ACTA DE COSTOS No. 12

(SOPORTES)

PERIODO: OCTUBRE DE 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 662 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONSORCIO SAMÁN

NIT: 901.380.274-9

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CUENTA DE COBRO No. 92

Bogotá, 30 de octubre de 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT.: 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO SAMÁN
NIT.: 901.380.274-9

La suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 2.606.175)** por concepto de **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** durante el periodo de octubre de 2021 en desarrollo del Contrato de Interventoría No. 662 de 2020, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
C.C. No. 42.160.437 expedida en Pereira
Rep. Legal CONSORCIO SAMÁN

OTROS COSTOS DIRECTOS

CUENTA DE COBRO No.93

Bogotá, 30 de octubre de 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT.: 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO SAMÁN
NIT.: 901.380.274-9

La suma de **UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.766.639,0)** por concepto de **OTROS COSTOS DIRECTOS** durante el periodo de Octubre de 2021 en desarrollo del Contrato de Interventoría No. 662 de 2020, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. La discriminación del cobro por concepto de OTROS COSTOS DIRECTOS es la siguiente:

No. Orden (Acta de Costos)	Concepto	Costo
94	Viáticos Especialistas, Director y Residentes	$ 453.000
95	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 710.500
96	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 216.000
97	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	$ 118.400

98	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correó, internet, etc.	$ 116.400
99	Alquiler de motocicleta incluye combustible	$ 152.339
TOTAL		**$ 1.766.639**

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
C.C. No. 42.160.437 expedida en Pereira
Rep. Legal CONSORCIO SAMÁN

PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901380274	9	CONSORCIO SAMAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANORTE	Calle 148 7g 42	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1191761847	9426732074	E	2021/11/18	2021/11/04	BANCOLOMBIA	0	$242,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	5428444	FORERO MARTINEZ FABIAN LEANDRO		X								X							X	230301	9	$450,000	$54,000	EPS005	9	$450,000	$0	CCF37	9	$450,000	$0	14-7	9	$450,000	$0	9	$0	$0	Si	$54,000
2	CC	1004862327	GOMEZ ORTIZ JENIFFER CAROLINA		X															X	230301	7	$350,000	$56,000	EPS041	7	$350,000	$14,000	CCF37	7	$706,250	$28,300	14-7	7	$350,000	$24,400	7	$0	$0	Si	$122,700
3	CC	1004862327	GOMEZ ORTIZ JENIFFER CAROLINA										X								230301	11	$550,000	$66,000	EPS041	11	$550,000	$0	CCF37	11	$550,000	$0	14-7	11	$550,000	$0	11	$0	$0	Si	$66,000
Total	**Afiliados(2)**																						$1,350,000	$176,000			$1,350,000	$14,000			$1,706,250	$28,300			$1,350,000	$24,400		$0	$0		$242,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901380274	9	CONSORCIO SAMAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANORTE	Calle 148 7g 42	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1191761847	9426732074	E	2021/11/18	2021/11/04	BANCOLOMBIA	0	$242,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$176,000	$0	$0	$176,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$176,000	$0	$0	$176,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$24,400	$0	$0	$24,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	2	$24,400	$0	$0	$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$28,300	$0	$0	$28,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,000	$0	$0	$14,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$14,000	$0	$0	$14,000
TOTAL				2	$242,700	$0	$0	$242,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810002747	0	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGECON	CLL 148 No. 7G - 42 CEDRO GOLF	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672384	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1193343067	9426809400	Y	2021/11/11	2021/11/05	BANCOLOMBIA	0	$63,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INGECON (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$908,526	$63,300		$0	$0		$63,300
Centro de Trabajo: 6.96 (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$908,526	$63,300		$0	$0		$63,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$908,526	$63,300		$0	$0		$63,300
1	CC	52274660	ESPINEL PARRA GIOVANNA JEANNETTE	X																	0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-7	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$908,526	$63,300		$0	$0		$63,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810002747	0	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGECON	CLL 148 No. 7G - 42 CEDRO GOLF	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672384	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1193343067	9426809400	Y	2021/11/11	2021/11/05	BANCOLOMBIA	0	$63,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$63,300	$0	$0	$63,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$63,300	$0	$0	$63,300
TOTAL				**1**	**$63,300**	**$0**	**$0**	**$63,300**

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52274660		ESPINEL PARRA GIOVANNA JEANNETTE	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	Calle 148 No 7g 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1201516297	9426348160	I	2021/11/16	2021/11/12	BANCOLOMBIA	0	$285,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$285,000	$0	$0	$285,000

