Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-10	Código Único de Factura - CUFE: 4c5389cd468e0e007dc15bedea66aeb763e5453c54d0142073d4fdc1e66add6f43ea9ccdcf80637cbaf8c3519f844ba1	
Fecha de Emisión	18/12/2020	Fecha de Vencimiento	01/02/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901349393	Razón Social:	CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
Nombre Comercial	CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Cll 39 #1-110
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Córdoba
Actividad Económica Principal	4290	Correo	jvalmad@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-07;O-14;O-48;O-52	Municipio	Montería
		Teléfono	5961871

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800215807	Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CRA 59 #26-60 Edificio INVIAS CAN
Número Documento	800215807	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	atencionciudadano@invias.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	7056000
Tipo de Responsabilidad	A-23;O-06;O-07;O-08;O-09;O-13;O-14;O-37		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	71300000-1	ACTA DE COSTOS N 12. CONTRATO 002610 DE 2019 - OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1, GRUPO 1. PERIODO DICIEMBRE 2020	NIU	1,00	$ 47.681.600,00			$ 9.059.504,00			$ 47.681.600,00
2	98390000-3	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 S/MEMO SF-GCP28569 Tercer Renglon: Gastos reembolsables (no esta sujeto a retenciones)	NIU	1,00	$ 120.702,00						$ 120.702,00
3	98390000-3	S/MEMO SF-GCP28569 Cuarto Renglon: ADMINISTRACION (2,5% de Tercer Renglon)	NIU	1,00	$ 3.018,00			$ 573,42			$ 3.018,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia Nº 56900000139 a nombre de CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	47.805.320,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	47.684.618,00
Total impuesto detalle (+)	$	9.060.077,42
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	56.865.397,42
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	56.865.397,42

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18763006052017 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 149 Vigencia: 2021-11-27

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO: MAP-Rin-MN-Ins-9 FR 1
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 de 1

Hojas: 1/1 (No.) 1/1 (Hoja)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA
ACTA No: 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUBLIDOS Y TARIFAS: X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR:
POR PRÓRROGA:
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3520-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE PARA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MEDELLÍN Y GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA P.H.
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: MIGUEL EDUARDO GUARIN G.
RESOLUCIÓN No.: 20 DEL 15 DE ENERO DE 2020 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.:
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 33 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 33 MESES (En meses según las prórroga/ sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 30/1/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A)**: $ 1.908.824.772.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.908.824.772.00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES								CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha ___		PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 11 de fecha 01/10/2020				
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		AÑO 2019																
		COSTOS DIRECTOS SIN PERSONAL																
	1	Ingeniero Residente	$ 3.368.000.00	$ 263.000.00	1	$ 3.236.000.00	-	-	0	$ -	-	-	-	0.00	-	0	$ -	
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 2.804.000.00	$ 263.000.00	1	$ 2.804.000.00	-	-	0	$ -	-	-	-	0.00	-	0	$ -	
Residencial, Auxiliar																		
	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.169.000.00		1	$ 1.169.000.00	-	-	0	$ -	-	-	-	0.00	-	0	$ -	
	1	CONDUCTOR	$ 1.319.000.00	$ 100.000.00	1	$ 1.419.000.00	-	-	0	$ -	-	-	-	0.00	-	0	$ -	
		SUBTOTAL 2019				**$ 11.036.000.00**										0.0		$ -
		AÑO 2020																
		COSTOS DIRECTOS SIN PERSONAL																
	1	Ingeniero Residente	$ 3.368.000.00	$ 263.000.00	12.00	$ 71.316.000.00			12.0	$ 71.316.000.00	-	-	-	24.00	$ 142.632.000.00	12	$ 71.316.000.00	
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 2.804.000.00	$ 263.000.00	12.00	$ 62.640.000.00			12.0	$ 62.640.000.00	-	-	-	24.00	$ 125.280.000.00	12	$ 62.640.000.00	
Residencial, Auxiliar																		
	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.205.000.00	-	12.00	$ 14.600.000.00			12.0	$ 14.600.000.00	-	-	-	24.00	$ 29.200.000.00	12	$ 14.600.000.00	
	1	CONDUCTOR	$ 1.604.000.00	$ 263.000.00	12.00	$ 20.520.000.00			12.0	$ 20.520.000.00	-	-	-	24.00	$ 41.040.000.00	12	$ 20.520.000.00	
	1	PROFESIONAL UNICO	$ 1.600.000.00	-	6.00	$ 9.600.000.00			6.0	$ 9.600.000.00	0.01	$ 1.024.334.00	0.01	$ 6.043.334.00	6.03	$ 10.643.334.00		
		SUBTOTAL 2020				**$ 198.996.000.00**				$ 198.996.000.00				$ 192.331.334.00		6.03		$ 192.794.667.00
		AÑO 2021																
		COSTOS DIRECTOS SIN PERSONAL																
	1	Ingeniero Residente	$ 5.716.000.00	$ 263.000.00	12	$ 71.182.000.00			12	$ 71.182.000.00	-	-	-	0.00	-	12	$ 71.182.000.00	
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.849.000.00	$ 263.000.00	12	$ 61.188.000.00			12	$ 61.188.000.00	-	-	-	0.00	-	12	$ 61.188.000.00	
Residencial, Auxiliar																		
	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.969.000.00	-	12	$ 23.720.000.00			12	$ 23.720.000.00	-	-	-	0.00	-	12	$ 23.720.000.00	
	1	CONDUCTOR	$ 1.549.000.00	$ 263.000.00	12	$ 21.576.000.00			12	$ 21.576.000.00	-	-	-	0.00	-	12	$ 21.576.000.00	
		SUBTOTAL 2021				**$ 197.676.000.00**				$ 197.676.000.00				$ -		0.0		$ 197.676.000.00
		AÑO 2022																
		COSTOS DIRECTOS SIN PERSONAL																
	1	Ingeniero Residente	$ 6.059.000.00	$ 263.000.00	7	$ 46.263.000.00			7	$ 46.263.000.00	-	-	-	0.00	-	7	$ 46.263.000.00	
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.262.000.00	$ 263.000.00	7	$ 32.984.000.00			7	$ 32.984.000.00	-	-	-	0.00	-	7	$ 32.984.000.00	
Residencial, Auxiliar																		
	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	$ 1.388.000.00	-	7	$ 9.716.000.00			7	$ 9.716.000.00	-	-	-	0.00	-	7	$ 9.716.000.00	
	1	CONDUCTOR	$ 1.641.000.00	$ 263.000.00	7	$ 14.237.000.00			7	$ 14.237.000.00	-	-	-	14.00	$ 28.474.000.00	7	$ 14.237.000.00	
		SUBTOTAL 2022			8	$ 103.130.000.00			8	$ 103.130.000.00						0.0		$ 103.130.000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL			8	$ 595.730.000.00			8	$ 699.860.000.00		$ 1.024.334.00		$ 192.331.334.00		0.0		$ 493.985.333.00
					0.0				0.0							0.0		
		TOTAL COSTOS DIRECTOS SIN PERSONAL ($)			0.0	$ 1.090.120.000.00			0.0	$ 1.054.754.000.00		$ 2.432.001.60		$ 396.943.201.60		0.0		$ 1.057.188.001.60
		FACTOR COSTOS DIRECTOS 2019																
		VIATICOS																
	1	Ingeniero Residente	$ 200.000.00	dia	9.00	$ 1.800.000.00			-	$ -	-	-	-	0.00	$ -	0.00	$ -	
		COSTO ALQUILER DE EQUIPOS																
	1	Vehículo mayor a 3600 cc y modelo no anterior a 10 años (incluye combustible)	$ 4.770.000.00	mes	1.00	$ 9.540.000.00			0	$ -	-	-	-	0.00	$ -	0.00	$ -	
		OTROS COSTOS																
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para geotrem, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 47.073.862.00	GLOBAL b/Comprobante	1.00	$ 47.073.862.00			0	$ -	-	-	-	0.00	$ -	0.00	$ -	
				GLOBAL b/Comprobante	1.00	$ -												
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	GLOBAL b/Comprobante	1.00	$ -			0	$ -	-	-	-	0.00	$ -	0.00	$ -	
	1	Oficina, muebles,elementos auxiliares	$ 1.972.000.00	mes acompañante	1.00	$ 1.972.000.00			0	$ -	-	-	-	0.00	$ -	0.00	$ -	
	1	Elementos de Oficina	$ 800.000.00	mes acompañante	1.00	$ 800.000.00			0	$ -	-	-	-	0.00	$ -	0.00	$ -	
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes,	$ 100.000.00	mes acompañante	1.00	$ 100.000.00			0	$ -	-	-	-	0.00	$ -	0.00	$ -	
	1	Computador,Impresora,etc	$ 300.000.00	mes acompañante	1.00	$ 300.000.00			0	$ -	-	-	-	0.00	$ -	0.00	$ -	
	1	Fotocopiadoras	$ 500.000.00	mes acompañante	1.00	$ 500.000.00			0	$ -	-	-	-	0.00	$ -	0.00	$ -	
	1	Fotocopias,reconocimiento	$ 500.000.00	mes acompañante	1.00	$ 500.000.00			0	$ -	-	-	-	0.00	$ -	0.00	$ -	
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																
	1	Elementos de seguridad, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 256.167.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según corresponda)	1.00	$ 256.167.00			0	$ -	-	-	-	0.00	$ -	0.00	$ -	
			$ 354.167.00															
	1	Señales temporales incluyendo obra	$ 2.000.000.00	global	1.00	$ 2.000.000.00			0	$ -	-	-	-	0.00	$ -	0.00	$ -	
2020		Mantenimiento preventivo	$ -	unidad	1.00	$ -			0	$ -	-	-	-	0.00	$ -	0.00	$ -	
2020		Mantenimiento correctivo	$ -	unidad	1.00	$ -			0	$ -	-	-	-	0.00	$ -	0.00	$ -	
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 2019 ($)				$ 62.442.029.00				$ -				$ -				$ -
		FACTOR COSTOS DIRECTOS 2020																
		VIATICOS																
	1	Ingeniero Residente	$ 200.000.00	dia	10.00	$ 2.000.000.00			10	$ 2.000.000.00	-	-	-	0.00	$ -	10.00	$ 2.000.000.00	
		COSTO ALQUILER DE EQUIPOS																
	1	Vehículo mayor a 3600 cc y modelo no anterior a 10 años (incluye combustible)	$ 1.069.000.00	mes	12.00	$ 121.344.000.00			12	$ 121.344.000.00	-	-	-	0.00	$ -	12.00	$ 121.344.000.00	
	2								12	$ 121.344.000.00	0.01	$ 27.432.001.60	0.00	$ -		12.00	$ 121.252.000.00	
		OTROS COSTOS																
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para geotrem, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 5.393.280.00	GLOBAL b/Comprobante	1.00	$ 5.393.280.00			13.4	$ 72.249.952.00	0.03	$ 27.432.001.60	0.00	$ -		13.37	$ 69.897.960.40	
			$ 2.000.000.00	GLOBAL b/Comprobante	1.00	$ 2.000.000.00												
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	GLOBAL b/Comprobante	1.00	$ -			1	$ 2.000.000.00	-	-	-	0.00	$ -	1.00	$ 2.000.000.00	
	1	Oficina, muebles,elementos auxiliares	$ 1.368.000.00	mes acompañante	12.00	$ 16.416.000.00			12	$ 16.416.000.00	-	-	-	0.00	$ -	12.00	$ 16.176.000.00	
	1	Elementos de Oficina	$ 800.000.00	mes acompañante	12.00	$ 9.600.000.00			12	$ 9.600.000.00	-	-	-	0.00	$ -	12.00	$ 9.600.000.00	
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes,	$ 100.000.00	mes acompañante	12.00	$ 1.200.000.00			12	$ 1.200.000.00	-	-	-	0.00	$ -	12.00	$ 1.200.000.00	
	1	Computador,Impresora,etc	$ 300.000.00	mes acompañante	12.00	$ 3.600.000.00			12	$ 3.600.000.00	-	-	-	7.00	$ 7.200.000.00	12.00	$ 3.600.000.00	
	1	Fotocopiadoras	$ 500.000.00	mes acompañante	12.00	$ 6.000.000.00			12	$ 6.000.000.00	-	-	-	0.00	$ -	12.00	$ 6.000.000.00	
	1	Fotocopias,reconocimiento	$ 200.000.00	mes acompañante	12.00	$ 2.400.000.00			12	$ 2.400.000.00	-	-	-	0.00	$ -	12.00	$ 2.400.000.00	
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																
	1	Elementos de seguridad, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 3.258.440.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según corresponda)	1.00	$ 3.258.440.00			1	$ 3.258.440.00	-	-	-	0.00	$ -	1.00	$ 3.258.440.00	
	1	Señales temporales incluyendo obra	$ 3.000.000.00	global	1.40	$ 3.000.000.00			1	$ 3.000.000.00	-	-	-	1.00	$ 3.000.000.00	1.00	$ 3.000.000.00	
2020		Mantenimiento preventivo	$ 1.000.00	unidad	2.00	$ 2.000.000.00			2	$ 2.000.000.00	-	-	-	2.00	$ 2.000.000.00	2.00	$ 2.000.000.00	
2020		Mantenimiento correctivo	$ 500.000.00	unidad	2.00	$ 500.000.00			2	$ 500.000.00	-	-	-	0.00	$ -	2.00	$ 500.000.00	
	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID-19		GLOBAL	1.00				1	$ 993.611.00	-	-	-	0.00	$ -	1.00	$ 993.611.00	
														0.00	$ -		$ -	
														0.00	$ -		$ -	
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 2020 ($)				$ 172.771.720.00				$ 243.929.003.00				$ 146.876.143.00				$ 268.977.691.40
		FACTOR COSTOS DIRECTOS 2021																
		VIATICOS																
	1	Ingeniero Residente	$ 360.000.00	dia	10.00	$ 3.600.000.00			10	$ 3.600.000.00	-	-	-	0.00	$ -	10.00	$ 3.600.000.00	
		COSTO ALQUILER DE EQUIPOS																
	1	Vehículo mayor a 3600 cc y modelo no anterior a 10 años (incluye combustible)	$ 1.369.000.00	mes	12.00	$ 139.638.000.00			12	$ 139.638.000.00	-	-	-	0.00	$ -	12.00	$ 139.638.000.00	
		OTROS COSTOS																
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para geotrem, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 5.716.877.00	GLOBAL b/Comprobante	1.00	$ 5.716.877.00			1	$ 5.716.877.00	-	-	-	0.00	$ -	1.00	$ 5.716.877.00	
			$ 2.500.000.00	GLOBAL b/Comprobante	1.00	$ 2.500.000.00												
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	GLOBAL b/Comprobante	1.00	$ -			1	$ 2.500.000.00	-	-	-	0.00	$ -	1.00	$ 2.500.000.00	
	1	Oficina, muebles,elementos auxiliares	$ 1.624.000.00	mes acompañante	12.00	$ 17.140.000.00			12	$ 17.140.000.00	-	-	-	0.00	$ -	12.00	$ 17.140.000.00	
	1	Elementos de Oficina	$ 800.000.00	mes acompañante	12.00	$ 9.600.000.00			12	$ 9.600.000.00	-	-	-	0.00	$ -	12.00	$ 9.600.000.00	
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes,	$ 150.000.00	mes acompañante	7.00	$ 1.050.000.00			7	$ 1.050.000.00	-	-	-	0.00	$ -	7.00	$ 1.050.000.00	
	1	Computador,Impresora,etc	$ 650.000.00	mes acompañante	7.00	$ 4.550.000.00			7	$ 4.550.000.00	-	-	-	0.00	$ -	7.00	$ 4.550.000.00	
	1	Fotocopiadoras	$ 800.000.00	mes acompañante	7.00	$ 5.600.000.00			7	$ 5.600.000.00	-	-	-	0.00	$ -	7.00	$ 5.600.000.00	
	1	Fotocopias,reconocimiento	$ 500.000.00	mes acompañante	7.00	$ 3.500.000.00			7	$ 3.500.000.00	-	-	-	0.00	$ -	7.00	$ 3.500.000.00	
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																
	1	Elementos de seguridad, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 2.135.691.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según corresponda)	1.00	$ 2.135.691.00			1	$ 2.135.691.00	-	-	-	0.00	$ -	1.00	$ 2.135.691.00	
	1	Señales temporales incluyendo obra	$ 4.500.000.00	global	1.00	$ 4.500.000.00			1	$ 4.500.000.00	-	-	-	0.00	$ -	1.00	$ 4.500.000.00	
2020		Mantenimiento preventivo	$ 1.000.00	unidad	2.00	$ 2.000.000.00			2	$ 2.000.000.00	-	-	-	2.00	$ 2.000.000.00	2.00	$ 2.000.000.00	
2020		Mantenimiento correctivo	$ 500.000.00	unidad	1.00	$ 500.000.00			1	$ 500.000.00	-	-	-	0.00	$ -	1.00	$ 500.000.00	
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 2021 ($)				$ 122.302.627.00				$ -				$ -				$ 122.302.627.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS ($)				$ 543.931.200.00				$ 569.229.154.00		$ -		$ 146.876.143.00				$ 546.764.452.40
		Valor total Básico (C) = (A) + (B)			TOTAL	$ 1.634.051.200.00			TOTAL	$ 1.623.983.154.00		TOTAL $ -		TOTAL $ 539.807.344.60		TOTAL		$ 1.603.953.454.00
		Provisión para gastos y horas adicionar (S)				0.10%				0.10%		-		0.10%				0.10%
		Subtotal costos básicos (K) = (C) + (S)				$ 1.634.051.420.00				$ 1.623.983.154.00		$ -		$ 539.807.344.60				$ 1.603.953.454.00
		IVA (Y) = (K) * (% IVA)				$ 309.770.352.00				$ 307.856.847.00		$ -		$ 102.334.717.00				$ 303.770.352.00
		Costo Total = (K) + (Y)				$ 1.908.824.772.00				$ 1.931.840.001.00		$ -		$ 642.142.061.60				$ 1.908.824.772.00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PCAOD DE (MESES)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL + ADICIONALES	$ 1.603.953.454.00	$ 303.770.352.00	$ 1.908.824.772.00	INICIAL	33
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR	$ 539.807.344.60	$ 102.334.717.00	$ 642.142.061.60	ADICIONAL	0
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (INCIDENCIA)	NA	NA	NA	ACUMULADO	33
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 1.064.046.107.40	$ 201.435.634.40	$ 1.265.681.741.80	FALTANTES	21

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: **ACTA POR REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN LA VIGENCIA VAL AÑO 2020 DE INFORMES E INSPECTOR 0267**

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma: ORIGINAL FIRMADO
Nombre: JUAN CARLOS VALENCIA MAZADIEGO
Representante Legal o su Apoderado
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA P Y H
Matrícula No.: 3520-152372 CND

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

Firma: N/A
Nombre
(Suscribir según su competencia)

Firma:
Nombre: MIGUEL EDUARDO GUARIN GONZALEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 85181-0251 CM/VC
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: SANDRA PATRICIA CASSIA
Director Territorial
Matrícula No.: 052020066071 ANT
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No.: 052020066071 ANT

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Estableciendo Administrativo)
Copia: Unidad Ejecutora, Interventoría y Gerencia Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE
		FECHA:	12 / 2020 (día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 12 **ACTA FINAL** SI [ ] NO [x] (Indicar con una X) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 47.805.320,00 **PERIODO:** DICIEMBRE DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2610-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA MODULO 1 GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
SUBROGADO CONTRATO DE INTERVENTORIA MIGUEL EDUARDO GUARIN GONZALEZ

PLAZO INICIAL: 33 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: ENERO 01 DE 2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.908.824.772,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C+A+B):** $ 1.908.824.772,00

PLAZO ACUMULADO: 33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE TERMINACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $

CONTRATO DE OBRA No.
CONTRATISTA:

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 16-12-2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
		2019													
	1	Ingeniero Residente	$ 5.089.000,00	$ 200.000,00	1,00	$ 5.338.000,00			-	$ -					
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.604.000,00	$ 200.000,00	1,00	$ 3.854.000,00			-	$ -					
		PERSONAL AUXILIAR							-	$ -					
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.103.000,00		1,00	$ 1.166.000,00			-	$ -					
	1	Conductor	$ 1.276.000,00	$ 100.000,00	1,00	$ 1.478.000,00			-	$ -					
		SUBTOTAL 2019				$ 11.836.000,00			-	$ -		0,0		0,00	
		2020													CHEQUEO
	1	Ingeniero Residente	$ 5.393.000,00	$ 500.000,00	12,00	$ 71.316.000,00			12	$ 71.316.000,00	1,00	$ 5.943.000,00	12,00	$ 71.316.000,00	$ 71.316.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.820.000,00	$ 500.000,00	12,00	$ 52.440.000,00			12	$ 52.440.000,00	1,00	$ 4.370.000,00	12,00	$ 52.440.000,00	$ 52.440.000,00
		PERSONAL AUXILIAR							-	$ -			0,00	$ -	
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.235.000,00		12,00	$ 14.820.000,00			12	$ 14.820.000,00	1,00	$ 1.235.000,00	12,00	$ 14.820.000,00	$ 14.820.000,00
	1	Conductor	$ 1.460.000,00	$ 200.000,00	12,00	$ 20.520.000,00			12	$ 20.520.000,00	1,00	$ 1.460.000,00	12,00	$ 17.520.000,00	$ 17.520.000,00
	1	Inspector SISO	$ 1.600.000,00						6,63	$ 10.613.334,00	1,00	$ 1.600.000,00	6,63	$ 10.613.334,00	$ 10.613.334,00
		SUBTOTAL 2020				$ 159.096.000,00			-	$ 169.709.334,00		**14.608.000,0**		**165.709.334,00**	$ 166.709.334,00
		2021													
	1	Ingeniero Residente	$ 5.716.000,00	$ 500.000,00	12,00	$ 75.192.000,00			12	$ 75.192.000,00					
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.049.000,00	$ 500.000,00	12,00	$ 55.188.000,00			12	$ 55.188.000,00					
		PERSONAL AUXILIAR													
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.310.000,00		12,00	$ 15.720.000,00			12	$ 15.720.000,00					
	1	Conductor	$ 1.548.000,00	$ 200.000,00	12,00	$ 21.576.000,00			12	$ 21.576.000,00					
		SUBTOTAL 2021				$ 167.676.000,00			-	$ 167.676.000,00		0,0		0,00	
		2022													
	1	Ingeniero Residente	$ 6.059.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 46.263.000,00			7	$ 46.263.000,00					
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.292.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 33.894.000,00			7	$ 33.894.000,00					
		PERSONAL AUXILIAR													
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.389.000,00		7,00	$ 9.716.000,00			7	$ 9.716.000,00					
	1	Conductor	$ 1.641.000,00	$ 200.000,00	7,00	$ 13.237.000,00			7	$ 13.237.000,00					
		SUBTOTAL 2022				$ 103.110.000,00				$ 103.110.000,00		0,0		0,00	
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 441.718.000,00				$ 440.495.334,00		$ 14.608.000,00		$ 166.709.334,00	$ 166.709.334,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40	2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A):				**$ 1.060.123.200,00**				$ 1.057.188.801,60		$ 35.059.200,00		$ 400.102.402,00	$ 400.102.402,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURS	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	
		2019													
		OTROS COSTOS DIRECTOS													
VIATICOS															
		Ingeniero Residente	$ 200.000,00	DIA	6,00	$ 1.000.000,00			-	$ -					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
		Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior	$ 4.773.000,00	MES	1,00	$ 9.540.000,00			-	$ -					
OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para protec de reiterancia, etc., para la realización de	$ 47.073.892,00	GLOBAL (UCompra/mes	1,00	$ 47.073.892,00									
	1	Trompetes aéreos y terrestres	$ -	GLOBAL (UCompra/mes	1,00	$ -			-	$ -					
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.272.000,00	mes x/compromiso/	1,00	$ 1.272.000,00			-	$ -					
	1	Donación de Oficina	$ 400.000,00	mes x/compromiso/	1,00	$ 400.000,00			-	$ -					
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 100.000,00	mes x/compromiso/	1,00	$ 100.000,00			-	$ -					
	1	Comunicaciones	$ 300.000,00	mes x/compromiso/mes	1,00	$ 300.000,00			-	$ -					
	1	Capacitación microempresas	$ 150.000,00	mes x/compromiso/mes	1,00	$ 150.000,00			-	$ -					
	1	Peajes	$ 350.000,00	mes x/compromiso/	1,00	$ 350.000,00			-	$ -					
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 256.167,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 256.167,00			-	$ -					
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada	$ 2.000.000,00	global	1,00	$ 2.000.000,00			-	$ -					
	1000	Pregadres (1000 semestrales)	$ -	unidad	1,00	$ -			-	$ -					
	1	Videos	$ -	unidad	1,00	$ -			-	$ -					
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2019				**$ 62.442.059,00**				$ -					
		2020													
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2020													
VIATICOS															
		Ingeniero Residente	$ 200.000,00	Dia	10,00	$ 2.000.000,00			10	$ 2.000.000,00			0,00	$ -	$ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA													0,00	$ -	$ -
		Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior	$ 5.059.000,00	Mes	12,00	$ 121.344.000,00			12	$ 121.344.000,00	1,00	$ 10.112.000,00	12,00	$ 121.344.000,00	$ 121.344.000,00
OTROS COSTOS													0,00	$ -	
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para protec	$ 5.393.280,00	GLOBAL (UCompra/mes	1,00	$ 5.393.280,00			13,37	$ 69.837.950,40			0,00	$ -	$ -
	1	Trompetes aéreos y terrestres	$ 2.000.000,00	GLOBAL (UCompra/mes	1,00	$ 2.000.000,00			1	$ 2.000.000,00			0,00	$ -	$ -
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.348.000,00	mes x/compromiso/	12,00	$ 16.176.000,00			12	$ 16.176.000,00	1,00	$ 1.348.000,00	11,96	$ 16.122.080,00	$ 16.122.080,00
	1	Donación de Oficina	$ 400.000,00	mes x/compromiso/	12,00	$ 4.800.000,00			12	$ 4.800.000,00	1,00	$ 400.000,00	12,00	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 100.000,00	mes x/compromiso/	12,00	$ 1.200.000,00			12	$ 1.200.000,00	1,00	$ 100.000,00	8,90	$ 890.000,00	$ 890.000,00
	1	Comunicaciones	$ 300.000,00	mes x/compromiso/mes	12,00	$ 3.600.000,00			12	$ 3.600.000,00	1,00	$ 300.000,00	11,40	$ 3.420.000,00	$ 3.420.000,00
	1	Capacitación microempresas	$ 200.000,00	mes x/compromiso/mes	12,00	$ 2.400.000,00			12	$ 2.400.000,00	1,00	$ 200.000,00	5,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	1	Peajes	$ 400.000,00	mes x/compromiso/	12,00	$ 4.800.000,00			12	$ 4.800.000,00	0,41	$ 162.400,00	5,42	$ 2.166.800,00	$ 2.166.800,00
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO													0,00	$ -	
	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 3.258.440,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 3.258.440,00			1	$ 3.258.440,00			1,00	$ 3.258.440,00	$ 3.258.440,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada	$ 3.000.000,00	global	1,00	$ 3.000.000,00			1	$ 3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
	1000	Pregadres (1000 semestrales)	$ 1.000,00	unidad	2,00	$ 2.000.000,00			2	$ 2.000.000,00					
	1	Videos	$ 400.000,00	unidad	2,00	$ 800.000,00			2	$ 800.000,00			2,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00
	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		global	1,00				1	$ 860.611,00	0,14	$ 120.702,00	0,95	$ 817.925,00	$ 817.925,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2020				**$ 172.771.720,00**				**$ 238.077.001,40**		**$ 12.743.102,00**		**$ 157.619.245,00**	**$ 157.619.245,00**
		2021													
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2021													
VIATICOS															
		Ingeniero Residente	$ 300.000,00	Dia	10,00	$ 3.000.000,00			10	$ 3.000.000,00					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
	1	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior	$ 5.059.000,00	Mes	12,00	$ 128.616.000,00			12	$ 128.616.000,00					
OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para protec	$ 5.716.877,00	GLOBAL (UCompra/mes	1,00	$ 5.716.877,00			1	$ 5.716.877,00					
	1	Trompetes aéreos y terrestres	$ 2.500.000,00	GLOBAL (UCompra/mes	1,00	$ 2.500.000,00			1	$ 2.500.000,00					
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.429.000,00	mes x/compromiso/	12,00	$ 17.148.000,00			12	$ 17.148.000,00					
	1	Donación de Oficina	$ 450.000,00	mes x/compromiso/	12,00	$ 5.400.000,00			12	$ 5.400.000,00					
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 120.000,00	mes x/compromiso/	12,00	$ 1.440.000,00			12	$ 1.440.000,00					
	1	Comunicaciones	$ 350.000,00	mes x/compromiso/	12,00	$ 4.200.000,00			12	$ 4.200.000,00					
	1	Capacitación microempresas	$ 220.000,00	mes x/compromiso/mes	12,00	$ 2.640.000,00			12	$ 2.640.000,00					
	1	Peajes	$ 450.000,00	mes x/compromiso/	12,00	$ 5.400.000,00			12	$ 5.400.000,00					
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 3.453.947,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 3.453.947,00			1	$ 3.453.947,00					
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada	$ 4.000.000,00	global	1,00	$ 4.000.000,00			1	$ 4.000.000,00					
	1000	Pregadres (1000 semestrales)	$ 1.000,00	unidad	2,00	$ 2.000.000,00			2	$ 2.000.000,00					
	1	Videos	$ 450.000,00	unidad	2,00	$ 900.000,00			2	$ 900.000,00					
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2021				**$ 186.414.824,00**				**$ 186.414.824,00**					
		2022													
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2022													
VIATICOS															
		Ingeniero Residente	$ 350.000,00	Dia	10,00	$ 3.500.000,00			10	$ 3.500.000,00					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
	1	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior	$ 5.681.000,00	Mes	7,00	$ 79.534.000,00			7	$ 79.534.000,00					
OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para protec	$ 3.534.936,00	GLOBAL (UCompra/mes	1,00	$ 3.534.936,00			1	$ 3.534.936,00					
	1	Trompetes aéreos y terrestres	$ 3.000.000,00	GLOBAL (UCompra/mes	1,00	$ 3.000.000,00			1	$ 3.000.000,00					
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.514.000,00	mes x/compromiso/mes	7,00	$ 10.598.000,00			7	$ 10.598.000,00					
	1	Donación de Oficina	$ 500.000,00	mes x/compromiso/	7,00	$ 3.500.000,00			7	$ 3.500.000,00					
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 150.000,00	mes x/compromiso/mes	7,00	$ 1.050.000,00			7	$ 1.050.000,00					
	1	Comunicaciones	$ 400.000,00	mes x/compromiso/	7,00	$ 2.800.000,00			7	$ 2.800.000,00					
	1	Capacitación microempresas	$ 250.000,00	mes x/compromiso/mes	7,00	$ 1.750.000,00			7	$ 1.750.000,00					
	1	Peajes	$ 500.000,00	mes x/compromiso/	7,00	$ 3.500.000,00			7	$ 3.500.000,00					
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 2.135.691,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 2.135.691,00			1	$ 2.135.691,00					
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada	$ 4.500.000,00	unidad	1,00	$ 4.500.000,00			1	$ 4.500.000,00					
	1000	Pregadres (1000 semestrales)	$ 1.000,00	unidad	3,00	$ 2.403.000,00			2	$ 2.403.000,00					
	1	Videos	$ 500.000,00	unidad	1,00	$ 500.000,00			1	$ 500.000,00					
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2022				**$ 122.302.627,00**				$ 122.302.627,00					
		Ajuste por Acta de modificación													
		SUBTOTAL VIVOS COSTOS DIRECTOS (M)				**$ 543.931.230,00**				**$ 546.794.452,40**					
		Valor total basico (C) = (A) + (B)				**$ 1.604.054.430,00**				**$ 1.603.583.254,00**			Valor total básico 1	$ 47.681.600,00	$ 557.745.036,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -				$ 71.176,00			IVA 1	$ 9.059.504,00	$ 105.937.651,94
		Subtotal costos básicos (E) + (C) + (D)				$ 1.604.054.430,00				$ 1.604.054.430,00			Valor total 1	$ 56.741.104,00	$ 663.682.688,94
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 304.770.342,00				$ 304.770.342,00					
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.908.824.772,00**				**$ 1.908.824.772,00**					