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	29	10	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 662 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO SAMÁN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

SECTOR: MUNICIPIO DE HACARÍ, MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, MUNICIPIO DE SARDINATA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	GIOVANNA JEANNETTE ESPINEL PARRA	52,274,660	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 525,000.00	$ 525,000.00	$ 36,540.00	$ 21,000.00	$ 420,000.00	$ 21,000.00		
2	JENIFFER CAROLINA GOMEZ ORTIZ	1,004,862,327	INSPECTOR	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 27,840.00	$ 16,000.00	$ 240,000.00	$ 16,000.00		
3	FABIAN LEANDRO FORERO MARTINEZ	5,428,444	INSPECTOR	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 27,840.00	$ 16,000.00	$ 240,000.00	$ 16,000.00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 1,325,000.00	$ 1,325,000.00						

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: ANGELA MARIA DAVILA
Representante Legal
Matrícula No.: 17202-153798 CLD

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

VIÁTICOS ESPECIALISTAS, DIRECTOR Y RESIDENTES

CUENTA DE COBRO No.94

Bogotá, 30 de octubre de 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT.: 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO SAMÁN
NIT.: 901.380.274-9

La suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($453.000)** por concepto de Viáticos del proyecto durante el periodo comprendido de octubre de 2021, para la ejecución del contrato de interventoría 662 de 2020, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. La discriminación del cobro por concepto de **VIÁTICOS ESPECIALISTAS, DIRECTOR Y RESIDENTES** es la siguiente:

ESPECIALISTA	NOMBRE	CANT. DE DIAS	DIA
Director de Interventoría	GIOVANNA ESPINEL	3	13, 14 y 15 de octubre de 2021

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
C.C. No. 42.160.437 expedida en Pereira
Rep. Legal CONSORCIO SAMÁN

COMPROBANTE DE VIATICOS
CONSORCIO SAMÁN
901.380.274-9

Viáticos mes No:	12
Periodo:	Octubre de 2021
Nombre del trabajador:	GIOVANNA JEANNETTE ESPINEL PARRA
Identificación:	52.274.660
Cargo:	Director de Interventoría

Viáticos diarios	$151.000
Días trabajados	3
TOTAL DEVENGADO	$453.000

FIRMA DEL EMPLEADO

GIOVANNA JEANNETTE ESPINEL PARRA

Firmado digitalmente por GIOVANNA JEANNETTE ESPINEL PARRA
Fecha: 2021.10.21 21:10:21 -05'00'

C.C. 52.274.660

SOPORTES DE VEHÍCULO

CUENTA DE COBRO No.95

Bogotá, 30 de octubre de 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT.: 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO SAMÁN
NIT.: 901.380.274-9

La suma de **SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($710,500.00),** por concepto de **ALQUILER DE CAMIONETA DE MÁS DE 2000 C. C. MODELO 2012 A 2017 (INCLUYE CONDUCTOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE)** durante el periodo de octubre de 2021 en desarrollo del Contrato de Interventoría No. 662 de 2020, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
C.C. No. 42.160.437 expedida en Pereira
Rep. Legal CONSORCIO SAMÁN

Cúcuta, 30 de octubre de 2021 No. 009-21

CONSORCIO EL SAMAN
NIT. 901.380.274

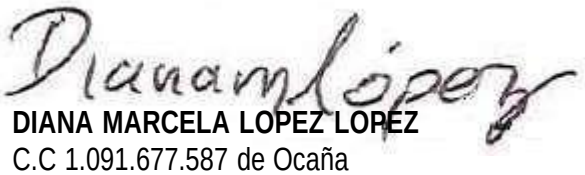
DEBE A:

DIANA MARCELA LOPEZ LOPEZ
C.C 1.091.677.587

LA SUMA DE: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 650.000)

POR CONCEPTO: Alquiler de vehículo para el desarrollo del Contrato de Interventoría, celebrado con el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS para proyectos de Red Terciaria en los Municipios de San Calixto, Hacarí y Sardinata, Departamento Norte de Santander, correspondiente a octubre de 2021.