NOTA El valor de los implementos de Bioseguridad fue sido descontados del Subsidio del Costo Medio, para que este no afectara con IVA del 19%

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	$ 4.523.500,00	$ 52.163.600,00

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del informe mensual de interventoria)

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

Valor total básico 2	$ 120.702,00
IVA Bioseguridad	
IVA 2	$ 3.616,00
IVA de 4.19%	$ 573,42
Valor total 2	$ 124.293,42

FACTURA	
Valor total básico 1	$ 47.681.600,00
IVA 1	$ 9.059.504,00
Valor total básico 2	$ 120.702,00
IVA Bioseguridad	$ -
IVA 2	$ 3.616,00
IVA 3	$ 573,42
SUBTOTAL	$ 47.802.320,00
IVA	$ 9.060.077,42
TOTAL	$ 56.863.397,42

CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Saldo básico por elecutar: $ 1.046.331.392,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoria.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos. los que en ella intervinieron.

Firma ORIGINAL FIRMADO
Nombre: JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
Representante Legal o su Apoderado
Interventoria CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA P Y H
Matrícula No.: 25202-252372 CND

Firma
Nombre: MIGUEL EDUARDO GUARIN GONZALEZ
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula Nal.: 01191-0101 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: (Día) (Mes) 12 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 47.805.320.00 PERIODO MES: DICIEMBRE DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		12	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MIGUEL E. GUARÍN GONZÁLEZ		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR		12	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MIGUEL E. GUARÍN GONZÁLEZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		12	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		12	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2610 DE 2019 NIT. 901.349.393-7

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

De acuerdo con la facultad otorgada, el Director Territorial Antioquia (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $ 56.865.397,42 Letras: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUERENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

Correspondiente al acta No. 12 del periodo del DICIEMBRE DE 2020, y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:	Firma:	Firma: N/A	Firma:
Nombre: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZALEZ	Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA	Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No.: 01191-0101 CPITVC	Matrícula No.: 05202096971 ANT	Matrícula No.	Matrícula No.: 05202096971 ANT
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2610 DE 2019

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	X	12	DICIEMBRE DE 2020
			ACTA DE AJUSTE	☐		
DESEMBOLSO	☐		PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 131720	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20 PROPIOS	VALOR AFECTADO	$	56.865.397.42
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
			TOTAL ACTA	$	56.865.397.42

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2610 - 2019** Contratista CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1, GRUPO 1

Acta N° 12 Valor básico $ $ 47.681.600.00 Período DICIEMBRE DE 2020

Valor Incluido Iva $ 56.741.104.00

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6003	LA MANSA - PRIMAVERA			$ 24.378.124.31	$ 24.378.124.31
2	6204	SANTAFE DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN			$ 28.760.120.91	$ 28.760.120.91
3	6205	HATILLO - CISNEROS			$ 1.997.521.13	$ 1.997.521.13
4	6206	CISNEROS - PUERTO BERRIO- CRUCE RUTA 45			$ 1.605.337.66	$ 1.605.337.66
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 56.741.104.00**	**$ 56.741.104.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.982.330-9	MUNICIPIO 1	CIUDAD BOLIVAR	$ 17.266.530.77	$ 14.509.689.72
890.980.577-0	MUNICIPIO 2	SALGAR	$ 5.176.821.76	$ 4.350.270.39
890.980.447-1	MUNICIPIO 3	CALDAS	$ 1.934.771.77	$ 1.625.858.63
89.0980.445-0	MUNICIPIO 4	BARBOSA	$ 366.037.90	$ 307.594.88
890.910.913-3	MUNICIPIO 5	CISNEROS	$ 1.631.483.22	$ 1.370.994.30
890.980.049-3	MUNICIPIO 6	PUERTO BERRIO	$ 1.605.337.66	$ 1.349.023.24
890.920.814-5	MUNICIPIO 7	SAN JERÓNIMO	$ 13.857.149.17	$ 11.644.663.16
890.905.211-1	MUNICIPIO 8	MEDELLÍN	$ 14.902.971.74	$ 12.523.505.67
	TOTAL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		**$ 56.741.104.00**	**$ 47.681.600.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ORIGINAL FIRMADO

JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
CONTRATISTA

MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ
INTERVENTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2610 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH

MES INFORME MENSUAL: dic-20 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 6003,6204,6205,6206

SECTOR: LA MANSA - PRIMAVERA PR 0+000 AL PR 44+0200, HATILLO - CISNEROS PR09+0000 A PR09+0700, HATILLO - CISNEROS PR53+0000 A PR54+1158, CISNEROS - PUERTO TRIUNFO - CRUCE RUTA 45 PR00+0000 A PR01+0000, CISNEROS - PUERTO TRIUNFO - CRUCE RUTA 45 PR95+0198 A PR97+1261, LA MANSA - PRIMAVERA: DEL PR 88+0100 AL PR 90+0000,PR90+0615 AL PR90+740 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO DERECHO DE LOS PUENTES LOMALINDA), PR92+0024 AL PR92+280 (SECTOR DE LA VIA ANTIGÚA, LADO IZQUIERDO DE LOS TÚNEKES KACHOTIS) Y PR93+0700 AL PR95+0031, PUENTE AURRA - MEDELLIN PR16+0000 AL PR71+0000.

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1276519	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 108.410.602.00
2020	131720	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 659.675.587.00
						$ 768.086.189.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.908.824.772.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
Registro presupuestal 1276519 del 28/12/2019							**$ 108.410.602.00**		**$ 1.908.824.772.00**		
1	ene-20	$ 46.715.200.00	$ 8.875.888.00	$ 55.591.088.00	$ -	$ -	$ 52.819.514.00	$ 55.591.088.00	$ 1.853.233.684.00		
2	feb-20	$ 43.701.280.00	$ 8.303.243.00	$ 52.004.523.00	$ -	$ -	$ 814.991.00	$ 107.595.611.00	$ 1.801.229.161.00		
3	mar-20	$ 684.866.00	$ 130.125.00	$ 814.991.00	$ -	$ -	$ -	$ 108.410.602.00	$ 1.800.414.170.00		
Registro presupuestal 131720 del 10/02/2020							**$ 659.675.587.00**				
3	mar-20	$ 42.890.334.00	$ 8.149.163.00	$ 51.039.497.00	$ -	$ -	$ 608.636.090.00	$ 159.450.099.00	$ 1.749.374.673.00		
4	abr-20	$ 43.373.200.00	$ 8.240.908.00	$ 51.614.108.00	$ -	$ -	$ 557.021.982.00	$ 211.064.207.00	$ 1.697.760.565.00		
5	may-20	$ 43.376.200.00	$ 8.241.478.00	$ 51.617.678.00	$ -	$ -	$ 505.404.304.00	$ 262.681.885.00	$ 1.646.142.887.00		
6	jun-20	$ 46.620.975.00	$ 8.798.707.00	$ 55.419.682.00	$ -	$ -	$ 449.984.622.00	$ 318.101.567.00	$ 1.590.723.205.00		
7	jul-20	$ 47.582.271.00	$ 9.032.796.00	$ 56.615.067.00	$ -	$ -	$ 393.369.555.00	$ 374.716.634.00	$ 1.534.108.138.00		
8	ago-20	$ 47.422.220.00	$ 9.002.544.00	$ 56.424.764.00	$ -	$ -	$ 336.944.791.00	$ 431.141.398.00	$ 1.477.683.374.00		
9	sep-20	$ 47.738.284.00	$ 9.053.983.00	$ 56.792.267.00	$ -	$ -	$ 280.152.524.00	$ 487.933.665.00	$ 1.420.891.107.00		
10	oct-20	$ 47.884.724.00	$ 9.089.862.96	$ 56.974.586.96	$ -	$ -	$ 223.177.937.04	$ 544.908.251.96	$ 1.363.916.520.04		
11	nov-20	$ 51.948.164.00	$ 9.858.876.56	$ 61.807.040.56	$ -	$ -	$ 161.370.896.48	$ 606.715.292.52	$ 1.302.109.479.48		
12	dic-20	$ 47.805.320.00	$ 9.060.077.42	$ 56.865.397.42	$ -	$ -	$ 104.505.499.06	$ 663.580.689.94	$ 1.245.244.082.06		
TOTALES		**$ 557.743.038.00**	**$ 105.837.651.94**	**$ 663.580.689.94**			**$ 104.505.499.06**	**$ 663.580.689.94**	**$ 1.245.244.082.06**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma ORIGINAL FIRMADO
Nombre: JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
Matricula No.: 25202-252372 CND

Firma
Nombre: MIGUEL EDUARDO GUARIN GONZALEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No.: 01191-0101 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	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		12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2610 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSOCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-20 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 6003,6204,6205,6206

SECTOR: LA MANSA - PRIMAVERA PR 0+000 AL PR 44+0200, HATILLO - CISNEROS PR09+0000 A PR09+0700, HATILLO - CISNEROS PR53+0000 A PR54+1158, CISNEROS - PUERTO TRIUNFO - CRUCE RUTA 45 PR00+0000 A PR01+0000, CISNEROS - PUERTO TRIUNFO - CRUCE RUTA 45 PR95+0198 A PR97+1261, LA MANSA - PRIMAVERA: DEL PR 88+0100 AL PR 90+0000,PR90+0615 AL PR90+740 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO DERECHO DE LOS PUENTES LOMALINDA), PR92+0024 AL PR92+280 (SECTOR DE LA VIA ANTIGÚA, LADO IZQUIERDO DE LOS TÚNEKES KACHOTIS) Y PR93+0700 AL PR95+0031, PUENTE AURRA - MEDELLIN PR16+0000 AL PR71+0000.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSIÓN	CAJA	SENA	ICBF
1	David Velásquez Alfonso	70.561.319	Ingeniero Residente	5.943.000	$ 5.943.000.00	$ 413.700	$ 237.800	$ 1.010.500.00	$ 237.800	$ -	$ -
2	Juan Carlos Valencia Madrid	1.067.854.920	Ingeniero Auxiliar	4.370.000	$ 4.370.000.00	$ 304.200	$ 174.800	$ 743.000.00	$ 174.800	$ -	$ -
3	Diana Karolina Mazo Lopera	1.017.227.411	Secretaria	1.235.000	$ 1.235.000.00	$ 86.000	$ 49.400	$ 197.600.00	$ 49.400	$ -	$ -
4	Jhon Alexander Gomez Melendez	80.724.458	Conductor	1.460.000	$ 1.460.000.00	$ 101.700	$ 58.400	$ 233.600.00	$ 58.400	$ -	$ -
5	Jenny Andrea García Velásquez	43.186.672	Inspector Siso	1.600.000	$ 1.600.000.00	$ 8.400	$ 64.000	$ 256.000.00	$ 64.000	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 14.608.000.00	$ 14.608.000						

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 ORIGINAL FIRMADO
Nombre : JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
Matricula No.: 25202-252372 CND

Firma
Nombre: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No.: 01191-0101 CPITVC

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901349393-7	CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH	calle 139 sur # 47 A 14	3008366658	amv01ant2610@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	CALDAS	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2020-12	E	18/12/2020	47437307	$4.523.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	584.400	0		0		0	0	0	0	584.400	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	896.800	0	0	21.900	21.900	0	0		940.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.184.500	0	0	29.800	29.800	0	0		1.244.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	914.000				914.000	0	0	914.000			9.140	914.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	584.400	0	0	584.400	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	584.400	584.400
Pensión	3	2.440.700	2.440.700
Riesgos Laborales	1	914.000	914.000
CCF	1	584.400	584.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.523.500	4.523.500

PAGADA
47437307

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901349393-7	CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH		calle 139 sur # 47 A 14	3008366658	amv01ant2610@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	CALDAS	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					5	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2021-01	2020-12	E	18/12/2020	47437307	$4.523.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1017227411	MAZO LOPERA DIANA KAROLINA	1	0			S	X																230301	1.235.000	197.600	0	0	0	0	EPS010	1.235.000	49.400	14-23	1.235.000	5	86.000	CCF04	1.235.000	49.400	0	0	0	0	0
2	CC	1067854920	VALENCIA MADRID JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	4.370.000	699.200	0	0	21.900	21.900	EPS010	4.370.000	174.800	14-23	4.370.000	5	304.200	CCF04	4.370.000	174.800	0	0	0	0	0
3	CC	43186672	GARCIA VELASQUEZ JENNY ANDREA	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS010	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	1	8.400	CCF04	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
4	CC	70561319	VELASQUEZ ALFONSO DAVID	1	0			S																	25-14	5.943.000	950.900	0	0	29.800	29.800	EPS010	5.943.000	237.800	14-23	5.943.000	5	413.700	CCF04	5.943.000	237.800	0	0	0	0	0
5	CC	80724458	MELENDEZ GOMEZ JOHN ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.460.000	233.600	0	0	0	0	EPS010	1.460.000	58.400	14-23	1.460.000	5	101.700	CCF04	1.460.000	58.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Catorce millones seiscientos ocho mil pesos m/cte.
$14'608.000,00

Por concepto de: ***Pago de personal*** en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2020.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

SALARIO DEVENGADO (TOTAL; INCLUYE SUBSIDIO DE TRANSPORTE)

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

Ingencie los siguientes valores de referenc	
Salario mínimo	877,803
Auxilio de transporte	102,854
¿Está exonerado del pago de a	Si

Periodo de pago
Diciembre 01 2020 - Diciembre 31 2020
Fecha de liquidación
31/12/2020

Nombre del empleado	Número de identificación	Devengado								Deducciones					Neto pagado	Firma del empleado
		Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Fondo de solidaridad pensional	Retención en la fuente	Otras deducciones		
DAVID VELASQUEZ ALFONSO	70,561,319	5,943,000	30	5,943,000				-	5,943,000	237,720	237,720	59,430	43,000	-	5,365,130	
JUAN CARLOS VALENCIA MADRID	1,067,854,920	4,370,000	30	4,370,000				-	4,370,000	174,800	174,800	43,700	-	-	3,976,700	
JENNY ANDREA GARCIA VELASQUEZ	43,186,672	1,600,000	30	1,600,000				-	1,600,000	64,000	64,000	-	-	-	1,472,000	
DIANA KAROLINA MAZO LOPERA	1,017,227,411	1,235,000	30	1,235,000				-	1,235,000	49,400	49,400	-	-	-	1,136,200	
JOHN ALEXANDER MELENDEZ GOMEZ	80,724,458	1,460,000	30	1,460,000				-	1,460,000	58,400	58,400	-	-	-	1,343,200	
Totales				**14,608,000**	-	-	-	-	**14,608,000**	**584,320**	**584,320**	**103,130**	**43,000**	-	**13,293,230**	

Neto pagado: $13,293,230

Trece Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Doscientos Treinta Pesos

Comprobante de Pago Nº:	012
Fecha de	jueves, 31 de diciembre de 2020

Observaciones

Los pagos fueron transferidos a las siguientes cuentas bancarias:
DAVID VELASQUEZ ALFONSO, Cuenta de ahorros Bancolombia: 10192549794.
JUAN CARLOS VALENCIA MADRID, Cuenta de ahorros Davivienda: 055006700173310.
JENNY ANDREA GARCIA VELASQUEZ, Cuenta de ahorros Bancolombia: 27766516845.
DIANA KAROLINA MAZO LOPERA, Cuenta de ahorros Bancolombia: 16697626241.
JOHN ALEXANDER MELENDEZ GOMEZ, Cuenta de ahorros Bancolombia: 54179039462.

Elaborador Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Diana Karolina Mazo Lopera	David Velasquez Alfonso	Juan Carlos Valencia Madrid (Representante legal Consorcio PYH)

Provisiones de nómina a cargo del empleador.	
Aportes a pensión	1,752,960
Aportes a salud	-
Aportes a riesgos laborales	1,016,717
Sena	-
Icbf	-
Cajas de compensación	584,320
Prima de servicios	1,216,846
Cesantía	1,216,846
Intereses sobre cesantías	146,022
Provisón de vacaciones	609,154
Total provisiones	6,542,865

Debe diligenciar el salario mínimo, el auxilio de transporte y especificar si está o no exonerado del pago de aportes parafiscales. Consulte: Exoneración de aportes a seguridad social y parafiscales.

Las apropiaciones o provisiones de nómina se calculan automáticamente considerando si el empleador está o no exonerado del pago de aportes dependiendo del monto de salario según el artículo 114-1 del estatuto tributario.

Las horas extras, el recargo nocturno y el trabajado dominical o festivo se deben calcular manualmente en la hoja dispuesta para ello; desde allí puede descargar un formato que le permite automatizar parte de ese proceso.

Para el cálculo de las horas extras y demás elija al empleado que va a liquidar de la lista desplegable. Debe liquidar uno a uno a ingresar los datos manualmente en esta hoja.

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

Nit. 901,349,393-7

PRIMA DE SERVICIOS

PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	SALARIO PROMEDIO	No. DIAS	AUX. TRANSPORTE	RECARGO NOCTURNO Y H EXTRAS	TOTAL	TOTAL PRIMA	FIRMAS
DAVID VELASQUEZ ALFONSO	70,561,319	5,393,000	180			5,393,000	2,696,500	
JUAN CARLOS VALENCIA MADRID	1,067,854,920	3,820,000	180			3,820,000	1,910,000	
JENNY ANDREA GARCIA VELASQUEZ	43,186,672	1,600,000	180			1,600,000	800,000	
DIANA KAROLINA MAZO LOPERA	1,017,227,411	1,235,000	180			1,235,000	617,500	
JOHN ALEXANDER MELENDEZ GOMEZ	80,724,458	1,460,000	180			1,460,000	730,000	
TOTAL		**13,508,000**		**-**	**-**	**13,508,000**	**6,754,000**	

ELABORO: _____

REVISADO: _____

APROBO: _____

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Diez millones ciento doce mil pesos m/cte. $10'112.000,00

Por concepto de: ***Alquiler de Vehículos,*** **CAMIONETA DUSTER OROCH, PLACA GXK 378, CAMPERO DUSTER DYNAMIQUE, PLACA HMK 553,** en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2020.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

VEHÍCULO MAYOR A 2000 C.C. Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS- CONTRATO 2610 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	VEHÍCULO CAMIONETA DUSTER OROCH, PLACA GXK 378 , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019	$ 5,056,000.00
1		VEHÍCULO CAMPERO DUSTER DYNAMIQUE, PLACA HMK 553 , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019	$ 5,056,000.00
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 10,112,000.00**	
		TOTAL	**$ 10,112,000.00**
ACTA No:	**12**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO

CONTRATANTE:	CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
IDENTIFICACION:	901.349.393-7
DOMICILIO CONTRATANTE:	CALLE 39 No. 1 – 78. MONTERÍA, CÓRDOBA.
TELEFONO CONTRATANTE:	300 836 6658
CONTRATISTA:	PREFACOR INGENIERIA S.A.S
IDENTIFICACION:	891002036-7
DOMICILIO CONTRATISTA:	CALLE 39 No. 1 – 78. MONTERÍA, CÓRDOBA.
TELEFONO CONTRATISTA:	300 577 1583
FECHA DE INICIACION:	ENERO 01 DE 2020
DURACIÓN DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
POR VALOR DE:	$ 5.056.000 (CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE MENSUALES)
OBJETO DEL CONTRATO:	Alquiler de Vehículo para uso exclusivo de la ejecución del Contrato **2610 DE 2019** cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1 GRUPO 1."**

El señor JUAN CARLOS VALENCIA MADRID, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.854.920 de Montería, actuando en representación del CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH, identificado bajo número tributario No. 901.349.393-7, y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por otra parte CARLOS ARTURO VALENCIA MORENO mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 19.273.021 de Bogotá D.C., actuando en nombre de la empresa PREFACOR INGENIERIA S.A.S, y quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE ALQUILER, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: ALQUILER DE VEHICULO AUTOMOTOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
PLACA: HMK 553 **TIPO:** Campero **MARCA:** Renault **COLOR:** Gris Estrella **MODELO:** 2014.
PARA LA EJECUCION DEL **CONTRATO 2610 DE 2019** cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1 GRUPO 1."**
El horario será de lunes a viernes, en caso de necesitarse el fin de semana el contratante dará previo aviso al contratista. **SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO**: El plazo para la ejecución del presente contrato será de DOCE (12) MESES. **TERCERA. - PRECIO**: El valor del contrato, será por un canon mensual de $ 5.056.000 (CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE MENSUALES). **CUARTA. - OBLIGACIONES:** El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos

que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. **QUINTA.-SUPERVISIÓN:** El CONTRATANTE o su representante supervisarán la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA. **SEXTA. -TERMINACIÓN**. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; igualmente el presente contrato podrá ser terminado por cualquiera de las partes con previa notificación anticipada de 15 (quince) días calendario. **SÉPTIMA. - INDEPENDENCIA**: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. **OCTAVA. - CESIÓN**: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. **NOVENA. - DOMICILIO**: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual en el municipio de CALDAS, ANTIOQUIA.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a un (01) día del mes de enero del año 2020, en el municipio de Caldas, Antioquia.

JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
CC. 1.067.854.920 de Montería.