Cordialmente,



DIANA MARCELA LOPEZ LOPEZ
C.C 1.091.677.587 de Ocaña

Favor Consignar en:
Banco: Bancolombia
Tipo de Cuenta: Cuenta de Ahorros
Número de Cuenta: 31800021483
Titular: Diana Marcela López López
C.C 1.091.677.587 de Ocaña

ESTACION DE SERVICIO EL TERMINAL DE OC
ESTACION DE SERVICIO EL TERMINAL DE OCA╤A
Nit: 88143172
NO RESPONSABLE DE IVA
Actividad Económica :
OCA╤A Tel: 3154143228
CR 11 N 19-242 VIA CIRCUNVALAR
! FACTURA VENTA !
FACTURA VENTA POS No.: TER 24555
Agosto 3 de 2021 08:37:01-08:37:02

CC/NIT : 222222222
Nombre : MOSTRADOR - VARIOS

Placa : KGI600
Caja : 01 Cajero: SUPERVISOR
Ref : - 0

Ref.	Artículo	Medida	Total
G	GASOLINA	GALON	122,500
	└> 16.33 x 7,500		

Total A Pagar : 122,500.00

** FORMA DE PAGO **
Efectivo : 122,500.00
Cantidad de Items : 16.33

AUTO. NUMERACION DE FACTURACION :
18764014585151 DE 2021/06/26
Autoriza / Habilita [Prefijo] : TER
Rango : 20001 - 35000
AUTORIZACION RESOLUCION VIGENCIA 6 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA

Software : RUSSOFT by RusSoft Ltda.
Nit : 900.173.769-1 Tel.097-6446748

Escaneado con CamScanner

EDS LA GRAN ESTACION F & C
NIT: 901004512-6

Recibo No: 080000000860
[Original]
Manguera No:08
Producto:CORRIENTE

Hora: 15:52:54
Fecha:03/08/2021
Precio: 8990
Cantidad Galones: 8.344
Venta Total: 75013
Placa:KGI600
Kilometraje:********

DIR: KM 15 CAMPO DOS-TIBU
TEL: 3102147773
GRACIAS POR SU COMPRA

Escaneado con CamScanner

E.D.S LUBRICANTES EL TARRA
NIT:1.090.451.541-6

Recibo No: 030000052571
[Original]
Manguera No:03
Producto:CORRIENTE

Hora: 11:39:47
Fecha:04/08/2021
Precio: 8700
Cantidad Galones: 6.431
Venta Total: 55950
Placa:KGI600
Kilometraje:********

DIR:VIA EL TARRA
TIDU-VEREDA MOTILANDIA
MUNICIPIO EL TARRA

Escaneado con CamScanner

PRO-MANTENIMIENTO VÍA CARRETEABLE BELTRANIA - MIRAMONTES

D M A

04 AGO 2021

605



PLACA 600

$ 5.000

Responsable: Peaje Versalles

Escaneado con CamScanner

PRO-MANTENIMIENTO VÍA
CARRETEABLE EL TARRA - FILOGRINGO



$5.000

No. 2617

PLACA

FECHA

04 AGO 2021

Responsable: ASOJUNTAS EL TARRA

Escaneado con CamScanner

MANTENIMIENTO COMUNITARIO VIA CARRETERA
CONVENCIÓN AL TARRA

FECHA

4	8	21

PLACA

600

54



AUTOMOVIL

$5.000

Escaneado con CamScanner

MANTENIMIENTO COMUNITARIO VÍA CARRETERA
CONVENCIÓN - EL TARRA

FECHA

04 | 09 | 2021

PLACA

600

17552



$5.000

RESP. ASOJUNTAS

Escaneado con CamScanner

SOPORTES DE OFICINA

CUENTA DE COBRO No. 96

Bogotá, 30 de octubre de 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT.: 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO SAMÁN
NIT.: 901.380.274-9

La suma de **DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE ($ 216.000),** por concepto de **ALQUILER DE OFICINA** durante el periodo de octubre de 2021 en desarrollo del Contrato de Interventoría No. 662 de 2020, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
C.C. No. 42.160.437 expedida en Pereira
Rep. Legal CONSORCIO SAMÁN

EDICIÓN DE INFORMES

CUENTA DE COBRO No.97

Bogotá, 30 de octubre de 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT.: 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO SAMÁN
NIT.: 901.380.274-9

La suma de **CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($118.400),** por concepto de **EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, ETC,** durante el periodo de octubre de 2021 en desarrollo del Contrato de Interventoría No. 662 de 2020, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. La discriminación del cobro es la siguiente:

Concepto	Valor
Edición de informes	$ 118.400

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
C.C. No. 42.160.437 expedida en Pereira
Rep. Legal CONSORCIO SAMÁN