CARLOS ARTURO VALENCIA MORENO
CC. 19.273.021 de Bogotá D.C

CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO

CONTRATANTE:	CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
IDENTIFICACION:	901.349.393-7
DOMICILIO CONTRATANTE:	CALLE 139 SUR No.47 A – 14. CALDAS, ANTIOQUIA.
TELEFONO CONTRATANTE:	300 836 6658
CONTRATISTA:	PREFACOR INGENIERIA S.A.S
IDENTIFICACION:	891002036-7
DOMICILIO CONTRATISTA:	CALLE 39 No. 1 – 78. MONTERÍA, CÓRDOBA.
TELEFONO CONTRATISTA:	300 577 1583
FECHA DE INICIACION:	FEBRERO 01 DE 2020
DURACIÓN DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES
POR VALOR DE:	$ 5.056.000 (CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE MENSUALES)
OBJETO DEL CONTRATO:	Alquiler de Vehículo para uso exclusivo de la ejecución del Contrato **2610 DE 2019** cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1 GRUPO 1."**

El señor JUAN CARLOS VALENCIA MADRID, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.854.920 de Montería, actuando en representación del CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH, identificado bajo número tributario No. 901.349.393-7, y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por otra parte CARLOS ARTURO VALENCIA MORENO mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 19.273.021 de Bogotá D.C., actuando en nombre de la empresa PREFACOR INGENIERIA S.A.S, y quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE ALQUILER, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: ALQUILER DE VEHICULO AUTOMOTOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
PLACA: GXK 378 **TIPO:** Camioneta **MARCA:** Renault **COLOR:** Gris Estrella **MODELO:** 2020.
PARA LA EJECUCION DEL **CONTRATO 2610 DE 2019** cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1 GRUPO 1."**
El horario será de lunes a viernes, en caso de necesitarse el fin de semana el contratante dará previo aviso al contratista. **SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO**: El plazo para la ejecución del presente contrato será de ONCE (11) MESES. **TERCERA. - PRECIO**: El valor del contrato, será por un canon mensual de $ 5.056.000 (CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE MENSUALES). **CUARTA. - OBLIGACIONES:** El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos

que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. **QUINTA.-SUPERVISIÓN:** El CONTRATANTE o su representante supervisarán la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA. **SEXTA. -TERMINACIÓN**. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; igualmente el presente contrato podrá ser terminado por cualquiera de las partes con previa notificación anticipada de 15 (quince) días calendario. **SÉPTIMA. - INDEPENDENCIA**: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. **OCTAVA. - CESIÓN**: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. **NOVENA. - DOMICILIO**: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual en el municipio de CALDAS, ANTIOQUIA.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a un (01) día del mes de febrero del año 2020, en el municipio de Caldas, Antioquia.

JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
CC. 1.067.854.920 de Montería.

CARLOS ARTURO VALENCIA MORENO
CC. 19.273.021 de Bogotá D.C

VEHÍCULO AMV 01 ANTIOQUIA CONTRATO 2610 -2019

CAMPERO DUSTER DYNAMIQUE PLACA HMK 553



SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
2020-01-22	2020-01-26	2021-01-25

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/TON.	MODELO
14742800024470	HMK553	CAMPEROS O CAMIONE'	PARTICULAR	1998	2014

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
5	RENAULT	WAGON

LINEA VEHICULO	No. MOTOR	No. CHASIS / No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
DUSTER DYNAMIQUE 4X4	A400C068321	9FBHSRAJNEM215395	9FBHSRAJNEM215395	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PREFACORINGENIERIASAS	7823333	NIT	8910020367	MONTERIA

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	15	998295008	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FONTAN	TASA RUNT
221	$ 451100	$ 225550	$ 1700

TOTAL A PAGAR

$ 678350

AMPAROS POR VICTIMA	VALOR
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos. Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Este atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•El lesionado resulte herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere asistir a fórmula.

Protección de datos personales.

Con la suscripción conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente de protección de datos personales, manifiesto que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A., para que mis datos sean tratados con fines de la gestión y ejecución integral del contrato de seguros, los cuales serán incluidos en una Base de Datos cuyo responsable son LAS ASEGURADORAS, quienes podrán hacer transferencia internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos, así como a conocer, actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la página www.segurosdelestado.com.

Firmado por: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha: 2020-01-22 08:39:40 +0
Razón:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10010061365

PLACA HMK553 | MARCA RENAULT | LÍNEA DUSTER DYNAMIQUE | MODELO 2014
CILINDRADA CC 1.998 | COLOR GRIS ESTRELLA | SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO CAMPERO | TIPO CARROCERÍA WAGON | COMBUSTIBLE GASOLINA | CAPACIDAD Kg/PSJ 5
NÚMERO DE MOTOR A400C068321 | REG N | VIN 9FBHSRAJNEM215395
NÚMERO DE SERIE ****** | REG N | NÚMERO DE CHASIS 9FBHSRAJNEM215395 | REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) PREFACOR INGENIERIA S.A.S | IDENTIFICACIÓN NIT 891002036

RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE ****** | POTENCIA HP 135
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 902013000228966 | I.E. I | FECHA IMPORT. 11/12/2013 | PUERTAS 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******
FECHA MATRÍCULA 20/12/2013 | FECHA EXP. LIC. TTO. 08/08/2015 | FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO SDM - BOGOTA D.C.
LT01005984031

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Nº. DE CONTROL 47226173
PLACA Nº HMK553 | MARCA RENAULT | LÍNEA DUSTER DYNAMIQUE 4X4
SERVICIO PARTICULAR | COLOR GRIS ESTRELLA | MODELO 2014
CILINDRADA 1998 | COMBUSTIBLE GASOLINA | VIN 9FBHSRAJNEM215395
C.CLASE CAMPERO | Nº MOTOR A400C068321 | IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO N 891002036
PROPIETARIO PREFACOR INGENIERIA S.A.S | Nº CONSECUTIVO RUNT 145068482

Nº. DE CONTROL 47226173
PLACA Nº HMK553 | CHASIS 9FBHSRAJNEM215395
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CDA DEL SINU | 900122353
FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO 2019 MES 12 DÍA 27
FECHA DE VENCIMIENTO AÑO 2020 MES 12 DÍA 27
Nº CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN 09-OIN-044-003 | Nº CONSECUTIVO RUNT 145068482
C.D.A. del Sinú

CAMIONETA DUSTER OROCH PLACA GXK 378



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020151615

PLACA GXK378 | MARCA RENAULT | LÍNEA DUSTER OROCH | MODELO 2020
CILINDRADA CC 1.998 | COLOR GRIS ESTRELLA | SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA | TIPO CARROCERÍA DOBLE CABINA | COMBUSTIBLE GASOLINA | CAPACIDAD Kg/PSJ 626 - 5
NÚMERO DE MOTOR F4RE410C234964 | REG N | VIN 93Y9SR5B3LJ209145
NÚMERO DE SERIE ****** | REG N | NÚMERO DE CHASIS 93Y9SR5B3LJ209145 | REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) PREFACOR INGENIERIA S.A.S | IDENTIFICACIÓN NIT 891002036

RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE ****** | POTENCIA HP 143
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 482019000968451 | I.E. I | FECHA IMPORT. 16/12/2019 | PUERTAS 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
FECHA MATRÍCULA 29/01/2020 | FECHA EXP. LIC. TTO. 29/01/2020 | FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN
LT02005806520

SOAT

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA LAS 12:00 HORAS DEL
2020 1 28	2020 1 29	2021 1 28

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE EN CC	MODELO
77772799 - 601693734	GXK378	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
5	RENAULT	DOBLE CABINA

LINEA VEHICULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
DUSTER OROCH	F4RE410C234964	93Y9SR5B3LJ209145	93Y9SR5B3LJ209145	0,62

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PREFABRICADOS DE CONCRETO DE CORDOBA LTDA - PREFACOR SAS	3478233333	NIT	891002035	MONTERIA

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
1317	31	80501005	77772799	5001

TASA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 451.100	$ 225.550	$ 1.700

TOTAL A PAGAR

$ 678.350

PARA AUTORIDADES

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	



tu beneficio mundial

Trabajamos para alcanzar tus sueños

*Aplican Términos y Condiciones

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerda portar siempre tu SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta legalizada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud mas cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 205 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos: el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la Aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Autorización Ley de Protección de Datos: Conforme con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos, autorizo a Seguros Mundial a solicitar, recolectar y gestionar mis datos personales para el suministro de información y educación financiera, direccionamiento comercial de sus productos, así como los servicios inherentes a la actividad aseguradora, realización de encuestas de satisfacción de clientes y fines estadísticos. Para mayor información, la Política de Tratamiento de la Información se encuentra en www.segurosmundial.com.co

En caso de que no desee otorgar esta autorización, favor comunicarse a los teléfonos que aparecen en esta póliza o ingrese al sitio web y diligencie el formulario o envíe un correo a la siguiente dirección: [illegible] en nuestra página [illegible]

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Un millón trescientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte. $1.348.000

Por concepto de: ***Arriendo de Oficina*** (Incluye Servicios Públicos) en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2020.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS) - CONTRATO 2610 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	ALQUILER OFICINA(incluye servicios). CALLE 139 Sur #47 A 14 CALDAS ANTIOQUIA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019.	$ 1,300,000
2		SERVICIOS PÚBLICOS	$ 141,785
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 1,348,000**	
			TOTAL	**$ 1,441,785**
ACTA No:	**12**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATO ARRIENDO OFICINA

CONTRATANTE:	CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
IDENTIFICACION:	901.349.393-7
DOMICILIO CONTRATANTE:	CALLE 39 No. 1 - 78. MONTERÍA, CÓRDOBA.
TELEFONO CONTRATANTE:	300 836 6658
CONTRATISTA:	ÁNGELA MEJÍA MONTOYA
IDENTIFICACION:	39.163.621 DE CALDAS, ANTIOQUIA
DOMICILIO CONTRATISTA:	CALLE 131 SUR No. 50 36. CALDAS, ANTIOQUIA.
TELEFONO CONTRATISTA:	311 752 5139
FECHA DE INICIACION:	ENERO 2 DE 2020
DURACIÓN DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
POR VALOR DE:	$1'300.000 (UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE MENSUALES)
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO **002610 DE 2019** CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS VÍAS LA MANSA - PRIMAVERA, RUTA 6003 PR0+0000 AL PR44+0200, PR88+0100 AL PR90+0000, PR90+0615 AL PR90+0740 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO DERECHO DE LOS PUENTES LOMALINDA), PR92+0024 AL PR92+0280 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO IZQUIERDO DE LOS TÚNELES KACHOTIS) Y PR93+0700 AL PR95+0031; DE LA VÍA PUENTE AURRA - MEDELLÍN, RUTA 6204 PR16+0000 - PR71+0000; DEL PASO URBANO BARBOSA, RUTA 6205, PR9+0000 - PR9+0700 (SIN INCLUIR EL ANILLO DE LA GLORIETA); DEL PASO URBANO CISNEROS, RUTA 6205 PR53+0000 - PR54+1158; DEL PASO URBANO CISNEROS, RUTA 6206 PR0+0000 - PR1+0000; Y DEL PUENTE LA MALENA - PUERTO BERRIO, INCLUIDO PUENTE SOBRE EL RÍO MAGDALENA, RUTA 6206 PR95+0198 - PR97+1261. DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL ANTIOQUIA MÓDULO 1."

ÁNGELA MEJÍA MONTOYA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Caldas, Antioquia, de estado civil Casada, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.163.621 de Caldas, Antioquia, quien obra en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominará el "ARRENDADOR", por una parte, y por la otra el CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH consorcio legalmente constituido con domicilio en la ciudad de Montería, Córdoba, con número de identificación tributaria NIT 901.349.393-7, representado legalmente por el Sr. JUAN CARLOS VALENCIA MADRID, identificado con C.C. No. 1.067.854.920 de Montería, Córdoba, quien para efectos de este contrato obra en nombre propio y se denominará el "ARRENDATARIO", manifestaron que han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de bien inmueble destinado a oficina, en adelante el "Contrato", el cual se rige por las siguientes clausulas:

PRIMERA – OBJETO: Por medio del presente contrato el ARRENDADOR entrega a título de arrendamiento al ARRENDATARIO el siguiente bien inmueble: Oficina ubicada en la Calle 139 Sur No. 47 A – 14 Caldas, Antioquia. **SEGUNDA – CANON DE ARRENDAMIENTO:** El canon de arrendamiento mensual es la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M./CTE. ($1'300.000) que el ARRENDATARIO pagará anticipadamente al ARRENDADOR a través de pago en efectivo, directamente a la Sra. ÁNGELA MEJÍA MONTOYA, pago que realizará EL ARRENDATARIO, dentro de los cinco (5) días calendario contados desde el 02 al 07 de cada mes. En caso de que el contrato se prorrogue de común acuerdo entre las partes, el reajuste se hará en forma anual y no semestral: Sin exceder en todo caso el límite máximo de reajuste fijado por la Ley. **TERCERA – VIGENCIA:** El arrendamiento tendrá una duración de DOCE (12) MESES contados a partir del 2 de Enero de 2020 y hasta el 2 de Enero de 2021. No obstante lo anterior, el término del arrendamiento se prorrogara automáticamente por periodos consecutivos iguales al inicial, si ninguna de las partes dentro de quince (15) días al vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de sus prorrogas informa a la otra parte su decisión de terminar este contrato. **CUARTO – ENTREGA:** El ARRENDATARIO en la fecha de suscripción de este documento declara (I) Recibir el inmueble de manos del ARRENDADOR en buen estado. **QUINTA – REPARACIONES:** Los daños que se ocasionen al inmueble por el ARRENDATARIO, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por el ARRENDATARIO. Igualmente, el ARRENDATARIO, se obliga a cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 2029 y 2030 del Código Civil. **Parágrafo:** El ARRENDATARIO se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al Inmueble sin permiso previo y escrito del ARRENDADOR. Las mejoras al inmueble serán del propietario del Inmueble y habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna al ARRENDATARIO por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el ARRENDADOR lo exija por escrito, a lo que el ARRENDATARIO accederá inmediatamente a su costa, dejando el inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del ARRENDADOR, salvo el deterioro natural por uso legítimo. **SEXTA – SERVICIOS PÚBLICOS:** El ARRENDATARIO pagará oportuna y totalmente los servicios públicos del Inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. El ARRENDADOR no cancelará ningún servicio público, debido a que no están incluidos dentro del canon mensual. **SÉPTIMA – DESTINACIÓN:** El ARRENDATARIO, durante la vigencia del contrato, destinará el Inmueble única y exclusivamente como Oficina. En ningún caso el ARRENDATARIO podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este arrendamiento, so pena de que el ARRENDADOR pueda dar por terminado válidamente el contrato en forma inmediata sin lugar a indemnización alguna en favor del ARRENDATARIO y podrá exigir la devolución del Inmueble sin necesidad de ningún tipo de requerimiento previo por parte del ARRENDADOR. Igualmente, el ARRENDATARIO se abstendrá de guardar o permitir que dentro del Inmueble se guarden semovientes o animales domésticos y/o elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, higiene,

seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o transitorios. El inmueble será habitado con exclusividad por tres, máximo cuatro personas. **NOVENA – RESTITUCIÓN:** Vencido el periodo inicial o la última prórroga del contrato. El ARRENDATARIO (i) restituirá el inmueble al ARRENDADOR en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del ARRENDADOR, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo. **DÉCIMA – RENUNCIA:** El ARRENDATARIO declara que (i) no ha tenido ni tiene posesión del Inmueble, y (ii) que renuncia en beneficio del ARRENDADOR o de su cesionario a todo requerimiento para constituirlo en mora, en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este contrato. **DÉCIMA PRIMERA – INCUMPLIMIENTO:** El incumplimiento del ARRENDATARIO a cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales faculta al ARRENDADOR para ejercer las siguientes acciones simultáneamente o en el orden que él elija: (i) Declarar terminado este contrato y reclamar la devolución del inmueble judicial y/o extrajudicialmente al ARRENDATARIO por el monto de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pactada en este contrato. Parágrafo 1: Son causales de terminación del contrato en forma unilateral por el ARRENDADOR las previstas en el Artículo 22 de la Ley 820 de 2003: y por parte del ARRENDATARIO las consagradas en el Artículo 24 de la misma Ley. No obstante, lo anterior, las partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el presente contrato. **DÉCIMA SEGUNDA – VALIDEZ:** El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por las partes. **DÉCIMA CUARTA – LÍNEA TELEFÓNICA:** El inmueble se entrega con línea telefónica. **DÉCIMA QUINTA – CLÁUSULA PENAL:** En el evento de incumplimiento cualquiera de las partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la Ley o en este contrato la parte incumplida deberá pagar a la otra parte una suma equivalente a UN (1) canon de arrendamiento vigente en la fecha del incumplimiento a título de pena. En el evento que el perjuicio ocasionado por la parte incumplida exceda el valor de la suma aquí prevista como pena, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en esta cláusula.

Se firma en el municipio de Caldas, Antioquia, al segundo (2) día del mes de Enero de 2020.

JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
C.C. 1.067.854.920 de Montería

39.163621 de

ÁNGELA MEJÍA MONTOYA
C.C. 39.163.621 de Caldas, Ant.

No.

Por $ 1300.000-

2 de Dichre del 2020

Recibí(mos) de Consorcio Administracion Via Antioquia P y H

la suma de un millon trescientos mil

pesos M/cte

Por concepto de Arriendo de Dicbre a Enero/2021

Atto(s) S.S. Angela Maria

Contrato: 3757190

CL 139 SUR CR 47 A -14
Estrato: 3- Ciclo: 3
Caldas - Antioquia
Documento No: 118 7341089
Cliente: Gallego Ardila Jaime Arturo
CC/NIT: 71390697

Referente de pago: 798676224-21

Vencimiento	Dia	Mes	Año
Sin recargo	22	12	2020
Con recargo	24	12	2020

Resumen estado de cuenta

Incrementó Disminuyó Igual

	Consumo	Dias facturados	Valor* (incluye otros conceptos)
Acueducto			
Anterior	11 m3	30	$28,728.15
Actual	12 m3	30	$30,711.82
Alcantarillado			
Anterior	11 m3	30	$16,097.17
Actual	12 m3	30	$17,201.12
Energia			
Anterior	112 kwh	30	$54,012.67
Actual	131 kwh	30	$63,260.64
Gas			
Anterior	3.3 m3	30	$9,419.68
Actual	2.4 m3	30	$7,931.18
Otras entidades			$ 22,680.41
Ajuste al peso			$ -0.17
Total			**$ 141,785**

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **$11,930.42** que ya han sido descontados de tu factura.

e y paga tu factura en 3 pasos

Registra tus facturas y recíbelas de forma electrónica

Págalas accediendo a la plataforma de tu banco con el botón de PSE

Sin horarios

Transacción segura

Sin costo por transacción

Cuida lo bueno

Denuncia el robo de servicios públicos

¿Sabías que cuando alguien hace fraude lo pagamos entre todos?

Denuncia anónimamente en el 44 44 115 o en nuestra App Estamos ahí

epm

0034190070010400003-000308018

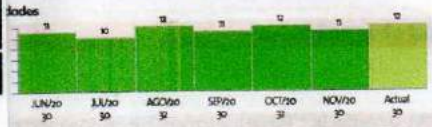
55 **Categoría: Residencial** **Plan: Residencial**

Consumo del 15 oct al 14 nov

Diferencia M3	Consumo M3
12	12

Promedio consumo últimos 6 meses

Agua potable : 11 m3



84 **Categoría: Residencial** **Plan: Residencial**

Promedio consumo últimos 6 meses

Alcantarillado : 11 m3



(415)7707173981008(8020)079867622421(3900)14178(96)20201224

Contrato: 3757190

$ 141,785

Valor total a pagar

Grandes contribuyentes
retenedores de IVA
Autorretenedores
Renta Res. 547 del 25/01/2002
e ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017

Fecha de facturación 3/12/2020

Léelo con tu Smartphone y paga tu factura

Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

38945 18627 1/2 *

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Cuatrocientos mil pesos m/cte. $400.000

Por concepto de: ***Dotación de Oficina*** en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2020.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

DOTACION DE OFICINA - CONTRATO CONTRATO 2610 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	ALQUILER DE DOTACIÓN PARA LA OFICINA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019.	$ 400,000.00
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 400,000.00**	
		TOTAL	**$ 400,000.00**
ACTA No:	**12**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RELACIÓN DE LOGÍSTICA DOTACIÓN OFICINA - ADMINISTRACIÓN VÍAL GRUPO 01 ANTIOQUIA

CONTRATO 2610 DE 2019 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVÍAS TERRITORIAL ANTIOQUIA MÓDULO 1, GRUPO 1

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DOTACIÓN DE OFICINA

EQUIPO	UN	CANTIDAD	ESTADO
Computador (Portátil)	un	4	Bueno
Escritorio	un	4	Bueno
Silla de oficina	un	4	Bueno
Dron	un	1	Bueno
GPS Submétrico	un	1	Bueno
Tablet	un	1	Bueno
Filmadora Sony	un	1	Bueno
Cámara Nikon	un	1	Bueno
Teléfono fijo	un	1	Bueno
Impresora	un	1	Bueno
Mesa (para impresora)	un	1	Bueno
Cafetera	un	1	Bueno
Calculadora	un	1	Bueno
Odómetro	un	2	Bueno
Memoria USB	un	1	Bueno
Papelera	un	2	Bueno
Mesa de reuniones	un	1	Bueno
Silla Rimax	un	4	Bueno

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Cien mil pesos m/cte. $100.000

Por concepto de: ***Papelería***, CDs, DVDs, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc. en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2020.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

PAPELERÍA, CDS,DVDs EDICIÓN INFORMES, FOTOCOPIAS,FOTOGRAFÍAS,ETC - CONTRATO 2610 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	18 de diciembre de 2020	USB, RESMAS, LAPICEROS, ETC.	$ 100,800
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 100,000**	
		TOTAL	**$ 100,800**
ACTA No:	**12**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Régimen Simplificado

NIT:1026130471-9
Almacen:Ingeniemos
Calle 138 C Sur #47 A 45
Acuarela del Rio Caldas Ant 2784411

: No69983 Fecha:2020-12-18 16:06:56

Cliente:Consorcio administracion vial antioquia PYH
NIT: 901349393 - 7
Vendedor: Pablo Atehortua

Ref	Cant	Precio	Total
cartuchera NY universitaria			
7702040123888	1	4,950	4,950
Micropunta Faber castell			
453	3	1,500	4,500
Memoria usb 16GB adata UV128			
4713435796634	2	22,950	45,900
Lapicero kilometrico 100 ret			
486	1	9,600	9,600
Resma carta Repro X500			
7702148000043	3	11,950	35,850
		Valor sin impuesto	100,800
		IVA	0
		Efectivo	100,800
		Cambio	0
		Total venta	100,800

Para cambios es indispensable presentar su recibo
Gracias por tu compra

Software POS Cloud: Vendty.com

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019
DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Trescientos mil pesos m/cte. $300.000

Por concepto de: ***Comunicaciones*** en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2020.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

COMUNICACIONES - CONTRATO 2610 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR BASICO
1	17 de diciembre de 2020	TELEFONÍA FIJA E INTERNET NOVIEMBRE	$ 75,287.00
2	15 de diciembre de 2020	TELEFONÍA MÓVIL NOVIEMBRE	$ 57,170.00
3	13 de diciembre de 2020	TELEFONÍA MÓVIL NOVIEMBRE	$ 49,835.00
4	17 de diciembre de 2020	TELEFONÍA MÓVIL NOVIEMBRE	$ 109,835.00
5	16 de diciembre de 2020	TELEFONÍA MÓVIL NOVIEMBRE	$ 45,682.00
6			
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 300,000**	
		TOTAL	**$ 337,809.00**
ACTA No:	**12**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Cuenta al Día

JUAN CARLO VALENCIA MADRID

CL 139SUR 47A-14 CASA CALDAS AN
CAD ANTIOQUIA
B11 - C
ESTRATO 3 55586 1/1
RAN-CAD- Micro:

Fecha y Hora de Emisión:	Dic 02/20 00:00
Fecha y Hora de Aprobación:	Dic 02/20 19:42
Período de Facturación:	Dic 01/20 - Dic 31/20
Fecha de Pago Oportuno:	Dic 15/20
Fecha de Factura:	Dic 02/20

Descargue aquí su factura electrónica

Cuenta o Ref. de Pago: **79550722**
Factura Electrónica de Venta: **R 915726314**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764007507920 del 13 de Noviembre de 2020 Prefijo R, HABILITA desde 915619474 al 989785799. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: 7bc6434243317253 2db6019339d18ea7550275666 8afe86c2bcebac1323eaa0aad69d245d133be975a8748762a05f5de





COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bancolombia Baloto

(415)7709998002319(8020)091572631400007955072 2(3900)00129108(96)20201215

Forma de Pago Efectivo Cheque
Cód. del Banco Cheque N°

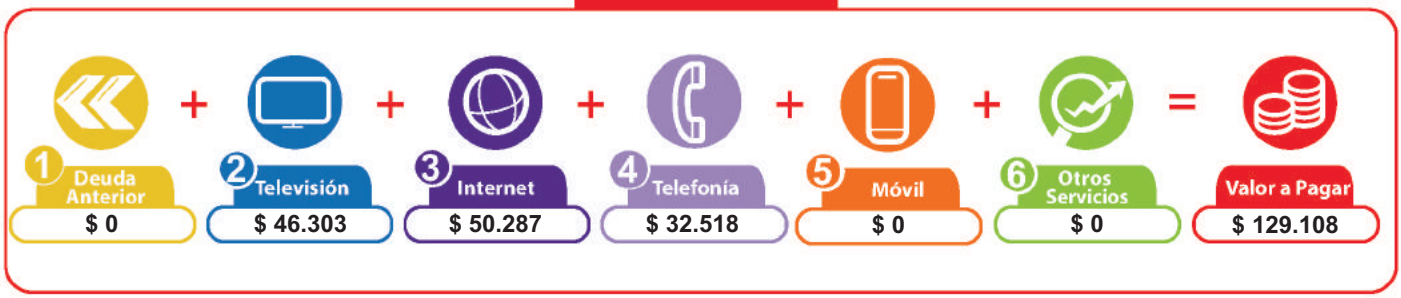
JUAN CARLO VALENCIA MADRID

Cuenta o Ref. de Pago: 79550722
No. de Identificación: CC 1067854920
Factura Electrónica de Venta: R 915726314
Fecha de Factura: Dic 02/20
Período: Dic 01/20 - Dic 31/20

Pague Antes de: Dic 15/20
Total a Pagar: $ 129.108

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Estado de Cuenta



Con MiClaro App podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y Móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 129.108
PAGOS EFECTUADOS	$ -129.108
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGI PLUS	01-Dic-20	31-Dic-20	31	$ 38.910
IVA				$ 7.393
2 Total Televisión				$ 46.303

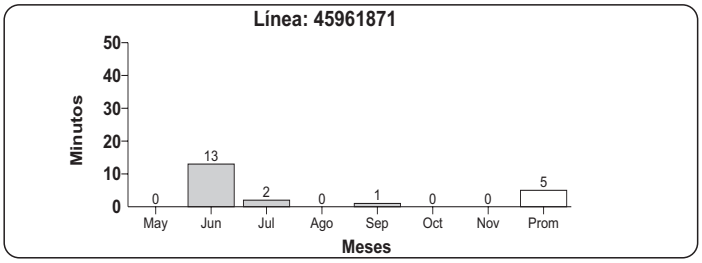
Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 30 MB	01-Dic-20	31-Dic-20	31	$ 50.287
IVA				$ 0
3 Total Internet				$ 50.287

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	01-Dic-20	31-Dic-20	31	$ 2.155
TELEFONIA*	01-Dic-20	31-Dic-20	31	$ 22.845
IMPUESTO TELEFONIA	01-Dic-20	31-Dic-20	31	$ 5.208
IVA				$ 2.310
4 Total Telefonía				$ 32.518

5 Total Servicios Moviles	$ 0
6 Total Otros Servicios	$ 0

Total a Pagar
$ 129.108

Histórico Consumo Local (Minutos)



Consumas lo que consumas con tu plan ilimitado de voz local, el valor de tu servicio de telefonía no cambia.