SOPORTE DE COMUNICACIONES

CUENTA DE COBRO No.98

Bogotá, 31 de octubre de 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT.: 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO SAMÁN
NIT.: 901.380.274-9

La suma de **CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (116.400),** por concepto de **COMUNICACIONES** durante el periodo de Octubre de 2021 en desarrollo del Contrato de Interventoría No. 662 de 2020, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
C.C. No. 42.160.437 expedida en Pereira
Rep. Legal CONSORCIO SAMÁN

TV CABLE COMUNICACIONES SAS

TVN NORTE COMUNICACIONES S.A.S
NIT: 900.546.537-1
IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6020

YENNYRET CARINA OJEDA ANGARITA
NIT/C.C: 1091663392
CLL 2 # 27C APTO 3, EL LAGO / EL LAGO
CLL 2 # 27C APTO 3

Estado de Cuenta
Cuenta - Ref. Pago N°: 009052

Fecha de expedición:	26/10/2021
Período de cobro:	Octubre 2021
Fecha oportuna de pago:	03/11/2021
Fecha límite de pago:	06/11/2021

Detalles del periodo	Valor
COMBO PROMO INTERNET	38.000
PLAN BASICO.	27.000

Estado de Cuenta	
Cargos del mes	65.000
Saldo anterior	0

Fecha oportuna de pago: 03/11/2021 **TOTAL A PAGAR: 65.000**

YENNYRET CARINA OJEDA ANGARITA
NIT/C.C:1091663392 - Tel(s): 3202274366
CLL 2 # 27C APTO 3, EL LAGO
Periodo de cobro: Octubre 2021

CUENTA CONTRATO	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
009052	03/11/2021	65.000

Agente comercial
OCAÑA
Av 7 #30-32 La Primavera
5612211

(415)FOCA344186(8020)009052(3900)65000(96)26102021

TV CABLE COMUNICACIONES SAS

TVN NORTE COMUNICACIONES S.A.S
NIT: 900.546.537-1
IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6020

Estado de Cuenta
Cuenta - Ref. Pago N°: OCA005134

Fecha de expedición:	26/10/2021
Período de cobro:	Octubre 2021
Fecha oportuna de pago:	03/11/2021
Fecha límite de pago:	06/11/2021

NURY ESPERANZA AREVALO QUINTERO
NIT/C.C: 37336955
MZ 4-CASA 2 PISO 1, ALTOS DE SANTA ANA / ALTOS DE SANTA ANA
,

Detalles del periodo	Valor
INTERNET 20 MB	38.000

Estado de Cuenta	
Cargos del mes	38.000
Saldo anterior	367

Fecha oportuna de pago: 03/11/2021 **TOTAL A PAGAR: 38.367**

NURY ESPERANZA AREVALO QUINTERO
NIT/C.C:37336955 - Tel(s): 3213586391
MZ 4-CASA 2 PISO 1, ALTOS DE SANTA ANA
Periodo de cobro: Octubre 2021

Agente comercial
OCAÑA
Av 7 #30-32 La Primavera
5612211

CUENTA CONTRATO	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
OCA005134	03/11/2021	38.367

(415)FOCA341371(8020)OCA005134(3900)38000(96)26102021

SOPORTE DE ALQUILER DE MOTOCICLETAS

CUENTA DE COBRO No.99

Bogotá, 30 de octubre de 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT.: 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO SAMÁN
NIT.: 901.380.274-9

La suma de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($152.339)** por concepto de **ALQUILER DE MOTOCICLETA INCLUYE COMBUSTIBLE** durante el periodo de octubre de 2021 en desarrollo del Contrato de Interventoría No. 662 de 2020, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
C.C. No. 42.160.437 expedida en Pereira
Rep. Legal CONSORCIO SAMÁN

Ocaña, 30 de octubre de 2021

CONSORCIO EL SAMAN

NIT. 901.380.274

DEBE A:

JENIFFER CAROLINA GOMEZ ORTIZ

C.C. 1.004.862.327

LA SUMA DE: CIENTO SENTENTA MIL PESOS MCTE ($ 170.000)

POR CONCEPTO: Alquiler de motocicleta incluye combustible en la supervisión del contrato de obra de Sardinata, durante el periodo de octubre de 2021 en desarrollo del Contrato de Interventoría No. 662 de 2020, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Cordialmente,

Jeniffer Gómez

JENIFFER CAROLINA GOMEZ ORTIZ
C.C. 1.004.862.327
Inspector de interventoría
CONSORCIO SAMÁN