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

SERVICIO AL CLIENTE
www.claro.com.co solucionesclaro@claro.com.co www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda @ClaroTeAyuda *611 Nacional 01800 3200 200 Medellin 5800200

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS		
HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TELEFONO
L a V: 9:30 a 7:00 S: 9:30 a 7:00 D y F: 10:00 a 6:00	Cav Medellin Molinos — Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C C Los Molinos	018003200200

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

*El cargo Fijo del servicio de Telefonía incluye el valor del PLAN ILIMITADO de TBCL más el valor de los Servicios Suplementarios cuyo valor es de $ 10.000 más IVA. Si su servicio fue instalado antes de la fecha del periodo facturado que se indica en este documento, su factura incluirá también el valor proporcional a los días que disfrutó del servicio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)."

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	MES	CARGO CONEXIÓN	DIFERIDO CONEXIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
TRIPLES	24-Ene-20	23-Ene-21	11/12	$ 300.000	$ 25.000	$ 25.000
EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EL VALOR A PAGAR ES:						$ 25.000

Los valores incluyen IVA.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. DAVID VELASQUEZ ALFONSO

CL. 8 Nro. 84F 25 APTO 1224 BELEN
MEDELLIN / ANTIOQUIA
Codigo Postal:

Fecha y hora de emisión:	09-Dic-2020 00:00
Fecha y hora de aprobación:	10-Dic-2020 00:01
Fecha de Carga de Minutos:	05-Dic-2020
Período de Facturación:	05-Nov-2020 a 04-Dic-2020
Suspensión a partir de:	20-Dic-2020

Referencia de Pago:	**1768677953**
Factura Electrónica de Venta:	**E 5423448835**
Fecha de Facturación:	05-Dic-2020
Código interno:	1.76867795

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA HABILITACIÓN DE NUMERACION No. 18764009049203 DE 01-Oct-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5406087240 AL 5428523000. VIGENCIA DE 6 MESES
CUFE= 05c639f017839bc0d5858c7575dc9a6ffd01e1f3a7f8df12813d09ec0e2a25e76ab20014408e59e8445684a1557d

Tu Plan ConTodo Nav M ULTRA Mx Sm de $68,499

Datos
10 GB

Voz
Ilimitados

SMS
3000 a Claro

Entretenimiento Incluido
25 GB de almacenamiento
Series y películas donde quieras
Sin consumir datos

Servicios Incluidos
Facebook
Twitter
WhatsApp

Tarifas Adicionales
Valor Mensaje de texto a Claro Adicional. $140,Valor del mensaje adicional a otros operadores $296,31

Mayor información en claro.com.co

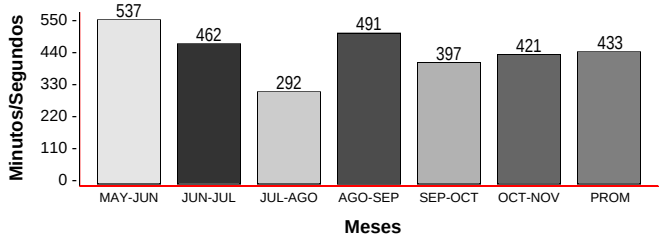
Estado de Cuenta

1 Deuda anterior	+	2 Cargos fijos	+	3 Consumos	+	4 Otros conceptos	+	5 Equipos a crédito	+	6 Descuentos	=	Total a pagar
0.00		68,499.99		0.00		0.00		0.00		0.00		68,499.99

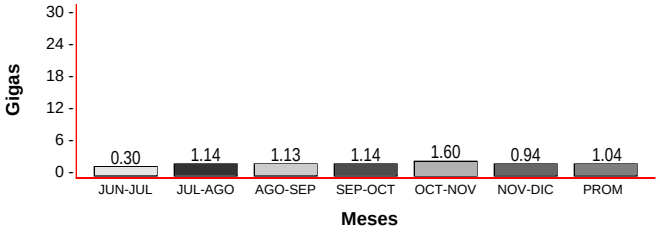
Impuestos IVA:10,862.28 Consumo:467.81 * La tasa de interés moratorio es del 26.76% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Histórico de Consumos

LLAMADAS *



DATOS (EN GB)



Línea 3113127386

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7707175320010(8020)1768677953(3902)06849999

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Forma de Pago: ☐ **Efectivo** ☐ **T. Crédito** ☐ **Cheque**

Cod. Bco. _____ **No. Cheque** _____

Valor total a pagar de su factura **68,499.99**

Descarque aquí su factura electrónica

Sr. DAVID VELASQUEZ ALFONSO

Referencia de Pago:	**1768677953**
No. de Identificación:	CC.: 70561319
Número Celular:	**3113127386**
Factura Electrónica de Venta:	E 5423448835

Pague antes de
18-Dic-2020

Total a pagar
68,499.99

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

Detalle Consumos

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos*	Total
1. DEUDA ANTERIOR					
Cargos anteriores			68,499.99		68,499.99
Pagos Recibidos			(68,499.99)		(68,499.99)
Subtotal $			0.00		0.00
2. CARGOS FIJOS					
Servicio Datos	05-Dic-2020	04-Ene-2021	45,474.78	8,640.21	54,114.99
Cargo Fijo Mensual	05-Dic-2020	04-Ene-2021	11,695.12	2,689.88	14,385.00
Subtotal $			57,169.90	11,330.09	68,499.99
TOTAL DETALLE DE CARGOS		$	57,169.90	11,330.09	68,499.99

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

INFORMACIÓN GENERAL

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente facturaelectrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

Para Tener en Cuenta

1. A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

2. Si tu servicio cuenta con la exención del IVA por tratarse de planes de voz y datos móviles con cargo fijo mensual inferior a $71.214, una vez finalizado el beneficio asociado al Decreto 540, verás reflejado el IVA en tu factura; es decir que el cargo fijo mensual a partir del 14 de agosto de 2020, incluirá el IVA.

PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

Puntos de contacto virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda Claro www.claro.com.co

MiClaro

Decárgala y regístrate
DISPONIBLE EN Google play | Descárgalo en el App Store
Paga tu factura aquí

BELLO
Dg 55 35-120 L 285 C.C Puerta del Norte
CAUCASIA
Cr. 20 3-76 Modulo A-2 L 107 C.C Cauca Centro
ENVIGADO
Cr 48 No 32B sur-139 C.C. Viva Envigado local 259 A
ITAGUI
Cr. 50A No 36-90 CC Los Arrayanes locales 205-206-207
MEDELLIN
Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 - 3491
Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos
Cr. 55 49-101
Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC SantaFé
RIONEGRO
Cl 49 48-18
SABANETA
Cr 48 # 50 Sur - 128 Local 1055- CC Mayorca Sabaneta

(415)7707175320010(8020)1768677953(3902)06849999

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

REFERENCIA DE PAGO:1768677953

Forma de Pago: ☐ **Efectivo** ☐ **T. Crédito** ☐ **Cheque**

Cod. Bco. _____ **No. Cheque** _____

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **68,499.99**

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

Hola, DIANA KAROLINA MAZO LOPE

Factura de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en Diciembre expedidos el **2020-12-01.**

¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1017227411
CL 52 # 15 B - 90 AP 202 BR MONTEVERDE C.P. 230002
MONTERIA - Córdoba

Número de cuenta: 8951620984-37
Número de línea: 3176435840 Con este Nro. pagas sin factura impresa
Fecha de pago oportuno:

18 de Diciembre de 2020

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 22 de Diciembre de 2020

Valor total a pagar:

$60.000

Resumen de esta factura Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$49.835
Impuestos	$10.165

Impreso por: Computec Outsourcing S.A.S. NIT 900.646.251-1
CUFE: 14feb684b1ad40ca68b8d0a08cb2921ced0cd8be

Ten en cuenta: Si pagaste después de la fecha límite, no verás reflejado el pago realizado en esta factura. Paga el valor actualizado en *tigo.co* opción *Mi Tigo*

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tarjeta crédito o debito, ingresa ya

tigo.co/factura

pse VISA mastercard AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
Otros: BBaloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en b.tigo.com/mediospagomovi

Forma de pago 1: contado. - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - (UNE)

amazon prime video amazon music

¡DISFRUTA DE AMAZON PRIME VIDEO Y AMAZON MUSIC, SEGÚN TU PLAN!
Amazon Prime Video incluido sin costo adicional en el plan de $100Mil y 3 meses de cortesía con los planes pospago de $60Mil y $75Mil.
Amazon Music, con 3 meses de cortesía en los 3 planes.
Valor de cada suscripción sin beneficio: $14.900 al mes.
¡RECUERDA! Si no lo has activado, ingresa ya a tu cuenta en Mi Tigo App y selecciona la opción planes Premium.

tigo

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / Av. Calle 26 No 92 - 32 Módulo G1 Bogotá D.C. Código Postal: 110221 / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764004720257 del 25 de Septiembre de 2020 a 25 de Marzo de 2022 de la BICT 1150000000 a la 1168899999. **Factura de venta N° BICT-1154912655**

FACTURA
SERVICIOS MÓVILES

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - (UNE)

DIANA KAROLINA MAZO LOPERA
Número de celular: 3176435840
CC/NIT: 1017227411
Factura de venta N°: **BICT-1154912655**
Número de cuenta: **8951620984-37**
Fecha de pago oportuno: 18 de Diciembre de 2020

500

Total a pagar

$60.000

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)895162098437(3900)060000(96)20201218

Hola, JUAN CARLOS VALENCIA

Factura de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en Diciembre expedidos el **2020-11-29.**

¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1067854920
calle 44 4 C.P.
MEDELLIN - Antioquia

Número de cuenta: 8965564678-89
Número de línea: 3008366658 Con este Nro. pagas sin factura impresa
Fecha de pago oportuno:

17 de Diciembre de 2020

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 21 de Diciembre de 2020

Valor total a pagar:

$120.000

Resumen de esta factura Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$49.835
Impuestos	$10.165
Saldo anterior	$60.000

Ten en cuenta: Si pagaste después de la fecha límite, no verás reflejado el pago realizado en esta factura. Paga el valor actualizado en *tigo.co* opción *Mi Tigo*

Impreso por: Computec Outsourcing S.A.S. NIT 900.646.251-1
CUFE: 58ee44fcb0c5ea76827ae84cb62a5002788fe510

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tarjeta crédito o debito, ingresa ya

tigo.co/factura

pse VISA mastercard AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
Otros: BBaloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en b.tigo.com/mediospagomovi

Forma de pago 1: contado. - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - (UNE)

amazon prime video amazon music

¡DISFRUTA DE AMAZON PRIME VIDEO Y AMAZON MUSIC, SEGÚN TU PLAN!
Amazon Prime Video incluido sin costo adicional en el plan de $100Mil y 3 meses de cortesía con los planes pospago de $60Mil y $75Mil.
Amazon Music, con 3 meses de cortesía en los 3 planes.
Valor de cada suscripción sin beneficio: $14.900 al mes.
¡RECUERDA! Si no lo has activado, ingresa ya a tu cuenta en Mi Tigo App y selecciona la opción planes Premium.

tigo

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / Av. Calle 26 No 92 - 32 Módulo G1 Bogotá D.C. Código Postal: 110221 / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764004720257 del 25 de Septiembre de 2020 a 25 de Marzo de 2022 de la BICT 1150000000 a la 1168899999. **Factura de venta N° BICT-1154593149**

FACTURA
SERVICIOS MÓVILES

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - (UNE)

JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
Número de celular: 3008366658
CC/NIT: 1067854920
Factura de venta N°: **BICT-1154593149**
Número de cuenta: **8965564678-89**
Fecha de pago oportuno: 17 de Diciembre de 2020

500

Total a pagar

$120.000

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)896556467889(3900)120000(96)20201217

Hola, JENNY ANDREA GARCIA VELA

Factura de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en Enero expedidos el **2020-12-15.**

¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 43186672
CALLE 9 99 05 C.P. 762022
LA ESTRELLA - Antioquia

Número de cuenta: 8955663215-69
Número de línea: 3002419299 Con este Nro. pagas sin factura impresa

Fecha de pago oportuno:

04 de Enero de 2021

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 06 de Enero de 2021

Valor total a pagar:

$55.000

Resumen de esta factura Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$45.682
Impuestos	$9.318

Impreso por: Computec Outsourcing S.A.S. NIT 900.646.251-1
CUFE: bcc77eb87c197522215l2db8be7299cb82205da9

Ten en cuenta: Si pagaste después de la fecha límite, no verás reflejado el pago realizado en esta factura. Paga el valor actualizado en *tigo.co* opción *Mi Tigo*

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tarjeta crédito o debito, ingresa ya

tigo.co/factura

pse VISA mastercard AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
Otros: BBaloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en b.tigo.com/mediospagomovi

Forma de pago 1: contado. - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - (UNE)

amazon prime video amazon music

¡DISFRUTA DE AMAZON PRIME VIDEO Y AMAZON MUSIC, SEGÚN TU PLAN!
Amazon Prime Video incluido sin costo adicional en el plan de $100Mil y 3 meses de cortesía con los planes pospago de $60Mil y $75Mil.
Amazon Music, con 3 meses de cortesía en los 3 planes.
Valor de cada suscripción sin beneficio: $14.900 al mes.
¡RECUERDA! Si no lo has activado, ingresa ya a tu cuenta en Mi Tigo App y selecciona la opción planes Premium.

tigo

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / Av. Calle 26 No 92 - 32 Módulo G1 Bogotá D.C. Código Postal: 110221 / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764004720257 del 25 de Septiembre de 2020 a 25 de Marzo de 2022 de la BICT 1150000000 a la 1168899999. **Factura de venta N° BICT-1155872176**

FACTURA
SERVICIOS MÓVILES

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - (UNE)

JENNY ANDREA GARCIA VELASQUEZ
Número de celular: 3002419299
CC/NIT: 43186672
Factura de venta N°: **BICT-1155872176**
Número de cuenta: **8955663215-69**
Fecha de pago oportuno: 04 de Enero de 2021

500

Total a pagar

$55.000

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)895566321569(3900)055000(96)20210104

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Doscientos mil pesos m/cte. $200.000

Por concepto de*: Capacitaciones a microempresas* en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2020.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS - CONTRATO 2610 DE 2019					
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**			**VALOR**
1	18 de diciembre de 2020	REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN MICROEMPRESARIOS			$ 200,000.00
		VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA		**$ 200,000.00**	
				TOTAL	**$ 200,000.00**
ACTA No:	**12**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		

Arthur Panadería
Nit: 1.026.145.687-7
Calle 100B D Sur # 48C - 04
La Tablaza - La Estrella, Ant.
Tel: 306 91 98
Cel: 312 857 1312
Arthurpanadería Arthurpiedrahita

TORTAS - CUPCAKES - GALLETAS
POSTRES - PASTELES - PAN ARTESANAL

FECHA: 18 12 2020

REMISIÓN: 1491

SEÑOR(ES) Consorcio Adm. Vial Ant PYH
TELÉFONO: 300 - 836 . 66 . 58
FECHA DE ENTREGA: 18 - 12 - 2020
LUGAR DE ENTREGA: _____ HORA DE ENTREGA: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
44	Pasteles Jamón y Queso 2500 und.	110.000
45	Gaseosa 2.000 und 400 ml.	90.000

Observaciones:
· La cotización tiene una vigencia de 8 días.

VALOR TOTAL: $	200.000
ABONO: $	—
RESTA: $	—
ABONO: $	—
RESTA: $	—
ABONO: $	—
RESTA: $	—

ATENDIDO POR:

Jenny Andrea García ✓
RECIBIDO POR:

REGISTRO FOTOGRÁFICO CAPACITACIÓN
Cooperativa de trabajo Hispania (COOTAHIS)



Fotografía 1.



Fotografía 2.



Fotografía 3.



Fotografía 4.

Vías del Alto S.A.S



Fotografía 5.



Fotografía 6.

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Ciento sesenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte. $162.400

Por concepto de: ***Peajes***, en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2020.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

PEAJES - CONTRATO 2610 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	4 de diciembre de 2020	PEAJE ABURRÁ	$ 16,800
2	5 de diciembre de 2020	PEAJE TRAPICHE	$ 11,100
3	5 de diciembre de 2020	PEAJE TRAPICHE	$ 11,100
4	7 de diciembre de 2020	PEAJE ABURRÁ	$ 16,800
5	11 de diciembre de 2020	PEAJE TRAPICHE	$ 11,100
6	11 de diciembre de 2020	PEAJE TRAPICHE	$ 11,100
7	11 de diciembre de 2020	PEAJE ABURRÁ	$ 16,800
8	11 de diciembre de 2020	PEAJE ABURRÁ	$ 16,800
9	14 de diciembre de 2020	PEAJE ABURRÁ	$ 16,800
10	14 de diciembre de 2020	PEAJE ABURRÁ	$ 16,800
11	18 de diciembre de 2020	PEAJE AMAGÁ	$ 8,600
12	18 de diciembre de 2020	PEAJE AMAGÁ	$ 8,600
VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA		**$ 162,400**	
		TOTAL:	**$ 162,400**
ACTA No:	**10**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TUNEL FERNANDO GOMEZ M

PEAJE ABURRA
P. AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S.
NIT:830.054.539-0

4 DIC 2020 8:34:58
Carril : 2 Sentido: MED-URA
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0153 No:1 0004208009
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $16800

CONTRATO DE CONCESION
BAJO EL ESQUEMA DE APP NO. 014 DE 2015

Emergencias: 317 667 6335 | 01 8000 400016

www.devimar.co

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDEICOMISO 3-120 NIT. 830.054.076
CONCESION DESARROLLO VIAL DEL ABURRA NORTE
ESTACION DE PEAJE TRAPICHE

Fecha: 05/12/2020 16:11:48
Tiquete: TPC05-PARCS-I-301065
Categoria: I Valor: 11100
Carril: VIA-TRAPICHE-05 Sentido: B
Forma de Pago: Par Comprobante sin barras
Atendido por: ELIG
Software T9 elaborado por F2X
NIT: 900.219.834-2



TUNEL FERNANDO GOMEZ M

PEAJE ABURRA
P. AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S.
NIT:830.054.539-0

7 DIC 2020 7:28:07
Carril : 2 Sentido: MED-URA
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0154 No:1 0004218371
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $16800

CONTRATO DE CONCESION
BAJO EL ESQUEMA DE APP NO. 014 DE 2015

Emergencias: 317 667 6335 | 01 8000 400016

www.devimar.co

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDEICOMISO 3-120 NIT. 830.054.076
CONCESION DESARROLLO VIAL DEL ABURRA NORTE
ESTACION DE PEAJE TRAPICHE

Fecha: 11/12/2020 10:30:28
Tiquete: TPC05-PARCS-I-307573
Categoria: I Valor: 11100
Carril: VIA-TRAPICHE-05 Sentido: B
Forma de Pago: Par Comprobante sin barras
Atendido por: ESVI
Software T9 elaborado por F2X
NIT: 900.219.834-2

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDEICOMISO 3-120 NIT. 830.054.076
CONCESION DESARROLLO VIAL DEL ABURRA NORTE
ESTACION DE PEAJE TRAPICHE

Fecha: 11/12/2020 11:16:20
Tiquete: TPC03-PAR-I-4779161
Categoria: I Valor: 11100
Carril: VIA-TRAPICHE-03 Sentido: A
Forma de Pago: Particular
Atendido por: IRENEA
Software T9 elaborado por F2X
NIT: 900.219.834-2



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT 830.125.996-9

La movilidad es de todos

PATRIMONIO AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S.
NIT 830.054.539-0
Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 014 de 2015

Nº 149455 CATEGORÍA I

Peaje Aburrá VALOR $ 16,800

11 DIC 2020

ANI

TUNEL FERNANDO GOMEZ M

PEAJE ABURRA
P. AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S.
NIT:830.054.539-0

11 DIC 2020 13:45:52
Carril : 2 Sentido: MED-URA
Categoria: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0129 No:1 0004231160
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $16800

CONTRATO DE CONCESION
BAJO EL ESQUEMA DE APP NO. 014 DE 2015

Emergencias: 317 667 6335 | 01 8000 400016

www.devimar.co

TUNEL FERNANDO GOMEZ M

PEAJE ABURRA
P. AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S.
NIT:830.054.539-0

14 DIC 2020 11:35:34
Carril : 4 Sentido: URA-MED
Categoria: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0123 No:1 0004228372
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $16800

CONTRATO DE CONCESION
BAJO EL ESQUEMA DE APP NO. 014 DE 2015

Emergencias: 317 667 6335 | 01 8000 400016

www.devimar.co

TUNEL FERNANDO GOMEZ M

PEAJE ABURRA
P. AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S.
NIT:830.054.539-0

14 DIC 2020 8:41:54
Carril : 1 Sentido: MED-URA
Categoria: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0129 No:1 0004238244
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $16800

CONTRATO DE CONCESION
BAJO EL ESQUEMA DE APP NO. 014 DE 2015

Emergencias: 317 667 6335 | 01 8000 400016

www.devimar.co

Concesionaria Vial del Pacífico

PEAJE AMAGA

Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014
Nit: 900.744.773-2
Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1

FECHA: 2020-12-18 07:22:14
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1033342352
TARIFA: 8600
FOLIO: C1 000003132584

Concesionaria Vial del Pacífico

Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014
Nit: 900.744.773-2
Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1

BUEN VIAJE

Concesionaria Vial

Concesionaria Vial del Pacífico

PEAJE AMAGA

Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014
Nit: 900.744.773-2
Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1

FECHA: 2020-12-18 10:45:04
CLASE: CAT.
CÓDIGO : 1033343204
TARIFA: 8600
FOLIO: C1 000002927398

Concesionaria Vial del Pacífico

Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014
Nit: 900.744.773-2
Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1

BUEN VIAJE

Concesionaria Vial

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Ciento veinticuatro mil doscientos noventa y tres pesos m/cte. $124.293

Por concepto de: ***Bioseguridad,*** en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2020.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL ANTIOQUIA

BIOSEGURIDAD - CONTRATO 2610 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO
1	3 de diciembre de 2020	Alcohol	$ 25,002.00
2	3 de diciembre de 2020	Jabón Líquido	$ 16,740.00
3	3 de diciembre de 2020	Hipoclórito de sodio. Uso doméstico	$ 7,960.00
4	3 de diciembre de 2020	Gel Antibacterial	$ 14,000.00
5	3 de diciembre de 2020	Tapabocas de tela	$ 39,000.00
6	3 de diciembre de 2020	Tapabocas desechables	$ 18,000.00
		3° Renglón S/Memo SF- GCP 28569: Gastos reembolsables (No está sujeto a retenciones)	$ 120,702.00
		4° Renglón S/Memo SF- GCP 28569: Administración (2.5% de 3er Renglón)	$ 3,018.00
		5° Renglón S/Memo SF- GCP 28569: IVA (19% de 4° Renglón)	$ 573.42
	VALOR A FACTURAR POR CONCEPTO DE NUEVO ITEM "IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD"		**$ 124,293.42**
ACTA No:	**12**	**PERIODO MES:**	**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

MEDICAS SAN VICENTE
NIT: 1026132486
CRA 48 # 135A SUR # 10 LOCAL 2
CALDAS,ANTIOQUIA
3103933646 - 3014855478

RÉGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA
03-12-2020 10:47 am

Cliente: CONSORCIO ADMINISTRADOR VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT o CC: 900349393-7
Factura Nro. # 004987
Vendedor: ALEJANDRA HERRERA

Artículo	Pr.Unit.	Cant.	Total
CAJA TAPABOCAS X 50	$18,000	1	$18,000
ALCOHOL 700ML	$4,167	6	$25,002
GEL ANTIBACTERIAL 1LT	$14,000	1	$14,000

Subtotal	$57,002
Total	**$57,002**
Efectivo (Pago)	$70,000
CAMBIO	-$12,998

Gracias por preferirnos!

Impreso por POS Colombia | www.softwarepos.co

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

	DESCRIPCION	VALOR	
[illegible]	03 BLANQUEADOR BRI	7,960	8
07[illegible] 3	7 JABON LIQUIDO A	9,270	8
0100[illegible]	49 JABON LIQUIDO A	7,470	8
SUBTOTA[illegible]		24,700	
VALOR PAGADO		24,700	
EFECTIVO $		50,000	
CAMBIO		25,300	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
8	24,700	24,700	0
		24,700	0

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417

CEDULA DE CIUDADANIA
33186672

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: BIBIANA ARENAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
03/12/20 10:35 05 0101 02 2328 0002

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764008199356 20201127 HABILITA G432
DESDE 255225 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA G432 257055

EL MUNDO DEL TAPABOCAS

Somos Mayoristas
Ventas al por Mayor y al Detal

Calle 43 Pichincha N° 49 - 13
311 637 87 90

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

Nº 0876

Vendido a: Consorcio Adm vial Antioquia PYH.
Fecha: 03 12 20
Dirección:
C.C. Ó NIT.
Vendedor:
Tel.:/Cel:
Contado ☐ Plazo
Crédito ☐

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
13		Tapabocas 3D.	3000	39'000

Vendido:

Firma y Sello
Yessica Vr.

SUB-TOTAL

TOTAL 39'000

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-10	Código Único de Factura - CUFE: 4c5389cd468e0e007dc15bedea66aeb763e5453c54d0142073d4fdc1e66add6f43ea9ccdcf80637cbaf8c3519f844ba1	
Fecha de Emisión	18/12/2020	Fecha de Vencimiento	01/02/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901349393	Razón Social:	CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
Nombre Comercial	CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Cll 39 #1-110
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Córdoba
Actividad Económica Principal	4290	Correo	jvalmad@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-07;O-14;O-48;O-52	Municipio	Montería
		Teléfono	5961871

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800215807	Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CRA 59 #26-60 Edificio INVIAS CAN
Número Documento	800215807	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	atencionciudadano@invias.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	7056000
Tipo de Responsabilidad	A-23;O-06;O-07;O-08;O-09;O-13;O-14;O-37		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	71300000-1	ACTA DE COSTOS N 12. CONTRATO 002610 DE 2019 - OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1, GRUPO 1. PERIODO DICIEMBRE 2020	NIU	1,00	$ 47.681.600,00			$ 9.059.504,00			$ 47.681.600,00
2	98390000-3	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 S/MEMO SF-GCP28569 Tercer Renglon: Gastos reembolsables (no esta sujeto a retenciones)	NIU	1,00	$ 120.702,00						$ 120.702,00
3	98390000-3	S/MEMO SF-GCP28569 Cuarto Renglon: ADMINISTRACION (2,5% de Tercer Renglon)	NIU	1,00	$ 3.018,00			$ 573,42			$ 3.018,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia Nº 56900000139 a nombre de CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	47.805.320,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	47.684.618,00
Total impuesto detalle (+)	$	9.060.077,42
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	56.865.397,42
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	56.865.397,42

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18763006052017 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 149 Vigencia: 2021-11-27

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763006052017

(415)7707212489984(8020) 001876300605201 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 4 9 3 9 3	7				

11. Razón social
CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería

Cód. 1 2

24. Dirección
CL 39 1 110

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Córdoba	Montería

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-05-27 / 05:07:52 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres VALENCIA MADRID JUAN CARLOS
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 1067854920 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 0 -0 5 -2 7 / 1 7 :0 7 :5 2
AAAA MM DD hh mm ss

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763006052017

(415)7707212489984(8020) **001876300605201 7**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 4 9 3 9 3	7				

11. Razón social

CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH CL 39 1 110	ELECTRÓNICA	4	FE	1	149	18	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO