Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-0	Código Único de Factura - CUFE: FE02021-08-0200:00:0053436742.00011 0142016.08040.00030.0063578758.08901349393800215807 8b7b53fc9e0c 2d17931661940153 1123b76db55ac651f340aa5c7f95bfecbc141	
Fecha de Emisión	02/08/2021	Fecha de Vencimiento	16/09/2021
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	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.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
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	por Item
1	71300000-1	ACTA DE COSTOS N 19. CONTRATO 002610 DE 2019 - OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1, GRUPO 1. PERIODO JULIO 2021	NIU	1,00	$ 53.377.589,00			$ 10.141.741,91			$ 53.377.589,00
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	$ 57.710,00						$ 57.710,00
3	98390000-3	S/MEMO SF-GCP28569 Cuarto Renglon: ADMINISTRACION (2,5% de Tercer Renglon)	NIU	1,00	$ 1.443,00			$ 274,17			$ 1.443,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$24-02-00;2610-2019;mhoyos@invias.gov.co#$

Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia N° 56900000139 a nombre de CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	53.436.742,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	53.379.032,00
Total impuesto detalle (+)	$	10.142.016,08
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	63.578.758,08
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	63.578.758,08

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14692660789

(415)7707212489984(8020) 000001469266078 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 9 3 9 3	7	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CL 39 1 110

42. Correo electrónico jvalmad@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 8 3 6 6 6 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 9 1 1 0 7	7 1 1 0	2 0 1 9 1 1 0 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 7 1 4 8 5 2

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0 61. Fecha 2020 - 05 - 20 / 15 : 05 : 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692660789

(415)7707212489984(8020) 000001469266078 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 9 3 9 3	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 1 1 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 9 1 1 0 7	
81. Hasta	2 0 2 5 0 7 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692660789

(415)7707212489984(8020) 000001469266078 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 9 3 9 3	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 1 1 0 7		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 6 7 8 5 4 9 2 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	MADRID	JUAN	CARLOS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692660789

(415)7707212489984(8020) 000001469266078 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 9 3 9 3	7	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 1 0 0 2 0 3 6	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PREFACOR INGENIERIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 0	2 0 1 9 1 1 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 9 4 0 9 2 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
NARVAEZ	BALLESTA	HERNAN	DARIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 1 9 1 1 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14643942151

(415)7707212489984(8020) 000001464394215 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 0 0 2 0 3 6	7	Impuestos y Aduanas de Montería: 1 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica: 1			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: PREFACOR INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA: 1 6 9	Córdoba: 2 3	Montería: 0 0 1

41. Dirección principal: CL 39 1 78

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
caravale2006@hotmail.com		7 8 2 3 3 3 3	3 0 0 8 0 4 7 5 3 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 8 7 0 1 0 1	7 1 1 0	1 9 8 7 0 1 0 1	4 2 1 0	4 3 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	1	4	4	2	4	8																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 2

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

MUISCA

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14643942151

(415)7707212489984(8020) 000001464394215 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 0 0 2 0 3 6	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 5	0 5
72. Número:	3 8 9 5	5 8 6
73. Fecha:	1 9 8 5 0 8 2 7	2 0 0 1 0 4 0 9
74. Número de Notaría:	4	1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro:	1 9 8 5 0 9 1 7	2 0 0 1 0 4 1 0
77. No. Matrícula mercantil:	1 6 0 5 2	1 1 2 5 7
78. Departamento:	0 5	2 3
79. Ciudad/Municipio:	0 0 1	0 0 1
Vigencia:		
80. Desde:	1 9 8 5 0 9 1 7	
81. Hasta:	2 0 1 0 0 8 1 6	

Composición del Capital

82. Nacional:	1 0 0 %
83. Nacional público:	0 %
84. Nacional privado:	1 0 0 %
85. Extranjero:	0 %
86. Extranjero público:	%
87. Extranjero privado:	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1			-
2			-
3			-
4			-
5			-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
			-

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14643942151

(415)7707212489984(8020) 000001464394215 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 0 0 2 0 3 6	7	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Representación

1

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 1 0 1 1 0

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 2 7 3 0 2 1	-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	MORENO	CARLOS	ARTURO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

2

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 6 0 1 1 9

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 7 8 4 1 8 5 9	-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	MADRID	MARIA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

3

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 6 0 1 0 3

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 7 8 5 4 9 2 0	-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	MADRID	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

4

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

5

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

MUISCA

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14643942151

(415)7707212489984(8020) 000001464394215 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 0 0 2 0 3 6	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 2 7 3 0 2 1		

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALENCIA	MORENO	CARLOS	ARTURO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,500,000	5 0	1 9 8 5 0 9 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudad 1 3	1 0 6 7 8 4 1 8 5 9		

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALENCIA	MADRID	MARIA	PATRICIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,250,000	2 5	1 9 8 5 0 9 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 6 7 8 5 4 9 2 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALENCIA	MADRID	JUAN	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,250,000	2 5	1 9 8 5 0 9 1 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

MUISCA

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **14643942151**

(415)7707212489984(8020) 000001464394215 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 0 0 2 0 3 6	7	Impuestos y Aduanas de Montería (1 2)	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci (0 2)
161. Actividad económica: Construcción de otras obras de inge (4 2 9 0)
162. Nombre del establecimiento: PREFABRICADOS DE CONCRETO DE CORDOBA
163. Departamento: Córdoba (2 3)
164. Ciudad/Municipio: Montería (0 0 1)
165. Dirección: CL 39 1 90
166. Número de matrícula mercantil: 3 4 6 8 1
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 3 0 3 2 6
168. Teléfono: 7 8 2 2 1 6 1
169. Fecha de cierre:

2

160. Tipo de establecimiento:
161. Actividad económica:
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento:
164. Ciudad/Municipio:
165. Dirección:
166. Número de matrícula mercantil:
167. Fecha de la matrícula mercantil:
168. Teléfono:
169. Fecha de cierre:

3

160. Tipo de establecimiento:
161. Actividad económica:
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento:
164. Ciudad/Municipio:
165. Dirección:
166. Número de matrícula mercantil:
167. Fecha de la matrícula mercantil:
168. Teléfono:
169. Fecha de cierre:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **14498558804**

(415)7707212489984(8020) 000001449855880 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 9 4 0 9 2 6	4	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	1 0 9 4 0 9 2 6	1 9 8 9 1 2 1 1

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	1 6 9	Córdoba 2 3	San Bernardo del Viento 6 7 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
NARVAEZ	BALLESTA	HERNAN	DARIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CL 32 15 52 BRR EL EDEN

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
hnarvaezballesta@gmail.com		7 8 1 6 6 6 2	3 0 1 2 4 1 9 5 5 2

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 9 1 1 1 5	7 1 1 0	1 9 9 9 1 1 1 5	4 1 1 2	4 2 1 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	1	1	2	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
11- Ventas régimen común
22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 1 3 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: NARVAEZ BALLESTA HERNAN DARIO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 15-08-2019 05:27:35PM

SALARIO DEVENGADO (TOTAL; INCLUYE SUBSIDIO DE TRANSPORTE)

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

Diligencie los siguientes valores de referencia:	
Salario mínimo	908.526
Auxilio de transporte	106.454
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si

Periodo de pago

Julio 01 2021 - Julio 31 2021

Fecha de liquidación

31/07/2021

NOMBRE DEL EMPLEADO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	Devengado				Deducciones					TOTAL DEVENGADO (Salario - Deducciones)	AUXILIO DE TRANSPORTE Y/O SUBSIDIO DE CONECTIVIDAD	TOTAL A PAGAR (Devengado + Aux. Transporte y/o Sub. Conectividad)	Firma del empleado
		SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	PRIMA REGIONAL	DIAS LIQUIDADOS	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES				
DAVID VELASQUEZ ALFONSO	70.561.319	5.716.000	550.000	30	6.266.000	250.640	250.640	62.660	68.000	-	5.634.060	-	5.634.060	
JUAN CARLOS VALENCIA MADRID	1.067.854.920	4.049.000	550.000	30	4.599.000	183.960	183.960	45.990	-	-	4.185.090	-	4.185.090	
MARIA DEL PILAR OSPINA ROJAS	1.040.744.110	1.700.000	-	30	1.700.000	68.000	68.000	-	-	-	1.564.000	106.454	1.670.454	
SARA ANGELICA ROCHA SERPA	1.067.912.293	1.310.000	-	30	1.310.000	52.400	52.400	-	-	-	1.205.200	106.454	1.311.654	
JOHN ALEXANDER MELENDEZ GOMEZ	80.724.458	1.548.000	-	30	1.548.000	61.920	61.920	-	-	-	1.424.160	106.454	1.530.614	
Totales					**15.423.000**	**616.920**	**616.920**	**108.650**	**68.000**	**-**	**14.012.510**	**319.362**	**14.331.872**	

Neto pagado: $14.331.872

Catorce Millones Trescientos Treinta y Un Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos

Comprobante de Pago N°:	019
Fecha de	sábado, 31 de julio de 2021

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: 0550006700173310.
MARIA DEL PILAR OSPINA ROJAS, Cuenta de ahorros Bancolombia: 01900035248.
SARA ANGELICA ROCHA SERPA, Cuenta de ahorros Bancolombia: 03114273331.
JOHN ALEXANDER MELENDEZ GOMEZ, Cuenta de ahorros Bancolombia: 54179039462.

Elaborador Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Sara Angelica Rocha Serpa	David Velasquez Alfonso	Juan Carlos Valencia Madrid (Representante legal Consorcio PYH)

Provisiones de nómina a cargo del empleador.	
Aportes a pensión	1.850.760
Aportes a salud	-
Aportes a riesgos laborales	1.073.441
Sena	-
Icbf	-
Cajas de compensación	616.920
Prima de servicios	1.284.736
Cesantía	1.284.736
Intereses sobre cesantías	154.168
Provisón de vacaciones	643.139
Total provisiones	6.907.900

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.

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	
2021-08	2021-07	E		52200415	$4.690.700	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	496.700	0		0		0	0	0	0	496.700	3
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	52.400	0		0		0	0	0	0	52.400	1

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	272.000	0	0	0	0	0	0		272.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	945.500	0	0	23.000	23.000	0	0		991.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.250.300	0	0	31.400	31.400	0	0		1.313.100	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	879.900				879.900	0	0	879.900			8.799	879.900	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	617.100	0	0	617.100	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	3	617.100	617.100
Pensión	3	2.576.600	2.576.600
Riesgos Laborales	1	879.900	879.900
CCF	1	617.100	617.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.690.700	4.690.700

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2021-08	2021-07	E		52200415	$4.690.700	

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	Exonerado	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	1040744110	OSPINA ROJAS MARIA DEL PILAR	1	0			S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-23	1.700.000	1	8.900	CCF04	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
2	CC	1067854920	VALENCIA MADRID JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	4.599.000	735.900	0	0	23.000	23.000	EPS010	4.599.000	184.000	14-23	4.599.000	5	320.100	CCF04	4.599.000	184.000	0	0	0	0	0
3	CC	1067912293	ROCHA SERPA SARA ANGELICA	1	0			S																	230301	1.310.000	209.600	0	0	0	0	ESSC07	1.310.000	52.400	14-23	1.310.000	1	6.900	CCF04	1.310.000	52.400	0	0	0	0	0
4	CC	70561319	VELASQUEZ ALFONSO DAVID	1	0			S																	25-14	6.266.000	1.002.600	0	0	31.400	31.400	EPS010	6.266.000	250.700	14-23	6.266.000	5	436.200	CCF04	6.266.000	250.700	0	0	0	0	0
5	CC	80724458	MELENDEZ GOMEZ JOHN ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.548.000	247.700	0	0	0	0	EPS010	1.548.000	62.000	14-23	1.548.000	5	107.800	CCF04	1.548.000	62.000	0	0	0	0	0

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

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	31	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

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

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2610-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN G. RESOLUCIÓN No.: 02 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 prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: ######## (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período 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)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 31/01/2021		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha 1/7/2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		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 DE PERSONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 5.088.000.00	$ 250.000.00	1	$ 5.338.000.00			0	0				0.00		0	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.604.000.00	$ 250.000.00	1	$ 3.854.000.00			0	0				0.00		0	$ -
PERSONAL AUXILIAR																	
	1	Auxiliar Administrativa o Secretaria	$ 1.166.000.00		1	$ 1.166.000.00			0	0				0.00		0	$ -
	1	Conductor	$ 1.378.000.00	$ 100.000.00	1	$ 1.478.000.00			0	0				0.00		0	$ -
		SUBTOTAL 2019				**$ 11.836.000.00**									**0.0**		$ -
AÑO 2020																	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 5.393.000.00	$ 550.000.00	12	$ 71.316.000.00			12	$ 71.316.000.00				12.00	$ 71.316.000.00	12	$ 71.316.000.00
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.820.000.00	$ 550.000.00	12	$ 52.440.000.00			12	$ 52.440.000.00				12.00	$ 52.440.000.00	12	$ 52.440.000.00
PERSONAL AUXILIAR																	
	1	Auxiliar Administrativa o Secretaria	$ 1.235.000.00		12	$ 14.820.000.00			12	$ 14.820.000.00				12.00	$ 14.820.000.00	12	$ 14.820.000.00
	1	Conductor	$ 1.460.000.00	$ 250.000.00	12	$ 20.520.000.00			12	$ 17.520.000.00				12.00	$ 17.520.000.00	12	$ 17.520.000.00
	1	Inspector SISO	$ 1.600.000.00		6	$ 9.600.000.00			6.63	$ 10.613.334.00				6.63	$ 10.613.334.00	6.63	$ 10.613.334.00
		SUBTOTAL 2020				**$ 159.096.000.00**				$ 166.709.334.00					$ 166.709.334.00		$ 166.709.334.00
AÑO 2021																	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 5.716.000.00	$ 550.000.00	12	$ 75.192.000.00			12.00	$ 75.192.000.00				6.00	$ 37.596.000.00	12	$ 75.192.000.00
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.049.000.00	$ 550.000.00	12	$ 55.188.000.00			12.00	$ 55.188.000.00				6.00	$ 27.594.000.00	12	$ 55.188.000.00
PERSONAL AUXILIAR																	
	1	Auxiliar Administrativa o Secretaria	$ 1.310.000.00		12	$ 15.720.000.00			12.00	$ 15.720.000.00				6.00	$ 7.860.000.00	12	$ 15.720.000.00
	1	Conductor	$ 1.548.000.00	$ 250.000.00	12	$ 21.576.000.00			12.00	$ 21.576.000.00				6.00	$ 9.288.000.00	12	$ 21.576.000.00
	1	Inspector SISO	$ 1.700.000.00		6	$ 10.200.000.00			6.00	$ 10.200.000.00		6	$ 10.200.000.00	6.00	$ 10.200.000.00	12	$ 20.400.000.00
		SUBTOTAL 2021				**$ 167.676.000.00**				$ 177.876.000.00					**92.538.000.0**		$ 188.076.000.00
AÑO 2022																	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 6.059.000.00	$ 550.000.00	7	$ 46.263.000.00			7.00	$ 46.263.000.00				0.00	$ -	7	$ 46.263.000.00
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.292.000.00	$ 550.000.00	7	$ 33.894.000.00			7.00	$ 33.894.000.00				0.00	$ -	7	$ 33.894.000.00
PERSONAL AUXILIAR																	
	1	Auxiliar Administrativa o Secretaria	$ 1.388.000.00		7	$ 9.716.000.00			7.00	$ 9.716.000.00				0.00	$ -	7	$ 9.716.000.00
	1	Conductor	$ 1.641.000.00	$ 250.000.00	7	$ 13.237.000.00			7.00	$ 13.237.000.00				0.00	$ -	7	$ 13.237.000.00
		SUBTOTAL 2022				$ 103.110.000.00				$ 103.110.000.00					**0.0**		$ 103.110.000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 441.718.000.00				$ 447.695.334.00			$ 10.200.000.00		$ 259.247.334.00		$ 457.895.334.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4			2.4		2.4		2.4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 1.060.123.200.00				$ 1.074.468.801.60			$ 24.480.000.00		$ 622.193.602.00		$ 1.098.948.801.60
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2019															
		VIÁTICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 200.000.00	día	5.00	$ 1.000.000.00			0.00	$ -				0	$ -	0.00	$ -
		COSTO ALQUILER DE EQUIPOS															
	2	Vehículo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 4.770.000.00	mes	1.00	$ 9.540.000.00			0.00	$ -				0	$ -	0.00	$ -
		OTROS COSTOS															

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS	X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2610-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN G. RESOLUCIÓN No.: 02 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 prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: ######## (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período 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)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha 1/7/2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 31/01/2021		PRESENTES					
		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
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 47.073.892,00	GLOBAL S/Comprobante	1,00	$ 47.073.892,00			0,00	$ -				0	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 4

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

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2610-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN G. RESOLUCIÓN No.: 02 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 prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: ######## (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período 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)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 31/01/2021		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha 1/7/2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		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
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ -			0.00	$ -				0	$ -	0.00	$ -
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.272.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 1.272.000.00			0.00	$ -				0	$ -	0.00	$ -
	1	Dotación de Oficina	$ 400.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 400.000.00			0.00	$ -				0	$ -	0.00	$ -
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 100.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 100.000.00			0.00	$ -				0	$ -	0.00	$ -
	1	Comunicaciones	$ 300.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 300.000.00			0.00	$ -				0	$ -	0.00	$ -
	1	Capacitación microempresas	$ 150.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 150.000.00			0.00	$ -				0	$ -	0.00	$ -
	1	Peajes	$ 350.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 350.000.00			0.00	$ -				0	$ -	0.00	$ -
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO							0.00	$ -							
	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía 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			0.00	$ -				0	$ -	0.00	$ -
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 2.000.000.00	global	1.00	$ 2.000.000.00			0.00	$ -				0	$ -	0.00	$ -
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ -	unidad	1.00	$ -			0.00	$ -				0	$ -	0.00	$ -
	1	Videos	$ -	unidad	1.00	$ -			0.00	$ -				0	$ -	0.00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 2019 (B)				$ 62.442.059.00				$ -					$ -		$ -
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2020															
		VIÁTICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 200.000.00	día	10.00	$ 2.000.000.00			0.00	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -
		COSTO ALQUILER DE EQUIPOS												0.00	$ -	0.00	$ -
	2	Vehículo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 5.056.000.00	mes	12.00	$ 121.344.000.00			12.00	$ 121.344.000.00				12.00	$ 121.344.000.00	12.00	$ 121.344.000.00
		OTROS COSTOS												0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, 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 S/Comprobante	1.00	$ 5.393.280.00			13.37	$ -				0.00	$ -	13.37	$ -
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 2.000.000.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 2.000.000.00			0.00	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.348.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 16.176.000.00			11.96	$ 16.122.080.00				11.96	$ 16.122.080.00	11.96	$ 16.122.080.00
	1	Dotación de Oficina	$ 400.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 4.800.000.00			12.00	$ 4.800.000.00				12.00	$ 4.800.000.00	12.00	$ 4.800.000.00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 100.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 1.200.000.00			8.90	$ 890.000.00				8.90	$ 890.000.00	8.90	$ 890.000.00
	1	Comunicaciones	$ 300.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 3.600.000.00			11.40	$ 3.420.000.00				11.40	$ 3.420.000.00	11.40	$ 3.420.000.00
	1	Capacitación microempresas	$ 200.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 2.400.000.00			5.00	$ 1.000.000.00				5.00	$ 1.000.000.00	5.00	$ 1.000.000.00
	1	Peajes	$ 400.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 4.800.000.00			5.42	$ 2.166.800.00				5.42	$ 2.166.800.00	5.42	$ 2.166.800.00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO												0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Interventorías asignadas, 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 comprobantes)	1.00	$ 3.258.440.00			1.00	$ 3.258.440.00				1.00	$ 3.258.440.00	1.00	$ 3.258.440.00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.000.000.00	global	1.00	$ 3.000.000.00			1.00	$ 3.000.000.00				1.00	$ 3.000.000.00	1.00	$ 3.000.000.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

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

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2610-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN G. RESOLUCIÓN No.: 02 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 prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: ######## (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período 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)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha 1/7/2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 31/01/2021		PRESENTES					
		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
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.000.00	unidad	2.00	$ 2.000.000.00			0.00	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Videos	$ 400.000.00	unidad	2.00	$ 800.000.00			2.00	$ 800.000.00				2.00	$ 800.000.00	2.00	$ 800.000.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	31	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

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

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2610-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN G. RESOLUCIÓN No.: 02 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 prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: ######## (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período 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)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 31/01/2021		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha 1/7/2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		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
	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		GLOBAL					0.95	$ 817.925.00				1.00	$ 817.925.00	0.95	$ 817.925.00
																0.00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 2020 (B)				$ 172.771.720.00			0.00	$ 157.619.245.00					$ 157.619.245.00	0.00	$ 157.619.245.00
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2021															
		VIÁTICOS							0.00	$ -							
	1	Ingeniero Residente	$ 300.000.00	día	10.00	$ 3.000.000.00			10.00	$ 3.000.000.00				0.00	0.00	10.00	$ 3.000.000.00
		COSTO ALQUILER DE EQUIPOS							0.00	$ -				0.00	0.00		
	2	Vehículo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 5.359.000.00	mes	12.00	$ 128.616.000.00			12.00	$ 128.616.000.00				6.00	64.308.000.00	12.00	$ 128.616.000.00
		OTROS COSTOS												0.00	0.00		
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, 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 S/Comprobante	1.00	$ 5.716.877.00			10.38	$ 68.526.809.40	-	2.75	$ (24.919.000.00)	2.26	30.273.748.00	7.63	$ 43.607.809.40
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 2.500.000.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 2.500.000.00			1.00	$ 2.500.000.00				0.00	0.00	1.00	$ 2.500.000.00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.429.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 17.148.000.00			12.00	$ 17.148.000.00				5.96	8.514.982.00	12.00	$ 17.148.000.00
	1	Dotación de Oficina	$ 450.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 5.400.000.00			12.00	$ 5.400.000.00				6.00	2.700.000.00	12.00	$ 5.400.000.00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 120.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 1.440.000.00			12.00	$ 1.440.000.00				6.00	720.000.00	12.00	$ 1.440.000.00
	1	Comunicaciones	$ 350.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 4.200.000.00			12.00	$ 4.200.000.00				5.35	1.872.891.00	12.00	$ 4.200.000.00
	1	Capacitación microempresas	$ 220.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 2.640.000.00			12.00	$ 2.640.000.00				5.00	1.100.000.00	12.00	$ 2.640.000.00
	1	Peajes	$ 450.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 5.400.000.00			12.00	$ 5.400.000.00				1.90	854.100.00	12.00	$ 5.400.000.00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO							0.00	$ -				0.00	0.00		
	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía 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			1.00	$ 3.453.947.00				0.00	0.00	1.00	$ 3.453.947.00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.000.000.00	global	1.00	$ 4.000.000.00			1.00	$ 4.000.000.00				0.03	105.630.00	1.00	$ 4.000.000.00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.000.00	unidad	2.00	$ 2.000.000.00			2.00	$ 2.000.000.00				0.00	0.00	2.00	$ 2.000.000.00
	1	Videos	$ 450.000.00	unidad	2.00	$ 900.000.00			2.00	$ 900.000.00				0.00	0.00	2.00	$ 900.000.00
	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		GLOBAL	1.00				1.00	$ 439.000.00	+	1	$ 439.000.00	0.77	337.293.00	2.00	$ 878.000.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 2021 (B)				$ 186.414.824.00			0.00	$ 249.663.756.40					$ 110.786.644.00		$ 225.183.756.40
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2022															
		VIÁTICOS							0.00	$ -							
	1	Ingeniero Residente	$ 350.000.00	día	10.00	$ 3.500.000.00			10.00	$ 3.500.000.00				0	$ -	10.00	$ 3.500.000.00
		COSTO ALQUILER DE EQUIPOS							0.00	$ -							
	2	Vehículo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 5.681.000.00	mes	7.00	$ 79.534.000.00			7.00	$ 79.534.000.00				0	$ -	7.00	$ 79.534.000.00
		OTROS COSTOS							0.00	$ -							

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS	X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2610-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN G. RESOLUCIÓN No.: 02 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 prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: ######## (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período 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)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha 1/7/2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 31/01/2021		PRESENTES						
		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
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 3.534.936.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 3.534.936.00			1.00	$ 3.534.936.00				0	$ -	1.00	$ 3.534.936.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	31	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

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

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2610-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN G. RESOLUCIÓN No.: 02 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 prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: ######## (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período 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)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha 1/7/2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 31/01/2021		PRESENTES						
		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
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 3.000.000.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 3.000.000.00			1.00	$ 3.000.000.00				0	$ -	1.00	$ 3.000.000.00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.514.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 10.598.000.00			7.00	$ 10.598.000.00				0	$ -	7.00	$ 10.598.000.00
	1	Dotación de Oficina	$ 500.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 3.500.000.00			7.00	$ 3.500.000.00				0	$ -	7.00	$ 3.500.000.00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 150.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 1.050.000.00			7.00	$ 1.050.000.00				0	$ -	7.00	$ 1.050.000.00
	1	Comunicaciones	$ 400.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 2.800.000.00			7.00	$ 2.800.000.00				0	$ -	7.00	$ 2.800.000.00
	1	Capacitación microempresas	$ 250.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 1.750.000.00			7.00	$ 1.750.000.00				0	$ -	7.00	$ 1.750.000.00
	1	Peajes	$ 500.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 3.500.000.00			7.00	$ 3.500.000.00				0	$ -	7.00	$ 3.500.000.00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO							0.00	$ -					$ -		
	1	Interventorías asignadas, 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 comprobantes)	1.00	$ 2.135.691.00			1.00	$ 2.135.691.00				0	$ -	1.00	$ 2.135.691.00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.500.000.00	global	1.00	$ 4.500.000.00			1.00	$ 4.500.000.00				0	$ -	1.00	$ 4.500.000.00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.200.00	unidad	2.00	$ 2.400.000.00			2.00	$ 2.400.000.00				0	$ -	2.00	$ 2.400.000.00
	1	Videos	$ 500.000.00	unidad	1.00	$ 500.000.00			1.00	$ 500.000.00				0	$ -	1.00	$ 500.000.00
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 2022 (B)				$ 122.302.627.00				$ 122.302.627.00					$ 221.573.288.00		$ 122.302.627.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 543.931.230.00				$ 529.585.628.40			$ -		$ 379.192.533.00		$ 505.105.628.40
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	$ 1.604.054.430.00			**TOTAL**	$ 1.604.054.430.00		**TOTAL**	$ -	**TOTAL**	$ 890.645.682.00	**TOTAL**	$ 1.604.054.430.00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)													$ 169.022.034.90		
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.604.054.430.00				$ 1.604.054.430.00			$ -		$ 1.059.667.716.90		$ 1.604.054.430.00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 304.770.342.00				$ 304.770.342.00			$ -		$ -		$ 304.770.342.00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 1.908.824.772.00				**$ 1.908.824.772.00**			**$ -**		$ 1.059.667.716.90		$ 1.908.824.772.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

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

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2610-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN G. RESOLUCIÓN No.: 02 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 prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: ######## (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período 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)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 18 de fecha 1/7/2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 31/01/2021		PRESENTES					
		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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (MESES)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 1.604.054.430.00	$ 304.770.342.00	$ 1.908.824.772.00	INICIAL	33
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	$ 557.743.038.00	$ 105.837.651.94	$ 663.580.689.94	ADICIONAL	0
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	N/A	N/A	N/A	ACUMULADO	12
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.046.311.392.00	$ 198.799.164.48	$ 1.245.110.556.48	FALTANTE	21

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: POR REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2020 DE INSUMOS E INSPECTOR SISO

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

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

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

Firma:
Nombre: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula No. 01191,0101 CPITVC
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre : MAURICIO HOYOS SIERRA
Director Territorial
Matrícula No. : 05202096971 ANT
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma
Nombre : MAURICIO HOYOS SIERRA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. : 05202096971 ANT

Firma **N/A**
Nombre:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 19 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 53.436.742.00 **PERIODO:** JULIO DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

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
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ
CONTRATO DE OBRA No.:
CONTRATISTA:

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 REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 31-07-20201		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	$ 5.088.000.00	$ 250.000.00	1.00	$ 5.338.000.00			-	$ -				
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.604.000.00	$ 250.000.00	1.00	$ 3.854.000.00			-	$ -				
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.166.000.00		1.00	$ 1.166.000.00			-	$ -				
	1	Conductor	$ 1.378.000.00	$ 100.000.00	1.00	$ 1.478.000.00			-	$ -				
		SUBTOTAL 2019				$ 11.836.000.00			-	$ -		0.0		0.00
		2020												
	1	Ingeniero Residente	$ 5.393.000.00	$ 550.000.00	12.00	$ 71.316.000.00			12	$ 71.316.000.00			12.00	$ 71.316.000.00
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.820.000.00	$ 550.000.00	12.00	$ 52.440.000.00			12	$ 52.440.000.00			12.00	$ 52.440.000.00
		PERSONAL AUXILIAR							-	$ -				
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.235.000.00		12.00	$ 14.820.000.00			12	$ 14.820.000.00			12.00	$ 14.820.000.00
	1	Conductor	$ 1.460.000.00	$ 250.000.00	12.00	$ 20.520.000.00			12	$ 17.520.000.00			12.00	$ 17.520.000.00
	1	Inspector SISO	$ 1.600.000.00						6.63.	$ 10.613.334.00			6.63	$ 10.613.334.00
		SUBTOTAL 2020				$ 159.096.000.00				$ 166.709.334.00		0.0		166.709.334.00
		2021												
	1	Ingeniero Residente	$ 5.716.000.00	$ 550.000.00	12.00	$ 75.192.000.00			12	$ 75.192.000.00	1.00	$ 6.266.000.00	7.00	$ 43.862.000.00
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.049.000.00	$ 550.000.00	12.00	$ 55.188.000.00			12	$ 55.188.000.00	1.00	$ 4.599.000.00	7.00	$ 32.193.000.00
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.310.000.00		12.00	$ 15.720.000.00			12	$ 15.720.000.00	1.00	$ 1.310.000.00	7.00	$ 9.170.000.00
	1	Conductor	$ 1.548.000.00	$ 250.000.00	12.00	$ 21.576.000.00			12	$ 21.576.000.00	1.00	$ 1.548.000.00	7.00	$ 10.836.000.00
	1	Inspector SISO	$ 1.700.000.00						12	$ 20.400.000.00	1.00	$ 1.700.000.00	7.00	$ 11.900.000.00
		SUBTOTAL 2021				$ 167.676.000.00				$ 188.076.000.00		$ 15.423.000.00		$ 107.961.000.00
		2022												
	1	Ingeniero Residente	$ 6.059.000.00	$ 550.000.00	7.00	$ 46.263.000.00			7	$ 46.263.000.00				
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.292.000.00	$ 550.000.00	7.00	$ 33.894.000.00			7	$ 33.894.000.00				
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.388.000.00		7.00	$ 9.716.000.00			7	$ 9.716.000.00				
	1	Conductor	$ 1.641.000.00	$ 250.000.00	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 COSTO DE PERSONAL				$ 441.718.000.00				$ 457.895.334.00		$ 15.423.000.00		$ 274.670.334.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40				2.40		2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.060.123.200.00**				$ 1.098.948.801.60		$ 37.015.200.00		$ 659.208.802.00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 31-07-2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		2019												
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
VIATICOS														
	1	Ingeniero Residente	$ 200.000.00	DIA	5.00	$ 1.000.000.00			-	$ -				

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA											$ -				
	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior	$ 4.770.000.00	MES	1.00	$ 9.540.000.00			-	$ -				
OTROS COSTOS									-	$ -				
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras	$ 47.073.892.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 47.073.892.00			-	$ -				
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ -			-	$ -				
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.272.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 1.272.000.00			-	$ -				
	1	Dotación de Oficina	$ 400.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 400.000.00			-	$ -				
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 100.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 100.000.00			-	$ -				
	1	Comunicaciones	$ 300.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 300.000.00			-	$ -				
	1	Capacitación microempresas	$ 150.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 150.000.00			-	$ -				
	1	Peajes	$ 350.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 350.000.00			-	$ -				
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía 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	Plegables (1000 semestrales)	$ -	unidad	1.00				-	$ -				
	1	Videos	$ -	unidad	1.00	$ -			-	$ -				
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2019						**$ 62.442.059.00**				**$ -**				
		2020													
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2020													
VIÁTICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 200.000.00	Día	10.00	$ 2.000.000.00			0	$ -			0.00	$ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA													0.00	$ -
	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior	$ 5.056.000.00	Mes	12.00	$ 121.344.000.00			12	$ 121.344.000.00			12.00	$ 121.344.000.00
OTROS COSTOS													0.00	$ -
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes	$ 5.393.280.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 5.393.280.00			13	$ -			0.00	$ -
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 2.000.000.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 2.000.000.00			0	$ -			0.00	$ -
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.348.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 16.176.000.00			12	$ 16.122.080.00			11.96	$ 16.122.080.00
	1	Dotación de Oficina	$ 400.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 4.800.000.00			12	$ 4.800.000.00			12.00	$ 4.800.000.00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 100.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 1.200.000.00			9	$ 890.000.00			8.90	$ 890.000.00
	1	Comunicaciones	$ 300.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 3.600.000.00			11	$ 3.420.000.00			11.40	$ 3.420.000.00
	1	Capacitación microempresas	$ 200.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 2.400.000.00			5	$ 1.000.000.00			5.00	$ 1.000.000.00
	1	Peajes	$ 400.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 4.800.000.00			5	$ 2.166.800.00			5.42	$ 2.166.800.00
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
	1	Interventorías asignadas, 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 comprobantes)	1.00	$ 3.258.440.00			1	$ 3.258.440.00			1.00	$ 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
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.000.00	unidad	2.00	$ 2.000.000.00			0	$ -				$ -
	1	Videos	$ 400.000.00	unidad	2.00	$ 800.000.00			2	$ 800.000.00			2.00	$ 800.000.00
	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		global	1.00				1	$ 817.925.00			1.00	$ 817.925.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2020						**$ 172.771.720.00**				**$ 157.619.245.00**				**$ 157.619.245.00**
		2021													
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2021													
VIÁTICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 300.000.00	Día	10.00	$ 3.000.000.00			10	$ 3.000.000.00				
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA									0	$ -				
	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior	$ 5.359.000.00	Mes	12.00	$ 128.616.000.00			12	$ 128.616.000.00	1	$ 10.718.000.00	7.00	$ 75.026.000.00
OTROS COSTOS									0	$ -				
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes	$ 5.716.877.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 5.716.877.00			7.63	$ 43.607.809.40			5.30	$ 30.273.748.00
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 2.500.000.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 2.500.000.00			1	$ 2.500.000.00				
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.429.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 17.148.000.00			12	$ 17.148.000.00	1	$ 1.429.000.00	6.96	$ 9.943.982.00
	1	Dotación de Oficina	$ 450.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 5.400.000.00			12	$ 5.400.000.00	1	$ 450.000.00	7.00	$ 3.150.000.00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 120.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 1.440.000.00			12	$ 1.440.000.00	.89	$ 106.689.00	6.89	$ 826.689.00
	1	Comunicaciones	$ 350.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 4.200.000.00			12	$ 4.200.000.00	1	$ 350.000.00	6.35	$ 2.222.891.00
	1	Capacitación microempresas	$ 220.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 2.640.000.00			12	$ 2.640.000.00	1	$ 220.000.00	6.00	$ 1.320.000.00
	1	Peajes	$ 450.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 5.400.000.00			12	$ 5.400.000.00	.42	$ 188.700.00	2.32	$ 1.042.800.00
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO									0	$ -				

	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía 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			0.03	$ 105.630.00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.000.00	unidad	2.00	$ 2.000.000.00			2	$ 2.000.000.00	2	$ 2.000.000.00	2.00	$ 2.000.000.00
	1	Videos	$ 450.000.00	unidad	2.00	$ 900.000.00			2	$ 900.000.00	2	$ 900.000.00	2.00	$ 900.000.00
	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		global	1.00				2	$ 878.000.00	.13	$ 55.986.00	0.90	$ 393.279.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2021						**$ 186.414.824.00**				**$ 225.183.756.40**		**$ 16.418.375.00**		**$ 127.205.019.00**
		2022												
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2022												
VIÁTICOS														
	1	Ingeniero Residente	$ 350.000.00	Día	10.00	$ 3.500.000.00			10	$ 3.500.000.00				
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA										$ -				
	2	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 postes	$ 3.534.936.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 3.534.936.00			1	$ 3.534.936.00				
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 3.000.000.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 3.000.000.00			1	$ 3.000.000.00				
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.514.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 10.598.000.00			7	$ 10.598.000.00				
	1	Dotación de Oficina	$ 500.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 3.500.000.00			7	$ 3.500.000.00				
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 150.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 1.050.000.00			7	$ 1.050.000.00				
	1	Comunicaciones	$ 400.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 2.800.000.00			7	$ 2.800.000.00				
	1	Capacitación microempresas	$ 250.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 1.750.000.00			7	$ 1.750.000.00				
	1	Peajes	$ 500.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 3.500.000.00			7	$ 3.500.000.00				
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO										$ -				
	1	Interventorías asignadas, 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 comprobantes)	1.00	$ 2.135.691.00			1	$ 2.135.691.00				
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada,	$ 4.500.000.00	global	1.00	$ 4.500.000.00			1	$ 4.500.000.00				
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.200.00	unidad	2.00	$ 2.400.000.00			2	$ 2.400.000.00				
	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 OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 543.931.230.00**				**$ 505.105.628.40**				

Valor total básico (C) = (A) + (B)	**$ 1.604.054.430.00**	**$ 1.604.054.430.00**	**Valor total básico 1**	**$ 53.377.589.00**
Provisión para ajustes y frente adicional (D)			**IVA 1**	**$ 10.141.741.91**
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$ 1.604.054.430.00	$ 1.604.054.430.00	**Valor total 1**	**$ 63.519.330.91**
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**		

	$ 944.082.424.00	
	$ 179.164.050.98	
	$ 1.123.246.474.98	

NOTA: El valor de los implementos de Bioseguridad han sido descontados del Subtotal del Costo Basico, para que este no se afecte con IVA del 19%

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	$ 4.690.700.00	**$ 84.998.500.00**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar: $ 659.972.006.00

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

Valor total básico 2	**$ 55.986.00**
IVA Bioseguridad	**$ 1.724.00**
A=2.5%	**$ 1.443.00**
IVA de A 19%	**$ 274.17**
Valor total 2	**$ 59.427.17**

FACTURA

Valor total básico 1	**$ 53.377.589.00**
IVA 1	**$ 10.141.741.91**
Valor total básico 2	**$ 55.986.00**
IVA Bioseguridad	**$ 1.724.00**
A=2.5%	**$ 1.443.00**
IVA 2	**$ 274.17**
SUBTOTAL	**$ 53.436.742.00**
IVA	**$ 10.142.016.08**
TOTAL	**$ 63.578.758.08**

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 Interventoría.
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
Interventoría CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA P Y H
Matrícula No.: 25202-252372 CND

Firma
Nombre: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 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: 2 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

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

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 53.436.742.00 PERIODO MES: JULIO DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	2	8	2021	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	2	8	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MIGUEL E. GUARÍN GONZÁLEZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	2	8	2021	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	2	8	2021	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 : $ 63.578.758,08 Letras: SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 08/100 M/CTE

Correspondiente al acta No. 19 del periodo de JULIO DE 2021, y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:	Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: N/A	Firma: ORIGINAL FIRMADO
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

		%
ANTICIPO	[ ]	_____
PAGO ANTICIPADO	[ ]	_____
DESEMBOLSO	[ ]	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	[ ]	_____	_____
ACTA DE INTERVENTORIA	[X]	19	JULIO DE 2021
ACTA DE AJUSTE	[ ]	_____	_____
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 217321	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20 PROPIOS	VALOR AFECTADO $ 63.578.758.08
No. COMPROMISO _____	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO
			TOTAL ACTA $ 63.578.758.08

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° 19 Valor básico $ $ 53.377.589.00 Período JULIO DE 2021

Valor Incluido Iva $ 63.519.330.91

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			$ 27.290.306.95	$ 27.290.306.95
2	6204	SANTAFE DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN			$ 32.195.771.82	$ 32.195.771.82
3	6205	HATILLO - CISNEROS			$ 2.236.142.70	$ 2.236.142.70
4	6206	CISNEROS - PUERTO BERRIO- CRUCE RUTA 45			$ 1.797.109.45	$ 1.797.109.45
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 63.519.330.91**	**$ 63.519.330.91**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.982.330-9	MUNICIPIO 1	CIUDAD BOLIVAR	$ 19.329.170.64	$ 16.243.000.54
890.980.577-0	MUNICIPIO 2	SALGAR	$ 5.795.238.93	$ 4.869.948.68
890.980.447-1	MUNICIPIO 3	CALDAS	$ 2.165.897.38	$ 1.820.081.83
89.0980.445-0	MUNICIPIO 4	BARBOSA	$ 409.764.37	$ 344.339.81
890.910.913-3	MUNICIPIO 5	CISNEROS	$ 1.826.378.33	$ 1.534.771.70
890.980.049-3	MUNICIPIO 6	PUERTO BERRIO	$ 1.797.109.45	$ 1.510.176.00
890.920.814-5	MUNICIPIO 7	SAN JERÓNIMO	$ 15.512.508.24	$ 13.035.721.21
890.905.211-1	MUNICIPIO 8	MEDELLÍN	$ 16.683.263.58	$ 14.019.549.23
	TOTAL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		**$ 63.519.330.91**	**$ 53.377.589.00**

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 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: 2 (Día) 8 (Mes) 2021 (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: jul-21 **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	6.266.000	$ 6.266.000.00	$ 436.200	$ 250.700	$ 1.065.400.00	$ 250.700	$ -	$ -
2	Juan Carlos Valencia Madrid	1.067.854.920	Ingeniero Auxiliar	4.599.000	$ 4.599.000.00	$ 320.100	$ 184.000	$ 781.900.00	$ 184.000	$ -	$ -
3	Sara angelica Rocha Serpa	1.067.912.293	Secretaria	1.310.000	$ 1.310.000.00	$ 6.900	$ 52.400	$ 209.600.00	$ 52.400	$ -	$ -
4	Jhon Alexander Gomez Melendez	80.724.458	Conductor	1.548.000	$ 1.548.000.00	$ 107.800	$ 62.000	$ 247.700.00	$ 62.000	$ -	$ -
5	María del Pilar Ospina Rojas	1.040.744.110	Inspector Siso	1.700.000	$ 1.700.000.00	$ 8.900	$ 68.000	$ 272.000.00	$ 68.000	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 15.423.000.00	$ 15.423.000						

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.

	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: 2 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

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

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2610 de 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH

MES INFORME MENSUAL: jul-21 **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
2021	217321	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 700.716.297.00
						$ 1.468.802.486.00

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		
13	ene-21	$ 50.227.921.00	$ 9.531.975.29	$ 59.759.896.29	$ -	$ -	$ 44.745.602.77	$ 723.340.586.23	$ 1.185.484.185.77		
14	feb-21	$ 37.601.346.96	$ 7.144.255.92	$ 44.745.602.88			-$ 0.00	$ 768.086.189.11	$ 1.140.738.582.89		
Registro presupuestal 217321 del 08/03/2021							$ 700.716.297.00				
14	feb-21	$ 12.754.466.04	$ 2.412.254.45	$ 15.166.720.49	$ -	$ -	$ 685.549.576.51	$ 783.252.909.60	$ 1.125.571.862.40		
15	mar-21	$ 50.554.902.00	$ 9.594.314.48	$ 60.149.216.48	$ -	$ -	$ 625.400.360.03	$ 843.402.126.08	$ 1.065.422.645.92		
16	abr-21	$ 50.383.340.00	$ 9.561.641.70	$ 59.944.981.70	$ -	$ -	$ 565.455.378.33	$ 903.347.107.78	$ 1.005.477.664.22		
17	may-21	$ 51.525.085.00	$ 9.778.573.25	$ 61.303.658.25	$ -	$ -	$ 504.151.720.08	$ 964.650.766.03	$ 944.174.005.97		
18	jun-21	$ 79.855.583.00	$ 15.161.367.87	$ 95.016.950.87	$ -	$ -	$ 409.134.769.21	$ 1.059.667.716.90	$ 849.157.055.10		
19	jul-21	$ 53.436.742.00	$ 10.142.016.08	$ 63.578.758.08	$ -	$ -	$ 345.556.011.13	$ 1.123.246.474.98	$ 785.578.297.02		
TOTALES		**$ 944.082.424.00**	**$ 179.164.050.98**	**$ 1.123.246.474.98**			**$ 345.556.011.13**	**$ 1.123.246.474.98**	**$ 785.578.297.02**		

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 GUARÍN 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.

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Quince millones cuatrocientos veintitrés mil pesos m/cte. $15'423.000,00

Por concepto de: ***Pago de personal*** en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2021.

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

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Diez millones setecientos dieciocho mil pesos m/cte. $10'718.000,00

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 julio y el 31 de julio de 2021.

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

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021	VEHÍCULO CAMIONETA DUSTER OROCH, PLACA GXK 378 , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021, PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019	$ 5.359.000,00
1		VEHÍCULO CAMPERO DUSTER DYNAMIQUE, PLACA HMK 553 , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021, PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019	$ 5.359.000,00
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 10.718.000,00**	
		TOTAL	**$ 10.718.000,00**
ACTA No:	**19**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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 2021
DURACIÓN DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
POR VALOR DE:	$ 5.359.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 $ 5.359.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 2021, 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:	ENERO 01 DE 2021
DURACIÓN DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
POR VALOR DE:	$ 5.359.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 DOCE (12) MESES. **TERCERA. - PRECIO**: El valor del contrato, será por un canon mensual de $ 5.359.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 2021, 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

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 0:0 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2021-01-24	2021-01-26	2022-01-25

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
15162700044390	HMK553	CAMPEROS O CAMIONE	PARTICULAR	1998	2014

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON

LÍNEA VEHÍCULO: DUSTER DYNAMIQUE 4X4

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A400C068321	9FBHSRAJNEM215395	9FBHSRAJNEM215395	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VALENCIA MORENO, CARLOS ARTURO	3005771583	NIT	8910020367	MONTERIA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	1000163659	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 462400	$ 231200	$ 1800

TOTAL A PAGAR: $ 695400

FIRMA AUTORIZADA

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

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.
- Esté atento al momento en que deba 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:

- Si alguien resulta 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 acudir a terceros.

Protección de datos personales:

Con la inequívoca 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 pagina www.seguroedelestado.com.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10010061365

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HMK553	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	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
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
VÍE: I
FECHA IMPORT.: 11/12/2013
PUERTAS: 5
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
Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 150815662

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CENTRO DE DIAGNOSTICO LOS BUCAROS S.A.S		
NIT:	900139778	No. de Certificado de Acreditación:	10-OIN-037-001
Fecha de expedición:	2020/12/22	Fecha de vencimiento:	2021/12/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	HMK553	CLASE:	CAMPERO
MARCA:	RENAULT	MODELO:	2014
SERVICIO:	Particular	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
CILINDRAJE:	1998	NRO. MOTOR:	A400C068321
NRO. CHASIS:	9FBHSRAJNEM215395	VIN:	9FBHSRAJNEM215395
LÍNEA:	DUSTER DYNAMIQUE 4X4		
COLOR:	GRIS ESTRELLA		
NOMBRE PROPIETARIO:	PREFACOR INGENIERIA S.A.S		

FIRMA DEL RESPONSABLE

OSCAR DE JESUS DURAN BUSTAMANTE

CAMIONETA DUSTER OROCH PLACA GXK 378



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2021	1	25	2021	1	29	2022	1	28

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
80353791 - 604183378	GXK378	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2020

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	RENAULT	DUSTER OROCH	DOBLE CABINA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
F4RE410C234964	93Y9SR5B3LJ209145	93Y9SR5B3LJ209145	0,63

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PREFABRICADOS DE CONCRETO DE CORDOBA LTDA PREFACOR SAS	3005771583	NIT	891002036	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	80353791	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 419.674	$ 231.200	$ 1.800

TOTAL A PAGAR

$ 652.674

FIRMA AUTORIZADA

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	

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo! ingresa al **Club Tu Beneficio Mundial** y disfruta **descuentos y promociones** de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a Nivel Nacional. **registro.tubeneficiomundial.com** Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón **UNIRTE**, crea tu contraseña y ¡a disfrutar por montón en **www.tubeneficiomundial.com**

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.
- Esté atento al momento en que deba 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 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 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

Dando cumplimiento a ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, sus datos serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en https://www.segurosmundial.com.co/media/PoliticaProteccionDeDatosV2Enero2019.pdf para las finalidades y bajo los procedimientos que allí se señalan; usted podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, y rectificar sus datos a través de nuestros canales disponibles en www.segurosmundial.com.co/servicio-al-cliente/

Para validar la legalidad de Tu Póliza Soat ingresa a:

https://productos.mundialseguros.com.co/ opción SOAT.

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo
Verás reflejado tu póliza SOAT al día siguiente de su compra.

A través de la lectura del código QR descargando la aplicación SOAT virtual (Federación de Aseguradores Colombianos) recuerda confirmar los datos del vehículo y vigencia una vez realice la lectura del código QR con la aplicación.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020151615

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GXK378	RENAULT	DUSTER OROCH	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA	626 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
F4RE410C234964	N	93Y9SR5B3LJ209145

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	93Y9SR5B3LJ209145	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	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
29/01/2020	29/01/2020	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN

LT02005806520

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Un millón cuatrocientos veintinueve mil pesos m/cte. $1.429.000

Por concepto de: ***Arriendo de Oficina*** (Incluye Servicios Públicos) en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2021.

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 JULIO DE 2021	ALQUILER OFICINA(incluye servicios). CALLE 139 Sur #47 A 14 CALDAS ANTIOQUIA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 31 DE JULIO DE 2021 PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019.			$ 1.320.930
2		SERVICIOS PÚBLICOS			$ 114.860
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA			**$ 1.429.000**	
				TOTAL	**$ 1.435.790**
ACTA No:	**19**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021		

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 $ 1320930

6 de Julio de 2021

Recibí(mos) de Consorcio Ad Vial P y H

la suma de Un millon trescientos veinte mil novecientos treinta pesos M/cte

Por concepto de 9a quincena de Julio a Agosto / 2021

Atto(s) S.S. Angela Rojas

julio de 2021

epm®

Contrato: 3757190

CL 139 SUR CR 47 A -14
Estrato: 3- **Ciclo:** 3
Caldas - Antioquia
Documento No: 122 3120016
Cliente: Gallego Ardila Jaime Arturo
CC/NIT: 71390697

Referente de pago: 833774102-86

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	21	07	2021
Con recargo	23	07	2021

Resumen estado de cuenta

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

		Anterior	Actual
	Días consumo	29	30
Acueducto	Consumo	6 m3	7 m3 ▲
	Valor	$20.110,14	$23.009,71
Alcantarillado	Consumo	6 m3	7 m3 ▲
	Valor	$11.607,62	$13.176,68
Energía	Consumo	93 kwh	97 kwh ▲
	Valor	$46.119,35	$48.391,55
Gas	Consumo	,8 m3	,8 m3 ▶
	Valor	$4.814,81	$4.869,61
Otras entidades			$ 25.412,34
Ajuste al peso			$ 0,11
Total			**$ 114.860**

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **$9.191,48** que ya han sido descontados de tu factura.

Vigilado Superservicios

ide ver un partido con tu hijo
es que meterle mano a la red de energía
Siempre hay algo bueno por hacer
Evita accidentes y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos.
Llámanos al 44 44 115 o al 01 8000 415 115
Los accidentes eléctricos pueden ocasionar la muerte

tura y el fraude en las redes de gas,
ad de la comunidad
nea cliente 44 44 115
• Olor a gas en el ambiente.
• Centros de medición abiertos o violentados.
Consulta en www.epm.com.co

0034190071001400000-3-000308018

0167465 **Categoría: Residencial** **Plan: Residencial**
- Consumo del 13 may al 12 jun

Diferencia M3	Consumo M3
7	7

Promedio consumo últimos 6 meses
Agua potable : 6 m3



0167384 **Categoría: Residencial** **Plan: Residencial**

Promedio consumo últimos 6 meses
Alcantarillado : 6 m3



(415)7707173981008(8020)0833774102860(3900)114860(96)20210723

Contrato: 3757190

$ 114.860
Valor total a pagar

Grandes contribuyentes y Retenedor de IVA Res. 9061 del 10/12/2020
Autorretenedor Renta Res. 547 del 25/01/2002
ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017

Fecha de facturación 2/07/2021

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.

39289 18980 1/2 *

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte. $450.000

Por concepto de: ***Dotación de Oficina*** en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2021.

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 JULIO DE 2021	ALQUILER DE DOTACIÓN PARA LA OFICINA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 31 DE JULIO DE 2021 PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019.		$ 450.000
		VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 450.000**	
			TOTAL	**$ 450.000**
ACTA No:	**19**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021	

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021.

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: Ciento seis mil, seiscientos ochenta y nueve pesos m/cte. $106.689

Por concepto de: ***Papelería***, CDs, DVDs, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc. en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2021.

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	07 de JULIO de 2021	MEMOS, MARCADOR, KILOMETRICO, GRAPADORA	$ 15.176
2	27 de julio de 2021	TINTA IMPRESORA	$ 91.513
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 106.689**	
		TOTAL	**$ 106.689**
ACTA No:	**19**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

PAPELERIA JAPON
NELSON OCTAVIO CARO RAMIREZ
Nit 70696424-0 IVA REGIMEN COMUN
CALLE 37 No 2-37 Tel:791 26 33
MONTERIA

FACTURA DE VENTA No.: PJM 28691

Fecha 07/07/2021
10 24 41

PREFACOR INGENIERIA S A S

Nit 891002036-7

MONTERIA CORDOBA

Telefono

Descripcion Articulo / Codigo	Cantidad	Vrunitario	ValoCantidad
MEMOS ADHESIVOS TESA X6 TACOS			
4042448812520	1	2.000	2.000
MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 AZUL PLUS			
7703064457294	2	1.700	3.400
KILOMETRICO 100			
7703486035322	12	430	5.160
GRAPADORA OFFI-ESCO OE-309			
7709990509205	1	7.500	7.500
IMPOCONSUMO BOLSA			
BOLSA	1	51	51

		%iva	Valor Iva	Valor Base
SUBTOTAL	15.207			
V/r IVA	2.884	0	20	31
IMConsu	20	19	2.884	15.176

V/r TOTAL 18.111

Descuento 0 Label46

valor a Pagar: 18,111

Cancela con 50 100

Vr Tarjeta Credito 0

Vr Tarjeta Debito 0

Vr Efectivo 50 100

Cambio 31.989

Vend PUNTO DE VENTA

Autorizacion No 18764006002640 de 21/10/2020 desde PJM 1001 A 100000

papeleriajapon99@yahoo.es

CAJA RAPIDA

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI032117 OCT/19

RANGO: 27-4054001 A 27-4655000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18763000572996
DEL 20/09/2019 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-27 MEDELLIN
MEDELLIN

TEL.: 4480999
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 27 - 4497113
FECHA : 2021-07-27 13:13:12

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
BOTELLA TINTA EPSON TRIPACK T544 195M				
608534		19%	2	219,900 P
Descuento:				111,000
SERVICIO PARQUEADERO				
488761		0%	1	0
ITEMS COMPRADOS:				3

SUB-TOTAL.....	219,900
DCTO.PROMOCION (P)	111,000
TOTAL	**108,900**

TARJETA (27358) 108,900
NUM. AUTORIZA : 131307

USTED AHORRO HOY $111,000

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	0	0
19.00%	91,513	17,387

CLIENTE: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL
ANTIOQUIA PYH
NIT 901349393-7

ATENDIO: MARIA CAMILA RUIZ VALENCIA
CAJA : 3
EMPACADOR: MARIA CAMILA RUIZ VALENCIA

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Sábado 9:00 a.m a 8:00 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 7:30 p.m.

Software SIIP-Sistema Integrado de Información de Panamericana Nit:
830.037.946 - 3
Recibo Parqueadero Nro 6682291
!! SALIDA HABILITADA DEL PARQUEADERO.

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019
DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Trescientos cincuenta mil pesos m/cte. $350.000

Por concepto de: ***Comunicaciones*** en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2021.

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	31 de julio de 2021	TELEFONÍA FIJA E INTERNET JULIO		$ 75.287
2	31 de julio de 2021	TELEFONÍA MÓVIL JULIO		$ 57.170
3	31 de julio de 2021	TELEFONÍA MÓVIL JULIO		$ 58.450
4	31 de julio de 2021	TELEFONÍA MÓVIL JULIO		$ 50.100
5	31 de julio de 2021	TELEFONÍA MÓVIL JULIO		$ 32.000
6	31 de julio de 2021	TELEFONÍA MÓVIL JULIO		$ 44.425
7	31 de julio de 2021	TELEFONÍA MÓVIL JULIO		$ 36.639
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA		**$ 350.000**	
			TOTAL	**$ 354.071**
ACTA No:	**19**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021	

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Cuenta al Día

JUAN CARLO VALENCIA MADRID

CL 139SUR 47A-14 CASA CALDAS AN
CAD ANTIOQUIA
B1 - C
ESTRATO 3 224036 1/1
RAN-CAD- Micro:

Período de Facturación:	**Jul 01/21 - Jul 31/21**
Fecha de Pago Oportuno:	**Jul 16/21**
Fecha de Factura:	**Jul 02/21**

Cuenta o Ref. de Pago: **79550722**
Factura Electrónica de Venta: **R 939659774**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764013271621 del 13 de Mayo de 2021 Prefijo R, HABILITA desde 932369307 al 989785799. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: 55b17ce928961e268228bf1b336677dbbd82006653d12a27db0b06e0a740093bc49a5e1ff6988c6d4917c31362b6dc3a4a0

POR SER CLIENTE CLARO
DISFRUTAS CON TUS SERVICIOS

Eres lo más importante para nosotros, por eso recibes:
Una tarifa especial en tu servicio

Mi Claro **Conoce todos los beneficios en App Mi Claro**

Beneficio(s) personal(es) e intransferible(s). Aplican términos y condiciones en claro.com.co





COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bancolombia Baloto

(415)7709998002319(8020)093965977400007955072 2(3900)00129291(96)20210716

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

Escanea el código QR para pagar tu factura

JUAN CARLO VALENCIA MADRID

Cuenta o Ref. de Pago: 79550722
No. de Identificación: CC 1067854920
Factura Electrónica de Venta: R 939659774
Fecha de Factura: Jul 02/21
Período: Jul 01/21 - Jul 31/21

Pague Antes de: Jul 16/21
Total a Pagar: $ 129.291

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

1 Deuda Anterior	2 Televisión	3 Internet	4 Telefonía	5 Móvil	6 Otros Servicios	Valor a Pagar
$ 0	$ 46.303	$ 50.287	$ 32.701	$ 0	$ 0	$ 129.291

Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional $300. Mayor información Claro.com.co

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 129.291
PAGOS EFECTUADOS	$ -129.291
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGI PLUS	01-Jul-21	31-Jul-21	31	$ 38.910
IVA				$ 7.393
2 Total Televisión				$ 46.303

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 30 MB	01-Jul-21	31-Jul-21	31	$ 50.287
IVA				$ 0
3 Total Internet				$ 50.287

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	01-Jul-21	31-Jul-21	31	$ 2.155
TELEFONIA*	01-Jul-21	31-Jul-21	31	$ 22.845
IMPUESTO TELEFONIA	01-Jul-21	31-Jul-21	31	$ 5.391
IVA				$ 2.310
4 Total Telefonía				$ 32.701

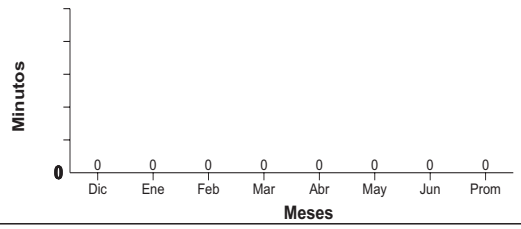
5 Total Servicios Moviles	$ 0
6 Total Otros Servicios	$ 0

Total a Pagar

$ 129.291

Histórico Consumo Local (Minutos)

Línea: 45961871



Consumas lo que consumas con tu plan ilimitado de voz local, el valor de tu servicio de telefonía no cambia.
Apreciado cliente, nuestro compromiso es ofrecerle un servicio confiable, esto hace que tengamos que controlar factores externos que nos afectan. Dentro de ellos, nos hemos visto enfrentados a personas que se dedican a actividades delictivas. Hemos implementado medidas importantes de control con las autoridades, y usted nos puede ayudar denunciando cualquier situación irregular, como: Presencia de personal sin identificar en postes y ductos o manipulando cajas, tapas, cables eléctricos, telefónicos, medidores o centros de medición, Cajas o tapas levantadas o en la intemperie, Rollos de cable dejados a la intemperie. Le ofrecemos una línea telefónica para confirmar información acerca del personal que realiza nuestro trabajo en las calles. Líneas de atención 24 Horas: Atención al Cliente Residencial 018003 200 200, en Bogotá al 7500500, empresas 018000 180 456, en Bogotá al 748 88 88.

INFORMACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA ANTE LA DIAN
Fecha y Hora de Emisión: Jul 02/21 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Jul 03/21 05:45

Descargue aquí su factura electrónica

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 9061 del 10 de Diciembre de 2020. 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.

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 de Carga de Minutos:	**05-Jul-2021**
Período de Facturación:	**05-Jun-2021 a 04-Jul-2021**
Suspensión a partir de:	**18-Jul-2021**

Referencia de Pago:	**1768677953**
Factura Electrónica de Venta:	**E 5481531946**
Fecha de Facturación:	05-Jul-2021
Código interno:	1.76867795

PLAN CONTODO NAV M ULTRA MX SM de $68,500

TU PLAN INCLUYE:

Entretenimiento

- 25 GB de almacenamiento
- Series y peliculas donde querias
- Sin consumir datos

Comunicación

- Minutos: Ilimitados
- Datos: 40 GB
- SMS: 3000 a Claro

Apps que no gastan datos

Tarifas adicionales

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

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

TÚ QUE ERES CLIENTE POSTPAGO PUEDES:



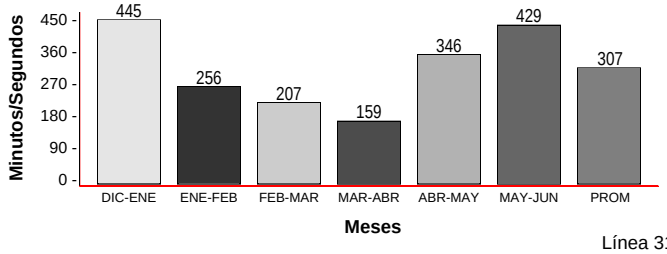
Estado de Cuenta

1 Deuda anterior	+ 2 Cargos fijos	+ 3 Consumos	+ 4 Otros conceptos	+ 5 Equipos a crédito	+ 6 Descuentos	= Total a pagar
0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00

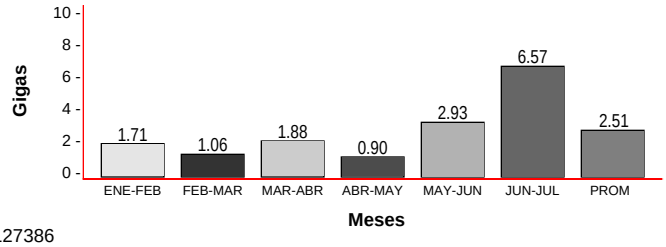
Impuestos IVA:10,862.28 Consumo:467.81 * La tasa de interés moratorio es del 25.82% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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)06850000

☐ 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 **68,500.00**

Escanea el código QR para pagar tu factura

Sr. DAVID VELASQUEZ ALFONSO

Referencia de Pago:	**1768677953**
No. de Identificación:	CC.: 70561319
Número Celular:	**3113127386**
Factura Electrónica de Venta:	E 5481531946

Pague antes de	Total a pagar
16-Jul-2021	68,500.00

* 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.

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764014528766 DE 24-Jun-2021 PREFIJO E, INTERVALO No. 5478523001 AL 5528523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 7c615afed821fb37d1277479d1a39c8b2d62d3b16ee65a7c698bf4da7daeb8a73abf8ee66c204ed4d4064cf6afe75f452

Detalle Consumos

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos*	Total
1. DEUDA ANTERIOR					
Cargos anteriores			68,500.36		68,500.36
Pagos Recibidos			(68,500.36)		(68,500.36)
Subtotal $			0.00		0.00
2. CARGOS FIJOS					
Servicio Datos	05-Jul-2021	04-Ago-2021	45,474.78	8,640.21	54,114.99
Cargo Fijo Mensual	05-Jul-2021	04-Ago-2021	11,695.13	2,689.88	14,385.01
Subtotal $			57,169.91	11,330.09	68,500.00
TOTAL DETALLE DE CARGOS		$	57,169.91	11,330.09	68,500.00

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 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 Información de factura electrónica:

Descarque aquí su factura electrónica

Fecha y hora de emisión: 07-Jul-2021 00:00
Fecha y hora de aprobación: 08-Jul-2021 04:04

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 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)06850000

☐ 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 * **68,500.00**

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.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. DAVID VELASQUEZ ALFONSO
Número Celular 3113127386
Código Interno 1.76867795

DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3113127386

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
06-Jun	18:06	3108946623	1:34	0.00	0.00	0.00
07-Jun	08:15	3104448049	4:26	0.00	0.00	0.00
07-Jun	12:20	3136526885P	1:04	0.00	0.00	0.00
07-Jun	13:10	3108946623	0:32	0.00	0.00	0.00
07-Jun	13:38	3005787089C	2:34	0.00	0.00	0.00
07-Jun	14:09	3136526885P	1:21	0.00	0.00	0.00
08-Jun	17:22	3114273331	5:22	0.00	0.00	0.00
08-Jun	20:52	3108946623	3:39	0.00	0.00	0.00
09-Jun	07:59	3128790759	2:06	0.00	0.00	0.00
09-Jun	08:08	3104448049	1:57	0.00	0.00	0.00
09-Jun	10:31	3104448049	2:12	0.00	0.00	0.00
09-Jun	10:35	3128790759	1:07	0.00	0.00	0.00
09-Jun	10:38	3108643981	0:34	0.00	0.00	0.00
09-Jun	11:02	3128790759	1:17	0.00	0.00	0.00
09-Jun	11:09	3128790759	0:43	0.00	0.00	0.00
09-Jun	11:11	3128790759	0:44	0.00	0.00	0.00
09-Jun	11:12	3128790759	0:53	0.00	0.00	0.00
09-Jun	11:24	3104448049	1:32	0.00	0.00	0.00
09-Jun	11:46	3108643981	0:53	0.00	0.00	0.00
09-Jun	12:46	3113021889	1:00	0.00	0.00	0.00
09-Jun	14:30	3108946623	1:40	0.00	0.00	0.00
09-Jun	14:54	3113021889	0:34	0.00	0.00	0.00
09-Jun	16:23	3146232395P	6:48	0.00	0.00	0.00
09-Jun	21:30	3136526885P	3:31	0.00	0.00	0.00
10-Jun	15:10	3104448049	7:38	0.00	0.00	0.00
10-Jun	15:20	3103826878	3:21	0.00	0.00	0.00
10-Jun	16:20	3138454729	6:32	0.00	0.00	0.00
11-Jun	08:35	3113598840	1:26	0.00	0.00	0.00
11-Jun	12:08	3183122179	2:37	0.00	0.00	0.00
11-Jun	12:15	3113021889	3:20	0.00	0.00	0.00
11-Jun	18:57	3104448049	1:42	0.00	0.00	0.00
12-Jun	07:25	3128790759	2:43	0.00	0.00	0.00
12-Jun	08:13	3113021889	1:19	0.00	0.00	0.00
12-Jun	08:46	3146811393	6:34	0.00	0.00	0.00
12-Jun	14:22	3013279610	0:29	0.00	0.00	0.00
12-Jun	16:12	3013279610	0:14	0.00	0.00	0.00
12-Jun	16:17	3113021889	2:08	0.00	0.00	0.00
12-Jun	18:22	3104448049	7:27	0.00	0.00	0.00
13-Jun	10:50	3013279610	0:14	0.00	0.00	0.00
13-Jun	11:41	3136526885P	3:24	0.00	0.00	0.00
13-Jun	12:05	3183122179	0:41	0.00	0.00	0.00
13-Jun	12:06	3183122179	3:12	0.00	0.00	0.00
13-Jun	12:13	3183122179	2:19	0.00	0.00	0.00
13-Jun	14:36	3146232395P	5:13	0.00	0.00	0.00
13-Jun	18:40	3108946623	1:11	0.00	0.00	0.00
13-Jun	19:31	3136526885P	2:17	0.00	0.00	0.00
14-Jun	08:17	3113021889	1:06	0.00	0.00	0.00
14-Jun	08:20	3113021889	0:49	0.00	0.00	0.00
14-Jun	15:42	3108946623	0:58	0.00	0.00	0.00
14-Jun	17:23	3206383044	1:13	0.00	0.00	0.00
15-Jun	08:27	3104448049	8:28	0.00	0.00	0.00
15-Jun	09:36	3017647708	5:05	0.00	0.00	0.00
15-Jun	11:55	3108946623	1:48	0.00	0.00	0.00
15-Jun	17:07	3153228693	10:51	0.00	0.00	0.00
16-Jun	09:38	3234038727	1:32	0.00	0.00	0.00
16-Jun	13:21	3206155192	1:42	0.00	0.00	0.00
16-Jun	13:23	3234038727	2:31	0.00	0.00	0.00
16-Jun	13:26	3146811393	2:40	0.00	0.00	0.00
16-Jun	14:54	3153228693	6:18	0.00	0.00	0.00
16-Jun	15:07	3207066009	3:16	0.00	0.00	0.00
16-Jun	19:36	3004099219	13:30	0.00	0.00	0.00
17-Jun	08:07	3108643981	0:41	0.00	0.00	0.00
17-Jun	08:30	3146811393	2:08	0.00	0.00	0.00
17-Jun	08:57	3207066009	2:13	0.00	0.00	0.00
17-Jun	09:09	3207066009	0:39	0.00	0.00	0.00
17-Jun	09:16	3004099219	3:59	0.00	0.00	0.00
17-Jun	09:37	3104448049	0:12	0.00	0.00	0.00
17-Jun	09:49	3104448049	1:28	0.00	0.00	0.00
17-Jun	13:07	3135440440	1:55	0.00	0.00	0.00
17-Jun	15:16	3004099219	7:31	0.00	0.00	0.00
17-Jun	15:24	3233250892	1:56	0.00	0.00	0.00
17-Jun	17:09	3113021889	1:43	0.00	0.00	0.00
17-Jun	18:17	3004268404	0:27	0.00	0.00	0.00
17-Jun	20:48	3136526885P	3:26	0.00	0.00	0.00
18-Jun	08:21	3128790759	1:33	0.00	0.00	0.00
18-Jun	08:23	3146030504P	5:12	0.00	0.00	0.00
18-Jun	08:28	3112100453P	7:19	0.00	0.00	0.00
18-Jun	08:53	3146030504P	0:30	0.00	0.00	0.00
18-Jun	09:05	3112100453P	9:39	0.00	0.00	0.00
18-Jun	09:27	3232933662	1:16	0.00	0.00	0.00
18-Jun	09:56	3207066009	1:55	0.00	0.00	0.00
18-Jun	11:37	3104448049	5:00	0.00	0.00	0.00
18-Jun	11:54	3005771583	2:18	0.00	0.00	0.00
18-Jun	13:24	3104448049	5:54	0.00	0.00	0.00
18-Jun	13:52	3104448049	9:24	0.00	0.00	0.00
18-Jun	14:54	3104448049	11:25	0.00	0.00	0.00
18-Jun	15:13	3104448049	5:43	0.00	0.00	0.00
18-Jun	17:45	3146811393	17:27	0.00	0.00	0.00
18-Jun	18:02	3135440440	6:15	0.00	0.00	0.00
18-Jun	18:10	3218716075	2:39	0.00	0.00	0.00
18-Jun	21:10	3104448049	10:45	0.00	0.00	0.00
19-Jun	10:47	3122650551	0:30	0.00	0.00	0.00
20-Jun	12:16	3108946623	0:25	0.00	0.00	0.00
21-Jun	06:35	*123	0:42	0.00	0.00	0.00
21-Jun	07:59	3104448049	0:19	0.00	0.00	0.00
21-Jun	14:17	3104448049	0:26	0.00	0.00	0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
21-Jun	14:37	3104448049	1:51	0.00	0.00	0.00
22-Jun	18:19	3146811393	7:02	0.00	0.00	0.00
22-Jun	18:27	3218716075	3:20	0.00	0.00	0.00
22-Jun	18:37	3108946623	0:19	0.00	0.00	0.00
22-Jun	18:39	3108946623	4:05	0.00	0.00	0.00
22-Jun	22:38	3233250892	24:53	0.00	0.00	0.00
23-Jun	08:10	3135440440	0:03	0.00	0.00	0.00
23-Jun	08:18	3135440440	1:03	0.00	0.00	0.00
23-Jun	09:28	3005771583	2:05	0.00	0.00	0.00
23-Jun	11:39	3233250892	1:56	0.00	0.00	0.00
23-Jun	13:37	3136299504	1:45	0.00	0.00	0.00
23-Jun	16:26	3104448049	2:24	0.00	0.00	0.00
23-Jun	17:18	3146811393	4:37	0.00	0.00	0.00
25-Jun	10:04	3104448049	1:55	0.00	0.00	0.00
25-Jun	13:22	3113021889	1:17	0.00	0.00	0.00
25-Jun	13:24	3103826878	2:20	0.00	0.00	0.00
26-Jun	11:42	3108946623	0:40	0.00	0.00	0.00
27-Jun	19:05	3108946623	0:16	0.00	0.00	0.00
27-Jun	19:11	3136299504	0:27	0.00	0.00	0.00
28-Jun	08:53	3207066009	2:59	0.00	0.00	0.00
28-Jun	14:59	3203473191	1:32	0.00	0.00	0.00
28-Jun	16:02	3232933662	1:15	0.00	0.00	0.00
28-Jun	18:12	3218716075	0:41	0.00	0.00	0.00
29-Jun	08:19	3147845660	1:34	0.00	0.00	0.00
29-Jun	08:21	3218716075	0:32	0.00	0.00	0.00
29-Jun	09:36	3104448049	0:27	0.00	0.00	0.00
29-Jun	09:50	3104448049	1:33	0.00	0.00	0.00
29-Jun	16:06	3183122179	0:02	0.00	0.00	0.00
29-Jun	18:36	3136299504	1:12	0.00	0.00	0.00
30-Jun	08:39	3104448049	16:02	0.00	0.00	0.00
30-Jun	10:19	3112100453	18:33	0.00	0.00	0.00
30-Jun	10:44	3142150568	1:11	0.00	0.00	0.00
30-Jun	14:54	3112100453	2:58	0.00	0.00	0.00
30-Jun	15:05	3112100453	0:05	0.00	0.00	0.00
30-Jun	17:01	3218716075	3:51	0.00	0.00	0.00
30-Jun	17:06	3136299504	1:56	0.00	0.00	0.00
30-Jun	17:17	3104448049	7:17	0.00	0.00	0.00
30-Jun	17:25	3233250892	38:14	0.00	0.00	0.00
30-Jun	18:04	3183122179	6:49	0.00	0.00	0.00
30-Jun	18:11	3183122179	1:22	0.00	0.00	0.00
30-Jun	18:13	3136299504	1:54	0.00	0.00	0.00
30-Jun	18:37	3147845660	2:45	0.00	0.00	0.00
30-Jun	19:07	3183122179	0:10	0.00	0.00	0.00
30-Jun	21:06	3005771583	24:44	0.00	0.00	0.00
02-Jul	13:30	3147845660	0:55	0.00	0.00	0.00
03-Jul	09:30	3136299504	3:30	0.00	0.00	0.00
03-Jul	09:34	3005771583	4:18	0.00	0.00	0.00
04-Jul	14:10	3167145412	4:40	0.00	0.00	0.00
		Subtotal	526:04		$0.00	$0.00

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sra. SARA ANGELICA ROCHA SERPA
MZ 2 LOTE 20 RANCHO GRANDE
MONTERIA/CORDOBA
Código Postal:

Fecha de Carga de Minutos:	**04-Jul-2021**
Período de Facturación:	**04-Jun-2021 - a 03-Jul-2021**
Suspensión a partir de:	**18-Jul-2021**

Referencia de Pago Total:	**5372188377**
Factura Electrónica de Venta:	**E 5481358666**
Fecha de Facturación:	04-Jul-2021
Código Interno	1.37218837

TU PLAN NAVEGALA L LITE MX SM NV DE $69,900

TU PLAN INCLUYE:

Entretenimiento

- 25 GB de almacenamiento
- Series y peliculas donde querias
- Sin consumir datos

Comunicación

- Minutos: Ilimitados
- Datos: 50 GB
- SMS: Ilimitados Todo Destino
- LDI: 500 Minutos a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA

Apps que no gastan datos

Tarifas adicionales

Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto Rico: $499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331,El valor del minuto a países no incluidos en plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co

POR SER CLIENTE CLARO
DISFRUTAS CON TUS SERVICIOS

Eres
TODO CLARO,
por eso recibes:
25,00 GB adicionales

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono
Mayor información en claro.com.co

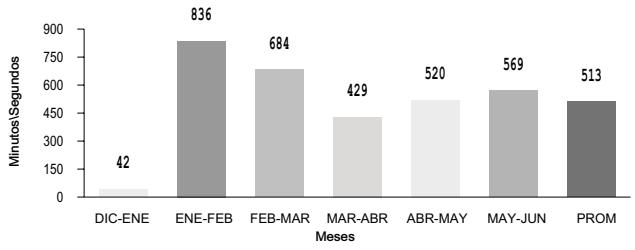
Estado de Cuenta

1 Deuda anterior	2 Cargos fijos	3 Consumos	4 Otros conceptos	5 Equipos a crédito	6 Descuentos	= Total a pagar
(0.04)	69,900.00	0.00	137.48	0.00	0.00	70,037.44

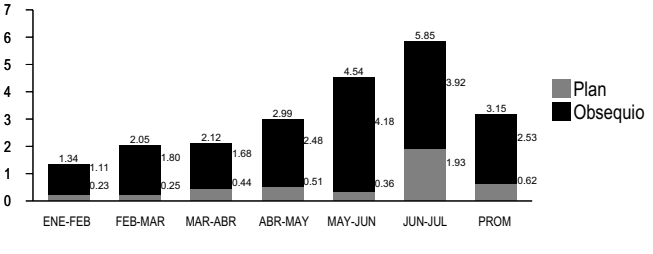
Impuestos IVA:11,105.52 Consumo:481.84 * La tasa de interés moratorio es del 25.82% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Histórico de Consumos

LLAMADAS *



DATOS (EN GB)



Linea 3114273331

* 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)5372188377(3902)07003744

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

Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque

Cód. Bco. No Cheque

Escanea el código QR para pagar tu factura

Sra. SARA ANGELICA ROCHA SERPA

Referencia de Pago Total:	**5372188377**
No. de Identificación:	CC.: 1067912293
Número Celular:	3114273331
Factura Electrónica de Venta:	E 5481358666

Pague antes de 16-Jul-2021

Total a pagar 70,037.44

*** 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.**

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764014528769 DE 24-JUN-2021 PREFIJO E. INTERVALO No. 5478523001 AL 5528823000. VIGENCIA DE 18 MESES.
CUFE=6a637b4f82d45f6f55732d6d1437bb9a9f6903717d8a4d3ab1d0d1f4d4a41f80da4d18a9f5b3d1d0d412f4a8198a967e

Detalle Consumos

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos	Total
1. Deuda anterior					
					Valor
Cargos anteriores			69,899.96		69,899.96
Pagos Recibidos			(69,900.00)		(69,900.00)
Subtotal $			**(0.04)**		**(0.04)**
2. Cargos fijos					
Servicio Datos	04-jul-2021	03-ago-2021	46,404.20	8,816.80	55,221.00
Cargo Fijo Mensual	04-jul-2021	03-ago-2021	11,934.15	2,744.85	14,679.00
Subtotal $			**58,338.35**	**11,561.65**	**69,900.00**
4. Otros conceptos					
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS					
			Valor	**Impuestos***	**Total**
R . INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 1263174644062021			111.77	25.71	137.48
Subtotal $			**111.77**	**25.71**	**137.48**
TOTAL DETALLE DE CARGOS		**$**	**58,450.08**	**11,587.36**	**70,037.44**

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3114273331

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.
Los contratos de adquisición de bienes muebles o de prestación de servicios mediante sistemas de financiación se encuentran reglamentados por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el capítulo tercero título II de la Circular Única, la cual puede ser consultada en la página web de esta entidad www.sic.gov.co En caso de tener alguna queja relacionada con su crédito, puede dirigirla a esta Superintendencia.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. 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.

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 Información de factura electrónica:

Descarque aquí su factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 07-Jul-2021 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 08-Jul-2021 06:55

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

MONTERIA C.Ccial Alameda Lc. 31 - 37

MiClaro Decárgala y regístrate Google play App Store Paga tu factura aquí

(415)7707175320010(8020)5372188377(3902)07003744

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

REFERENCIA DE PAGO: 5372188377

Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque

Cód. Bco. No Cheque

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **70,037.44**

*** 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.**

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel 7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sra. SARA ANGELICA ROCHA SERPA
Número Celular 3114273331
Código Interno 1.37218837

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
04-jun	08:05	3229470334	0:37	0.00	0.00	0.00
04-jun	09:58	3196120877	0:55	0.00	0.00	0.00
04-jun	11:06	3216773038	6:46	0.00	0.00	0.00
04-jun	13:47	3229470334	1:17	0.00	0.00	0.00
04-jun	14:07	3005771583	3:12	0.00	0.00	0.00
04-jun	19:18	3106965849	2:36	0.00	0.00	0.00
05-jun	06:50	3232320965	0:27	0.00	0.00	0.00
05-jun	11:23	3008276612	0:01	0.00	0.00	0.00
05-jun	11:34	3008276612	10:15	0.00	0.00	0.00
05-jun	18:45	3015001344C	0:59	0.00	0.00	0.00
06-jun	08:39	3233726612	6:14	0.00	0.00	0.00
06-jun	09:46	3235950720	0:30	0.00	0.00	0.00
06-jun	10:05	3106965849	0:31	0.00	0.00	0.00
06-jun	10:06	3106965849	0:18	0.00	0.00	0.00
06-jun	17:16	3204953235	1:12	0.00	0.00	0.00
07-jun	09:24	3205420251P	1:17	0.00	0.00	0.00
07-jun	15:14	3128186557	10:28	0.00	0.00	0.00
08-jun	07:17	3128186557	0:32	0.00	0.00	0.00
08-jun	07:38	3233726612	2:05	0.00	0.00	0.00
08-jun	15:08	3005771583	4:20	0.00	0.00	0.00
08-jun	16:33	3225620632	0:53	0.00	0.00	0.00
08-jun	16:56	3008366658	0:32	0.00	0.00	0.00
08-jun	17:18	3225620632	1:03	0.00	0.00	0.00
09-jun	07:44	3013545860	1:12	0.00	0.00	0.00
09-jun	08:10	3015001344C	0:25	0.00	0.00	0.00
09-jun	08:11	3116343691	0:26	0.00	0.00	0.00
09-jun	08:12	3126445242	0:56	0.00	0.00	0.00
09-jun	11:04	3005771583	3:03	0.00	0.00	0.00
09-jun	11:18	3205571359	0:53	0.00	0.00	0.00
09-jun	11:20	3225620632	0:16	0.00	0.00	0.00
09-jun	12:26	3225620632	0:57	0.00	0.00	0.00
09-jun	17:11	0313556922	4:44	0.00	0.00	0.00
09-jun	17:15	0313556922	12:43	0.00	0.00	0.00
09-jun	18:26	3113127386	5:53	0.00	0.00	0.00
09-jun	18:52	3005771583	3:34	0.00	0.00	0.00
09-jun	18:56	3005771583	7:16	0.00	0.00	0.00
10-jun	09:04	0347848949	1:57	0.00	0.00	0.00
10-jun	09:06	0347848949	0:53	0.00	0.00	0.00
10-jun	09:09	0347848949	0:31	0.00	0.00	0.00
10-jun	09:22	0347848949	42:39	0.00	0.00	0.00
10-jun	10:08	3106965849	0:19	0.00	0.00	0.00
10-jun	10:16	0347848949	3:23	0.00	0.00	0.00
10-jun	10:51	3225620632	5:24	0.00	0.00	0.00
10-jun	14:31	3106965849	14:44	0.00	0.00	0.00
10-jun	14:56	3013545860	0:32	0.00	0.00	0.00
10-jun	15:02	0313077006	0:44	0.00	0.00	0.00
10-jun	15:07	0313077006	1:56	0.00	0.00	0.00
10-jun	15:09	0313077006	0:21	0.00	0.00	0.00
10-jun	15:09	0313077006	0:36	0.00	0.00	0.00
10-jun	15:10	0313077006	11:06	0.00	0.00	0.00
10-jun	15:24	0313077006	26:35	0.00	0.00	0.00
10-jun	16:49	3008366658	0:25	0.00	0.00	0.00
10-jun	16:52	3008276612	9:16	0.00	0.00	0.00
10-jun	17:29	3176435840	2:39	0.00	0.00	0.00
11-jun	08:37	3173709299	4:04	0.00	0.00	0.00
11-jun	09:01	3005771583	6:10	0.00	0.00	0.00
11-jun	09:21	3225620632	0:40	0.00	0.00	0.00
11-jun	11:52	3225620632	1:28	0.00	0.00	0.00
11-jun	14:17	3155776615C	2:19	0.00	0.00	0.00
11-jun	16:04	3225620632	2:40	0.00	0.00	0.00
11-jun	16:40	3166909003C	1:08	0.00	0.00	0.00
11-jun	18:38	3106965849	0:15	0.00	0.00	0.00
11-jun	18:39	3106965849	1:20	0.00	0.00	0.00
11-jun	18:42	3015001344C	0:57	0.00	0.00	0.00
11-jun	18:43	3226791813	0:32	0.00	0.00	0.00
11-jun	18:57	3106965849	0:34	0.00	0.00	0.00
11-jun	18:58	3225620632	0:35	0.00	0.00	0.00
11-jun	18:59	3225620632	2:08	0.00	0.00	0.00
11-jun	19:28	3024122587	0:23	0.00	0.00	0.00
12-jun	13:22	3005771583	7:56	0.00	0.00	0.00
12-jun	14:45	3106965849	4:12	0.00	0.00	0.00
12-jun	17:59	3233726612	6:25	0.00	0.00	0.00
13-jun	09:34	3214606650	0:23	0.00	0.00	0.00
14-jun	08:54	3106965849	9:50	0.00	0.00	0.00
14-jun	11:42	3214606650	0:37	0.00	0.00	0.00
14-jun	16:35	3112695786	0:58	0.00	0.00	0.00
14-jun	17:34	*123	0:27	0.00	0.00	0.00
15-jun	09:12	3005771583	3:38	0.00	0.00	0.00
15-jun	18:10	3106965849	0:21	0.00	0.00	0.00
16-jun	09:21	3225620632	0:59	0.00	0.00	0.00
16-jun	13:00	3205008005	1:06	0.00	0.00	0.00
16-jun	13:04	3106965849	2:02	0.00	0.00	0.00
16-jun	13:44	3106475963	0:54	0.00	0.00	0.00
16-jun	16:04	3005771583	3:55	0.00	0.00	0.00
16-jun	16:36	3225620632	8:35	0.00	0.00	0.00
16-jun	17:20	3135792631P	4:23	0.00	0.00	0.00
16-jun	20:35	3015001344C	1:01	0.00	0.00	0.00
16-jun	21:14	3015001344C	0:12	0.00	0.00	0.00
17-jun	09:57	3013545860	1:15	0.00	0.00	0.00
17-jun	09:59	3013545860	1:26	0.00	0.00	0.00
17-jun	11:51	3023538178	0:57	0.00	0.00	0.00
17-jun	13:54	3106475963	0:36	0.00	0.00	0.00
17-jun	15:25	3225620632	0:49	0.00	0.00	0.00
18-jun	15:27	0347830583	0:50	0.00	0.00	0.00
18-jun	15:28	0347830583	1:02	0.00	0.00	0.00
19-jun	12:19	3005771583	1:29	0.00	0.00	0.00
19-jun	12:48	3013545860	0:45	0.00	0.00	0.00
19-jun	13:40	3005771583	4:32	0.00	0.00	0.00
19-jun	13:46	3225620632	0:07	0.00	0.00	0.00
19-jun	18:01	3106965849	2:24	0.00	0.00	0.00
19-jun	18:04	3135792631P	4:46	0.00	0.00	0.00
19-jun	20:01	3008161285	0:39	0.00	0.00	0.00
19-jun	23:07	*123	2:10	0.00	0.00	0.00
20-jun	05:21	3106965849	0:25	0.00	0.00	0.00
20-jun	10:41	3147569431	0:20	0.00	0.00	0.00
20-jun	18:47	3116752496	3:14	0.00	0.00	0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
20-jun	20:04	3024122587	0:49	0.00	0.00	0.00
20-jun	21:12	3106965849	0:21	0.00	0.00	0.00
21-jun	07:13	3106965849	0:48	0.00	0.00	0.00
21-jun	07:14	3106965849	0:45	0.00	0.00	0.00
21-jun	09:15	3225620632	2:58	0.00	0.00	0.00
21-jun	10:19	3225620632	2:58	0.00	0.00	0.00
21-jun	12:04	3176435840	0:18	0.00	0.00	0.00
21-jun	13:49	3005929889C	0:18	0.00	0.00	0.00
21-jun	14:09	3233726612	8:06	0.00	0.00	0.00
21-jun	14:17	3225620632	3:44	0.00	0.00	0.00
21-jun	14:29	3017232018	1:52	0.00	0.00	0.00
21-jun	15:19	0347830583	1:06	0.00	0.00	0.00
21-jun	15:37	3204466650	1:26	0.00	0.00	0.00
21-jun	18:30	3246176875	2:16	0.00	0.00	0.00
21-jun	19:15	3233726612	15:43	0.00	0.00	0.00
22-jun	14:28	0347830583	1:04	0.00	0.00	0.00
22-jun	14:30	0347867168	1:03	0.00	0.00	0.00
22-jun	14:31	0347867168	1:09	0.00	0.00	0.00
22-jun	18:43	3005929889C	0:24	0.00	0.00	0.00
22-jun	19:01	3218838143	1:05	0.00	0.00	0.00
22-jun	19:06	3218838143	0:26	0.00	0.00	0.00
23-jun	09:20	3008276612	4:39	0.00	0.00	0.00
23-jun	09:32	3008366658	0:44	0.00	0.00	0.00
23-jun	09:39	3005771583	0:47	0.00	0.00	0.00
23-jun	15:44	3116390575P	2:04	0.00	0.00	0.00
23-jun	15:47	3005771583	2:01	0.00	0.00	0.00
23-jun	15:51	3005771583	1:15	0.00	0.00	0.00
23-jun	15:53	3008366658	1:53	0.00	0.00	0.00
23-jun	16:05	3013545860	0:17	0.00	0.00	0.00
23-jun	16:32	0315185937	2:06	0.00	0.00	0.00
23-jun	16:44	3005771583	0:12	0.00	0.00	0.00
23-jun	17:36	3225620632	1:51	0.00	0.00	0.00
23-jun	17:42	3106965849	0:35	0.00	0.00	0.00
23-jun	18:42	3023538178	4:11	0.00	0.00	0.00
24-jun	12:29	3005771583	0:13	0.00	0.00	0.00
24-jun	12:34	3225620632	0:41	0.00	0.00	0.00
24-jun	14:17	3013545860	0:45	0.00	0.00	0.00
24-jun	14:26	3117760590	15:30	0.00	0.00	0.00
25-jun	07:10	3106965849	4:01	0.00	0.00	0.00
25-jun	08:21	3023538178	18:46	0.00	0.00	0.00
25-jun	08:41	3225620632	1:57	0.00	0.00	0.00
25-jun	09:34	3225620632	3:54	0.00	0.00	0.00
25-jun	11:15	3103750419P	2:46	0.00	0.00	0.00
25-jun	11:46	3225620632	2:52	0.00	0.00	0.00
25-jun	12:22	3225620632	0:10	0.00	0.00	0.00
26-jun	08:46	3106965849	6:01	0.00	0.00	0.00
26-jun	11:33	3116390575P	5:03	0.00	0.00	0.00
26-jun	11:39	3005771583	1:04	0.00	0.00	0.00
26-jun	11:43	3116390575P	0:54	0.00	0.00	0.00
26-jun	11:44	0315189878	1:09	0.00	0.00	0.00
26-jun	11:47	0315189878	0:15	0.00	0.00	0.00
26-jun	11:48	0315185937	1:42	0.00	0.00	0.00
26-jun	11:50	0315185937	44:40	0.00	0.00	0.00
26-jun	19:08	3146898289P	0:49	0.00	0.00	0.00
26-jun	22:17	3106965849	0:31	0.00	0.00	0.00
27-jun	08:50	3023538178	3:53	0.00	0.00	0.00
27-jun	09:06	3108692382	3:24	0.00	0.00	0.00
27-jun	09:13	3108692382	1:36	0.00	0.00	0.00
27-jun	09:16	3045335830	1:23	0.00	0.00	0.00
27-jun	10:11	3045335830	0:52	0.00	0.00	0.00
27-jun	10:17	3045335830	0:15	0.00	0.00	0.00
27-jun	12:12	3225620632	0:47	0.00	0.00	0.00
27-jun	14:43	3135792631P	2:20	0.00	0.00	0.00
27-jun	16:06	3135792631P	0:34	0.00	0.00	0.00
28-jun	10:27	0347860654	5:12	0.00	0.00	0.00
28-jun	11:01	3225620632	1:29	0.00	0.00	0.00
28-jun	16:52	3112695786	0:34	0.00	0.00	0.00
28-jun	18:10	3005929889C	0:20	0.00	0.00	0.00
29-jun	09:21	3005771583	12:13	0.00	0.00	0.00
29-jun	09:37	3005771583	2:21	0.00	0.00	0.00
29-jun	09:40	3196120877	9:28	0.00	0.00	0.00
29-jun	17:34	3112695786	0:37	0.00	0.00	0.00
29-jun	19:07	3183288350	1:27	0.00	0.00	0.00
30-jun	07:17	3135792631P	2:18	0.00	0.00	0.00
30-jun	08:32	3046324845	1:04	0.00	0.00	0.00
30-jun	10:49	3005771583	1:46	0.00	0.00	0.00
30-jun	10:54	0347890464	6:02	0.00	0.00	0.00
30-jun	11:01	3005771583	1:45	0.00	0.00	0.00
30-jun	11:04	3044268166	5:05	0.00	0.00	0.00
30-jun	11:10	0347890172	6:37	0.00	0.00	0.00
30-jun	11:18	0347890464	2:35	0.00	0.00	0.00
30-jun	11:24	0347890464	2:25	0.00	0.00	0.00
30-jun	11:27	3005771583	0:29	0.00	0.00	0.00
30-jun	13:18	3225620632	0:41	0.00	0.00	0.00
30-jun	14:50	3013545860	0:34	0.00	0.00	0.00
30-jun	17:49	3005771583	1:49	0.00	0.00	0.00
01-jul	09:18	3005771583	1:38	0.00	0.00	0.00
01-jul	09:27	3196120877	2:55	0.00	0.00	0.00
01-jul	09:31	3214606650	3:07	0.00	0.00	0.00
01-jul	10:51	3225620632	4:14	0.00	0.00	0.00
01-jul	14:06	3014337129	0:45	0.00	0.00	0.00
01-jul	17:48	3225620632	2:21	0.00	0.00	0.00
01-jul	18:25	3015001344C	0:46	0.00	0.00	0.00
01-jul	19:11	3235950720	0:57	0.00	0.00	0.00
01-jul	19:17	3137280187	0:13	0.00	0.00	0.00
02-jul	08:43	0376796220	1:49	0.00	0.00	0.00
02-jul	09:12	3225620632	5:02	0.00	0.00	0.00
02-jul	09:18	3225620632	1:37	0.00	0.00	0.00
02-jul	09:40	3013545860	0:21	0.00	0.00	0.00
02-jul	10:37	3225620632	2:10	0.00	0.00	0.00
02-jul	11:17	3225620632	1:37	0.00	0.00	0.00
02-jul	13:13	3106965849	1:58	0.00	0.00	0.00
02-jul	14:20	3007040334	2:51	0.00	0.00	0.00
02-jul	15:18	0347850682	3:11	0.00	0.00	0.00
02-jul	15:21	3005771583	8:36	0.00	0.00	0.00
02-jul	15:39	3225620632	1:31	0.00	0.00	0.00

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764014528766 DE 24-JUN-2021 PREFIJO E, INTERVALO No. 5478523001 AL 5528523000. VIGENCIA DE 18 MESES.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sra. SARA ANGELICA ROCHA SERPA
Número Celular 3114273331
Código Interno 1.37218837

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
02-jul	16:01	3196120877	1:07	0.00	0.00	0.00
02-jul	17:48	3044040030	0:32	0.00	0.00	0.00
02-jul	19:52	3235950720	2:14	0.00	0.00	0.00
03-jul	10:02	3225620632	2:08	0.00	0.00	0.00
03-jul	14:06	3013545860	2:10	0.00	0.00	0.00
03-jul	19:33	3005771583	0:08	0.00	0.00	0.00
		Subtotal	**657:01**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764014528766 DE 24-JUN-2021 PREFIJO E, INTERVALO No. 5478523001 AL 5528523000. VIGENCIA DE 18 MESES.

Hola, JUAN CARLOS VALENCIA

Factura de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en Julio expedidos el **2021-06-30.**

¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1067854920
calle 44 4 C.P.
MEDELLÍN - Antioquia
Número de línea: 3008366658 Paga con este número
Número de cuenta: 8965564678-89

Fecha de pago oportuno:

19 de Julio de 2021

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 21 de Julio de 2021

Valor total a pagar:

$60.000

Resumen de esta factura Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$50.100
Impuestos	$9.900

Impreso por: Computec Outsourcing S.A.S. NIT 900.646.251-1
CUFE: 9b8c780428f1ecc073b3af8ada99ee57a8eaa860

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

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-1167757410**

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-1167757410**
Número de cuenta: **8965564678-89**
Fecha de pago oportuno: 19 de Julio de 2021

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)896556467889(3900)060000(96)20210719

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS. • NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tu factura de este mes

(A+B+C+D+E+F+G) **$60.000**

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de Facturación	(A) $50.100
Paquete Datos 5.11	3008366658	26/06/2021 al 26/07/2021	$ 40.402
Paquete SMS 5.11	3008366658	26/06/2021 al 26/07/2021	$ 172
Pospago 5.11	3008366658	26/06/2021 al 26/07/2021	$ 9.526

Impuestos	(B) **$9.900**
Impuesto al Consumo 4%	$ 381
IVA VOZ	$ 1.810
IVA DATOS/SMS/VAS/LDI/MORA	$ 7.709
Saldo anterior	(F) $ 60.000
Valor pago anterior 21/06/2021	(D) $ *-60.000*

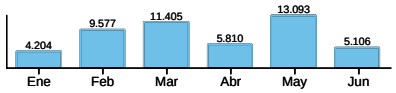
Descripción de tu plan Pospago 5.11

Cargo Básico $60.000 incluye 40 GB de navegación, SMS ilimitado a destinos móviles en Colombia y minutos ilimitados tarificados en segundos a destinos móviles y fijos en Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá marcando 00414

Resumen de consumos

Consumos de Voz Seg. Todo Destino

Unidad de consumo	SEGUNDOS
Valor por unidad de Consumo	$.000009526
Unidades consumidas	5106
Valor unidad adicional	$0

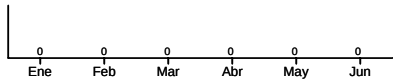


Segundos contratados

Enero: Ilimitado | Febrero:Ilimitado | Marzo: Ilimitado
Abril: Ilimitado | Mayo: Ilimitado | Junio: Ilimitado

Consumos de Voz Seg. a Tigo

Unidad de consumo	SEGUNDOS
Valor por unidad de Consumo	$0
Unidades consumidas	0
Valor unidad adicional	$0

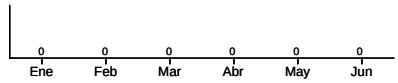


Segundos contratados

Enero: 0 | Febrero:0 | Marzo: 0
Abril: 0 | Mayo: 0 | Junio: 0

Consumos de Voz Seg. a Otros Operadores

Unidad de consumo	SEGUNDOS
Valor por unidad de Consumo	$0
Unidades consumidas	0
Valor unidad adicional	$0



Segundos contratados

Enero: 0 | Febrero:0 | Marzo: 0
Abril: 0 | Mayo: 0 | Junio: 0

Consumos de Voz Seg. larga distancia internacional

Unidad de consumo	SEGUNDOS
Valor por unidad de Consumo	$0
Unidades consumidas	0
Valor unidad adicional	$0

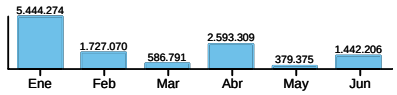


Segundos contratados

Enero: 0 | Febrero:0 | Marzo: 0
Abril: 0 | Mayo: 0 | Junio: 0

Consumos de Datos Gb / Kb

Unidad de consumo	KB
Valor por unidad de Consumo	$.000040402
Unidades consumidas	1442206
Valor unidad adicional	$0



Datos contratados

Enero: 999999999 kb | Febrero:999999999 kb | Marzo: 999999999 kb
Abril: 999999999 kb | Mayo: 999999999 kb | Junio: 999999999 kb

Consumos de SMS

Unidad de consumo	SMS
Valor por unidad de Consumo	$.000000172
Unidades consumidas	0
Valor unidad adicional	$0

Información de interés:

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.
Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas Tigo Premium Plaza Cll. 29 No. 49G -10 Local 1107 y 1110 Torre Sur Piso 1] C.P 050015

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y Control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 00000, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co
A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil 3008366658

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
01/06/2021	18:43:27	00:17:44	HH:MM:SS	----	13176435840	----	----	0.00	0.00
02/06/2021	19:54:20	00:08:31	HH:MM:SS	----	13176435840	----	----	0.00	0.00
03/06/2021	16:38:17	00:16:06	HH:MM:SS	----	13176435840	----	----	0.00	0.00
04/06/2021	18:39:41	00:16:25	HH:MM:SS	----	13176435840	----	----	0.00	0.00
08/06/2021	21:54:04	00:18:01	HH:MM:SS	----	13176435840	----	----	0.00	0.00
10/06/2021	07:30:45	00:08:19	HH:MM:SS	----	13176435840	----	----	0.00	0.00

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

Listado de Convenciones

GCU	Grupo cerrado de usuarios	**AVS**	TipoUnit	**AVE**	A Avantel	**CNF**	Conferencia	**COM**	A Comcel	**EMG**	Número de emergencia	**ESP**	Números especiales	**LD7**	LDI 007
LD9	LDI 009	**GRT**	Números gratuitos	**IMT**	Internet Móvil Tigo	**LD444**	LDI Infracel	**LD456**	LDI Telmex	**LD5**	LD5005	**RSS**	ROM SMS originado	**LD468**	LDI Avantel
RVE	ROM Llamada recibida	**LDI**	LDI con Tigo	**MMS**	Mensajes Multimedia	**MOV**	A Movistar	**NAC**	A teléfonos fijos nacionales	**RGP**	ROM GPRS	**RSE**	ROM SMS recibido		
VMO	Virgin Mobile	**RVS**	ROM Llamada originada	**SMS**	Mensajes Tigo	**Tigo**	Entre usuarios Tigo	**TRN**	Transferencia	**VAS**	Servicios de Valor Agregado Tigo	**VLL**	Video Llamada Tigo		

VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S
BOGOTA CALLE 93B # 13-91 P.5 EDIFICIO MERIDIANO
TEL : (57 1) 7366720
Gran Contribuyente (RES. DIAN 012635 del 14 de Dic. de 2018.) Responsables de IVA
Agentes retenedores de IVA e ICA, Actividad Económica 6120.
No somos autoretenedores por ventas ni servicios.
AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764010992455 DEL 25 DE 02 DE 2021
AUTORIZA DEL FV 1 AL FV 9999999

NIT : 900.420.122 - 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. :FV 6414716

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 21/07/2021 2:09 pm
Total ítems: 1

fc1f84d5b748bc6bcb002e5a02fbc715c610db62d64dcd5d4f4bffad3f81550150fcaaf4b7a895b8e1b5f0632c31c5d2

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	CÓDIGO CLIENTE
21/07/2021 04:08:50	21/07/2021		Contado	3196120877

FACTURADO A:

Cliente: MARIA DEL PILAR OSPINA ROJAS
Identificación: 1040744110
E-Mail: PILARO1605@HOTMAIL.COM
Teléfono: 3196120877
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CENTRO

CÓDIGO	ARTÍCULO	REFERENCIA	CANT.	PRECIO UN.	%DTO	%IVA	TOTAL
101147	$32.000	$32.000	1.0	32,000.00		0	32,000.00

Observaciones
$32.000

SUB-TOTAL	32,000.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL SIN IVA	32,000
IVA	
RTE. FTE.	
TOTAL	32,000

Esta factura se asimila en sus efectos legales a un título valor según artículo 774 del Código de Comercio, con esta el comprador declara haber recibido satisfacción real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor. El no oportuno pago de la presente, causara intereses de mora a la máxima tasa autorizada y certificada por la Superintendencia Bancaria.

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elit

PREFACOR INGENIERIA SAS P

Factura de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en Julio expedidos el **2021-06-15.** Si tienes alguna duda, contáctanos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 891002036
TO 2 AP 301 ALAMEDA CLUB RES ALAMEDA C P. MONTERIA - C?rdoba
Número de línea: Varios
Número de cuenta: 8971423807-39 Paga con este número
Fecha de pago oportuno:

06 de Julio de 2021

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 08 de Julio de 2021

Valor total a pagar:

$168.856

Resumen de esta factura Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$139.556
Impuestos	$29.300

En el valor a pagar por sus líneas móviles ya está incluido un descuento por tener nuestros servicios fijos y móviles: Tarifa especial por tener 2 o más líneas. Conozca más acerca de este y otros beneficios que recibe en b.tigo.com/exclusivo

Impreso por: Computec Outsourcing S.A.S. NIT 900.646.251-1
CUFE: 28d7cd1e6bf3f39b36393b31995e8c42f84a24b7

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tarjeta crédito o debito, ingresa ya
b.tigo.com/micuenta-empresas

pse VISA

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)

A partir de este mes, **se amplió la red de medios de pago de la factura de sus servicios móviles.** Conozca todas las opciones y las novedades sobre este tema en **b.tigo.com/mpmovilem**

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-1166893069**

FACTURA
SERVICIOS MÓVILES

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

PREFACOR INGENIERIA SAS PREFACOR INGENIERI
Número de celular: Varios
CC/NIT: 891002036
Factura de venta N°: **BICT-1166893069**
Número de cuenta: **8971423807-39**
Fecha de pago oportuno: 06 de Julio de 2021

500

Total a pagar

$168.856

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)897142380739(3900)168856(96)20210706

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS. • NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tu factura de este mes

(A+B+C+D+E+F+G) **$168.856**

Cargos básicos del plan

	Número de línea	Período de Facturación	(A) $139.556
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3003153995	13/06/2021 al 13/07/2021	$ 14.706
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3003153995	13/06/2021 al 13/07/2021	$ 588
Pospago Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3003153995	13/06/2021 al 13/07/2021	$ 13.659
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3005771583	13/06/2021 al 13/07/2021	$ 18.907
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3005771583	13/06/2021 al 13/07/2021	$ 757
Pospago Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3005771583	13/06/2021 al 13/07/2021	$ 17.561
Restricción de Identificador de llamada	3005771583	13/05/2021 al 13/06/2021	$ 7.200
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3008047538	13/06/2021 al 13/07/2021	$ 18.907
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3008047538	13/06/2021 al 13/07/2021	$ 757
Pospago Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3008047538	13/06/2021 al 13/07/2021	$ 17.561
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3013545860	13/06/2021 al 13/07/2021	$ 14.706
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3013545860	13/06/2021 al 13/07/2021	$ 588
Pospago Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3013545860	13/06/2021 al 13/07/2021	$ 13.659

Impuestos	(B) **$29.300**
Impuesto al Consumo 4%	$ 2.784
IVA VOZ	$ 13.232
IVA DATOS/SMS/VAS/LDI/MORA	$ 13.284
Saldo anterior	(F) $ 168.856
Valor pago anterior 27/05/2021	(D) $ *-168.856*

La cuenta presenta multiples planes

Información de interés:

Si el estado de su cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Lo invitamos a realizar el pago que tiene pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos su estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará su historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

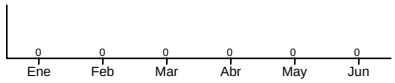
En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.
Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y Control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 00000, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co
A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Resumen de consumos

Consumos de Voz Seg. Todo Destino



Segundos contratados

Enero: 0	Febrero:0	Marzo: 0
Abril: 0	Mayo: 0	Junio: 0

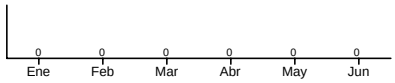
Consumos de Voz Seg. a Tigo



Segundos contratados

Enero: 0	Febrero:0	Marzo: 0
Abril: 0	Mayo: 0	Junio: 0

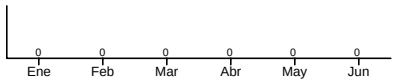
Consumos de Voz Seg. a Otros Operadores



Segundos contratados

Enero: 0	Febrero:0	Marzo: 0
Abril: 0	Mayo: 0	Junio: 0

Consumos de Voz Seg. larga distancia internacional



Segundos contratados

Enero: 0	Febrero:0	Marzo: 0
Abril: 0	Mayo: 0	Junio: 0

Consumos de Datos Gb / Kb



Datos contratados

Enero: 0 kb	Febrero:0 kb	Marzo: 0 kb
Abril: 0 kb	Mayo: 0 kb	Junio: 0 kb

Consumos de SMS

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

Resumen por plan

Pospago Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+

Móvil	Cargo Básico	Consumo de Voz	Mensajes Tigo / Mensajes Multimedia	Otros Cargos	Total
3013545860	28.953	0	0	0	28.953
3003153995	28.953	0	0	0	28.953

Pospago Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+

Móvil	Cargo Básico	Consumo de Voz	Mensajes Tigo / Mensajes Multimedia	Otros Cargos	Total
3005771583	44.425	0	0	0	44.425
3008047538	37.225	0	0	0	37.225

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil 3003153995

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
15/05/2021	07:37:48	00:08:19	HH:MM:SS	----	3107252811	CLARO	CLA	0.00	0.00
15/05/2021	09:47:57	00:19:13	HH:MM:SS	----	3107065576	CLARO	CLA	0.00	0.00
15/05/2021	10:08:24	00:29:35	HH:MM:SS	----	3207863649	CLARO	CLA	0.00	0.00
16/05/2021	09:49:21	00:31:47	HH:MM:SS	----	3208520421	CLARO	CLA	0.00	0.00
18/05/2021	17:44:41	00:11:51	HH:MM:SS	----	3005771583	Tigo	Tigo	0.00	0.00
26/05/2021	12:38:48	00:13:13	HH:MM:SS	----	0343604788	----	----	0.00	0.00
29/05/2021	10:53:58	00:29:36	HH:MM:SS	----	23008160468	----	----	0.00	0.00
31/05/2021	09:44:04	00:19:27	HH:MM:SS	----	3175253988	MOVISTAR	MOV	0.00	0.00
31/05/2021	15:43:43	00:35:16	HH:MM:SS	----	3135711761	CLARO	CLA	0.00	0.00
06/06/2021	11:14:30	00:08:14	HH:MM:SS	----	3208520421	CLARO	CLA	0.00	0.00
12/06/2021	17:06:47	01:03:54	HH:MM:SS	----	3003192104	Tigo	Tigo	0.00	0.00
13/05/2021	20:18:50	00:08:03	HH:MM:SS	----	3016479196	Tigo	Tigo	0.00	0.00
15/05/2021	15:32:43	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	15:32:59	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	15:33:16	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	15:33:35	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
18/05/2021	16:58:11	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
18/05/2021	16:58:25	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
18/05/2021	16:58:47	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
18/05/2021	16:59:03	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
21/05/2021	10:30:38	00:08:59	HH:MM:SS	----	3107212667	CLARO	CLA	0.00	0.00
26/05/2021	20:31:31	00:10:10	HH:MM:SS	----	3016479196	Tigo	Tigo	0.00	0.00
27/05/2021	07:41:17	00:13:54	HH:MM:SS	----	3137979105	CLARO	CLA	0.00	0.00
29/05/2021	21:17:04	00:10:25	HH:MM:SS	----	3016479196	Tigo	Tigo	0.00	0.00
31/05/2021	18:38:26	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
31/05/2021	18:38:37	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
31/05/2021	18:38:52	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
31/05/2021	18:39:08	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
09/06/2021	20:32:40	00:10:21	HH:MM:SS	----	3016479196	Tigo	Tigo	0.00	0.00
10/06/2021	19:41:21	00:10:31	HH:MM:SS	----	3016479196	Tigo	Tigo	0.00	0.00
11/06/2021	12:57:18	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
11/06/2021	12:57:35	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
11/06/2021	12:57:50	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
11/06/2021	12:58:09	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
13/05/2021	14:38:48	00:09:48	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
15/05/2021	12:50:28	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	12:50:56	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	12:51:47	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	12:52:24	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:19:05	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:19:21	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:19:58	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:29:04	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:29:36	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:29:48	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:30:03	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:32:17	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:32:38	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:32:54	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:33:14	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:34:20	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:42:55	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:43:12	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:43:35	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	14:45:33	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/05/2021	18:01:30	00:09:06	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
16/05/2021	09:18:22	00:08:15	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
16/05/2021	14:05:02	00:54:28	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
16/05/2021	16:29:22	00:11:35	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
17/05/2021	10:31:39	00:12:43	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
17/05/2021	16:31:11	00:16:43	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
18/05/2021	17:41:45	00:17:15	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
19/05/2021	18:23:46	00:10:19	HH:MM:SS	----	3219341229	CLARO	CLA	0.00	0.00
19/05/2021	18:36:53	00:11:27	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
20/05/2021	00:00:00	10400	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
20/05/2021	06:55:57	714	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
20/05/2021	09:30:28	00:10:06	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
20/05/2021	09:40:55	00:17:38	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
20/05/2021	14:57:09	442852	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
21/05/2021	05:07:45	955	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
21/05/2021	14:59:07	1655	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
21/05/2021	15:18:31	00:26:26	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
21/05/2021	16:37:57	48453	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
21/05/2021	18:17:33	00:09:04	HH:MM:SS	----	3219603543	CLARO	CLA	0.00	0.00
22/05/2021	02:40:23	722	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
22/05/2021	04:27:52	215900	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00

Detalle de eventos desde el móvil 3003153995 (Cont...)

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
22/05/2021	12:33:05	780	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
22/05/2021	13:52:22	00:19:29	HH:MM:SS	----	3219603543	CLARO	CLA	0.00	0.00
22/05/2021	14:54:44	00:10:56	HH:MM:SS	----	3135337800	CLARO	CLA	0.00	0.00
22/05/2021	15:12:53	00:10:02	HH:MM:SS	----	3219603543	CLARO	CLA	0.00	0.00
22/05/2021	16:22:25	62863	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
22/05/2021	16:28:38	00:08:41	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
22/05/2021	16:43:59	00:09:13	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
22/05/2021	17:43:45	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
22/05/2021	17:43:59	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
22/05/2021	17:44:17	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
22/05/2021	17:44:53	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
23/05/2021	08:41:31	964	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
23/05/2021	13:04:57	00:39:32	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
23/05/2021	14:20:11	34299	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
23/05/2021	16:15:45	00:18:25	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
24/05/2021	03:06:32	660	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
24/05/2021	03:55:14	8207	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
24/05/2021	05:53:24	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/05/2021	05:53:48	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/05/2021	05:55:14	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/05/2021	05:55:28	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/05/2021	05:55:49	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/05/2021	05:56:48	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/05/2021	05:57:51	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/05/2021	07:22:33	1256	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
24/05/2021	10:32:28	00:18:38	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
24/05/2021	11:29:58	1068	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
24/05/2021	13:07:17	00:09:39	HH:MM:SS	----	3244204203	Tigo	Tigo	0.00	0.00
24/05/2021	17:36:53	00:14:02	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
24/05/2021	17:58:06	00:17:39	HH:MM:SS	----	3219603543	CLARO	CLA	0.00	0.00
24/05/2021	18:20:10	00:09:49	HH:MM:SS	----	3219603543	CLARO	CLA	0.00	0.00
25/05/2021	04:56:14	16582	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
25/05/2021	05:28:56	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
25/05/2021	05:29:07	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
25/05/2021	05:29:23	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
25/05/2021	05:29:47	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
25/05/2021	05:54:36	684	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
25/05/2021	08:31:34	744	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
25/05/2021	15:01:38	25931	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
25/05/2021	17:42:26	00:36:50	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
26/05/2021	05:01:46	1024	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
26/05/2021	08:16:27	855	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
26/05/2021	13:28:38	575	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
26/05/2021	15:07:51	00:11:21	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
26/05/2021	17:16:00	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
26/05/2021	17:16:16	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
26/05/2021	17:16:41	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
26/05/2021	17:17:03	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
26/05/2021	18:30:00	1872	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
26/05/2021	19:22:01	00:25:14	HH:MM:SS	----	3219603543	CLARO	CLA	0.00	0.00
26/05/2021	19:52:58	00:11:33	HH:MM:SS	----	3219603543	CLARO	CLA	0.00	0.00
26/05/2021	20:05:54	00:33:54	HH:MM:SS	----	3219603543	CLARO	CLA	0.00	0.00
27/05/2021	00:00:00	251166	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
27/05/2021	06:02:45	501	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
27/05/2021	06:42:48	48466	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
27/05/2021	17:02:37	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
27/05/2021	17:02:50	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
27/05/2021	17:03:09	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
27/05/2021	17:04:32	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
28/05/2021	04:20:29	2558	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
28/05/2021	05:54:32	16315	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
28/05/2021	07:47:45	847	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00

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

Listado de Convenciones

GCU	Grupo cerrado de usuarios	**AVS**	TipoUnit	**AVE**	A Avantel	**CNF**	Conferencia	**COM**	A Comcel	**EMG**	Número de emergencia	**ESP**	Números especiales	**LD7**	LDI 007
LD9	LDI 009	**GRT**	Números gratuitos	**IMT**	Internet Móvil Tigo	**LD444**	LDI Infracel	**LD456**	LDI Telmex	**LD5**	LD5005	**RSS**	ROM SMS originado	**LD468**	LDI Avantel
RVE	ROM Llamada recibida	**LDI**	LDI con Tigo	**MMS**	Mensajes Multimedia	**MOV**	A Movistar	**NAC**	A teléfonos fijos nacionales	**RGP**	ROM GPRS	**RSE**	ROM SMS recibido		
VMO	Virgin Mobile	**RVS**	ROM Llamada originada	**SMS**	Mensajes Tigo	**Tigo**	Entre usuarios Tigo	**TRN**	Transferencia	**VAS**	Servicios de Valor Agregado Tigo	**VLL**	Video Llamada Tigo		

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil 3003153995 (Cont...)

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
28/05/2021	11:41:57	134028	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
28/05/2021	13:39:19	00:41:43	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
28/05/2021	16:33:09	00:16:14	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
28/05/2021	16:50:09	00:08:06	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
28/05/2021	19:35:56	739	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
28/05/2021	20:36:27	33757	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
29/05/2021	00:00:00	68106	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
29/05/2021	12:32:00	00:10:02	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
29/05/2021	13:31:47	157494	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
29/05/2021	14:21:12	00:14:31	HH:MM:SS	----	3219603543	CLARO	CLA	0.00	0.00
29/05/2021	16:59:30	00:25:59	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
29/05/2021	20:19:34	48553	KB	----	WEB_BROWSING	Internet Movil Tigo	IMT	0.00	0.00
30/05/2021	08:56:51	00:09:47	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
30/05/2021	09:08:51	00:15:57	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
30/05/2021	16:32:04	00:17:19	HH:MM:SS	----	3219341229	CLARO	CLA	0.00	0.00
31/05/2021	11:47:32	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
31/05/2021	11:48:01	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
31/05/2021	11:49:26	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
31/05/2021	11:50:00	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
31/05/2021	11:51:50	00:08:54	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
31/05/2021	17:24:24	00:24:24	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
01/06/2021	10:22:16	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/06/2021	10:22:55	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/06/2021	10:23:26	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/06/2021	10:26:29	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/06/2021	10:26:57	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/06/2021	10:27:25	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/06/2021	10:35:35	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/06/2021	18:05:03	00:12:24	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
02/06/2021	18:02:15	00:46:39	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
03/06/2021	09:06:46	00:08:06	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
03/06/2021	09:23:53	00:16:53	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
04/06/2021	18:47:08	00:08:22	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
04/06/2021	18:56:25	00:10:02	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
05/06/2021	10:14:41	00:22:35	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
05/06/2021	16:48:36	00:32:09	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
06/06/2021	17:51:26	00:12:07	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
07/06/2021	08:17:33	00:29:07	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
07/06/2021	18:44:49	00:35:01	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
08/06/2021	13:20:13	00:09:42	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
08/06/2021	13:31:06	00:08:32	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
08/06/2021	17:11:17	00:24:07	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
10/06/2021	10:01:13	00:23:01	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
10/06/2021	14:13:09	00:15:06	HH:MM:SS	----	3127091753	CLARO	CLA	0.00	0.00
10/06/2021	14:28:31	00:12:13	HH:MM:SS	----	3127091753	CLARO	CLA	0.00	0.00
10/06/2021	17:20:27	00:21:43	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
11/06/2021	09:58:21	00:14:34	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
12/06/2021	17:36:03	00:50:12	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00

Listado de Convenciones

GCU	Grupo cerrado de usuarios	**AVS**	TipoUnit	**AVE**	A Avantel	**CNF**	Conferencia	**COM**	A Comcel	**EMG**	Número de emergencia	**ESP**	Números especiales	**LD7**	LDI 007
LD9	LDI 009	**GRT**	Números gratuitos	**IMT**	Internet Móvil Tigo	**LD444**	LDI Infracel	**LD456**	LDI Telmex	**LD5**	LD5005	**RSS**	ROM SMS originado	**LD468**	LDI Avantel
RVE	ROM Llamada recibida	**LDI**	LDI con Tigo	**MMS**	Mensajes Multimedia	**MOV**	A Movistar	**NAC**	A teléfonos fijos nacionales	**RGP**	ROM GPRS	**RSE**	ROM SMS recibido		
VMO	Virgin Mobile	**RVS**	ROM Llamada originada	**SMS**	Mensajes Tigo	**Tigo**	Entre usuarios Tigo	**TRN**	Transferencia	**VAS**	Servicios de Valor Agregado Tigo	**VLL**	Video Llamada Tigo		

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. JOHN ALEXANDER MELENDEZ GOMEZ

CL. 315ASUR Nro. 49-36 CALDAS
MEDELLIN/ANTIOQUIA
Codigo Postal:

Fecha de Carga de Minutos:	**22-Jul-2021**
Período de Facturación:	**22-Jun-2021 a 21-Jul-2021**
Suspensión a partir de:	**07-Ago-2021**

Referencia de Pago:	**5392515323**
Factura Electrónica de Venta:	**E 5486772868**
Fecha de Facturación:	22-Jul-2021
Código interno:	1.39251532

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764014528766 DE 24-Jun-2021 PREFIJO E, INTERVALO No. 5478523001 AL 5528523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 5baf15a95e36810d55c3e8b19d03b98f882070723a7c536fa57b985e5f58c56198c833de11904776e9313f277084a36e18

PLAN NAVEGALA C XS PLUS MX de $43,900

TU PLAN INCLUYE:

Entretenimiento

- Claro drive — 25 GB de almacenamiento
- Claro video — Series y peliculas donde querias

Comunicación

- Minutos — Ilimitados
- Datos — 20 GB
- SMS — IlimitadosTodo Destino

Apps que no gastan datos

Claro video, Familia & Amigos, Claro up

Tarifas adicionales

POR SER CLIENTE CLARO
DISFRUTAS CON TUS SERVICIOS

Eres TODO CLARO, por eso recibes:

20,00 GB adicionales

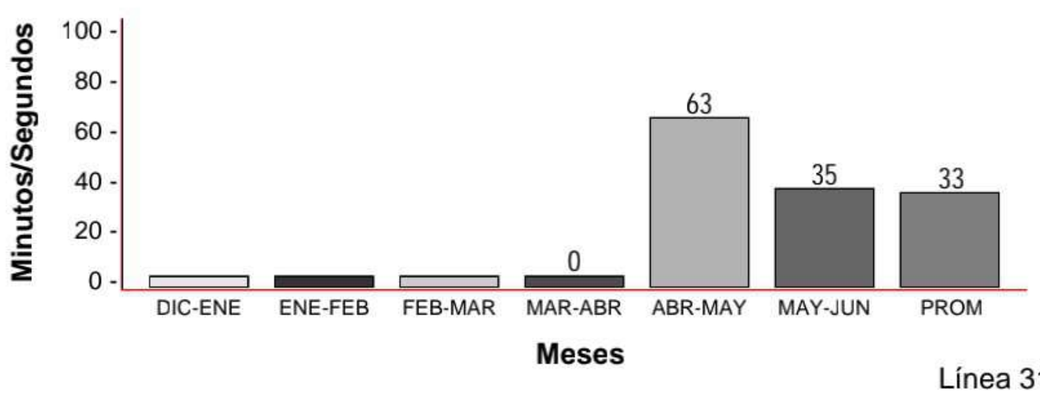
Estado de Cuenta

1 Deuda anterior	2 Cargos fijos	3 Consumos	4 Otros conceptos	5 Equipos a crédito	6 Descuentos	Total a pagar
0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00

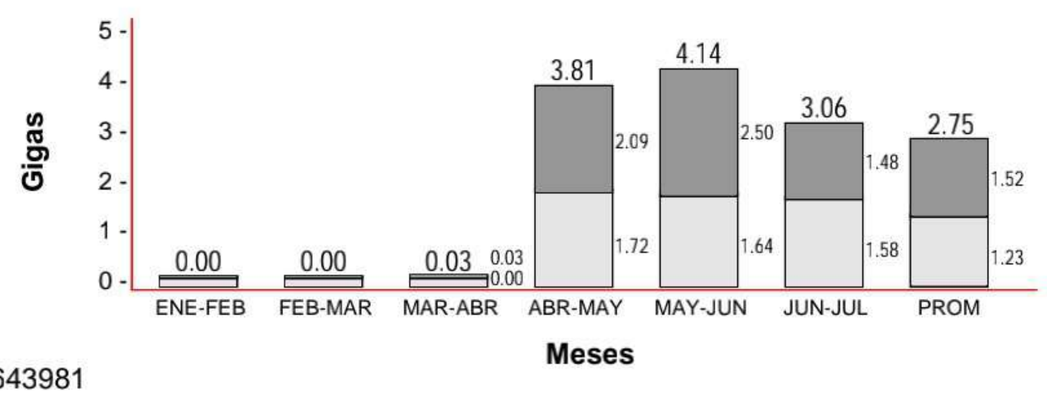
Impuestos IVA:6,961.37 Consumo:299.81 * La tasa de interés moratorio es del 25.77% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Histórico de Consumos

LLAMADAS *



DATOS (EN GB)



Línea 3108643981

* 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)5392515323(3902)04390000

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

Sr. JOHN ALEXANDER MELENDEZ GOMEZ

Referencia de Pago:	**5392515323**
No. de Identificación:	CC.: 80724458
Número Celular:	**3108643981**
Factura Electrónica de Venta:	E 5486772868

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

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

Valor total a pagar de su factura **43,900.00**

Escanea el código QR para pagar tu factura

Pague antes de 05-Ago-2021

Total a pagar 43,900.00

* 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.

Escaneado con CamScanner

Detalle Consumos

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos*	Total
1. DEUDA ANTERIOR					
Cargos anteriores			43,900.00		43,900.00
Pagos Recibidos			(43,900.00)		(43,900.00)
Subtotal $			0.00		0.00
2. CARGOS FIJOS					
Servicio Datos	22-Jul-2021	21-Ago-2021	29,143.69	5,537.30	34,680.99
Cargo Fijo Mensual	22-Jul-2021	21-Ago-2021	7,495.13	1,723.88	9,219.01
Subtotal $			36,638.82	7,261.18	43,900.00
TOTAL DETALLE DE CARGOS		$	36,638.82	7,261.18	43,900.00

RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
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. Información de factura electrónica:

Descarque aquí su factura electrónica

Fecha y hora de emisión: 25-Jul-2021 00:00
Fecha y hora de aprobación: 25-Jul-2021 16:02

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLU
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183

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)5392515323(3902)04390000

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

REFERENCIA DE PAGO:5392515323

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

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

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **43,900.00**

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.

Escaneado con CamScanner

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Ciento ochenta y ocho mil, setecientos pesos m/cte. $188.700

Por concepto de: ***Peajes***, en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2021.

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	12 de julio de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
2	12 de julio de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
3	13 de julio de 2021	PEAJE ABURRÁ	$ 17.100
4	13 de julio de 2021	PEAJE ABURRÁ	$ 17.100
5	15 de julio de 2021	PEAJE ABURRÁ	$ 17.100
6	16 de julio de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
7	16 de julio de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
8	27 de julio de 2021	PEAJE ABURRÁ	$ 17.100
9	27 de julio de 2021	PEAJE ABURRÁ	$ 17.100
10	28 de julio de 2021	PEAJE ABURRÁ	$ 17.100
11	28 de julio de 2021	PEAJE ABURRÁ	$ 17.100
12	29 de julio de 2021	PEAJE ABURRÁ	$ 17.100
13	29 de julio de 2021	PEAJE ABURRÁ	$ 17.100
VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA		**$ 188.700**	
		TOTAL:	**$ 188.700**
ACTA No:	**19**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021



Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1

PEAJE AMAGÁ

Concesionaria Vial del Pacífico

FECHA: 2021-07-12 08:30:14
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1047997017
TARIFA: 8700
FOLIO: C1 000003352322

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

Efectivo
Vía 101 S1

Concesionaria Vial del Pacífico

BUEN VIAJE

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



Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1

PEAJE AMAGÁ

Concesionaria Vial del Pacífico

FECHA: 2021-07-12 15:30:06
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1026156364
TARIFA: 8700
FOLIO: C1 000003202295

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

Efectivo
Vía 103 S2

Concesionaria Vial del Pacífico

BUEN VIAJE

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



TUNEL FERNANDO GOMEZ M

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

13 JUL 2021 7:26:25
Carril : 2 Sentido: MED-URA
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0129 No:1 0004744366
Ejes Adicionales: 0

PAGO: $17100

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

Emergencias: 317 667 6335 | 01 8000 40001E

www.devimar.co



TUNEL FERNANDO GOMEZ M

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

13 JUL 2021 12:15:26
Carril : 4 Sentido: URA-MED
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0118 No:1 0004594559
Ejes Adicionales: 0

PAGO: $17100

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

15 JUL 2021 14:12:36
Carril : 3 Sentido: URA-MED
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0128 No:1 0001991594
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $17100

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 AMAGÁ

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: 2021-07-16 18:56:24
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1047996670
TARIFA: 8700
FOLIO: C1 000003150258

Concesionaria Vial del Pacífico
Efectivo
Vía 164 82

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 del Pacífico



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

PEAJE AMAGÁ

FECHA: 2021-07-16 08:25:42
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1047996666
TARIFA: 8700
FOLIO: C1 000003357149

Concesionaria Vial del Pacífico
Efectivo
Vía 164 82

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 del Pacífico



TUNEL FERNANDO GOMEZ M

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

27 JUL 2021 9:59:55
Carril : 1 Sentido: MED-URA
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0030 No:1 0004674668
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $17100

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

27 JUL 2021 15:11:11
Carril : 4 Sentido: URA-MED
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0133 No:1 0004623200
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $17100

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

28 JUL 2021 15:13:22
Carril : 3 Sentido: URA-MED
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0123 No:1 0002019619
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $17100

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

28 JUL 2021 10:01:59
Carril : 2 Sentido: MED-URA
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0030 No:1 0004781461
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $17100

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

Emergencias: 317 667 6335 | 01 8000 40001E

www.devimar.co

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

La movilidad es de todos · Mintransporte

29 JUL 2021

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

Nº 126848 **CATEGORÍA I**

Peaje Aburrá
Sentido Medellín - Urabá

VALOR $ 17.100

Devimar · VIGILADO Supertransporte · ANI Agencia Nacional de Infraestructura

TUNEL FERNANDO GOMEZ M

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

29 JUL 2021 14:22:45
Carril : 4 Sentido: URA-MED
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0123 No:1 0004626014
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $17100

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

Emergencias: 317 667 6335 | 01 8000 400016

www.devimar.co

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: cincuenta y nueve mil, cuatrocientos veinti siete pesos m/cte. $59.427

Por concepto de: ***Bioseguridad,*** en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2021

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	31 de julio de 2021	Alcohol	$ 7.470,00
2	31 de julio de 2021	Jabón Líquido	$ 5.100,00
3	31 de julio de 2021	Hipoclórito de sodio. Uso doméstico	$ 8.360,00
4	31 de julio de 2021	Gel Antibacterial	$ 5.980,00
5	31 de julio de 2021	Tapabocas desechables	$ 20.000,00
6	31 de julio de 2021	Guantes de Nitrilo	$ 10.800,00
		3° Renglón S/Memo SF- GCP 28569: Gastos reembolsables (No está sujeto a retenciones)	$ 57.710,00
		4° Renglón S/Memo SF- GCP 28569: Administración (2.5% de 3er Renglón)	$ 1.443,00
		5° Renglón S/Memo SF- GCP 28569: IVA (19% de 4° Renglón)	$ 274,17
	VALOR A FACTURAR POR CONCEPTO DE NUEVO ITEM "IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD"		**$ 59.427,17**
ACTA No:	**19**	**PERIODO MES:**	**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021**

GIRALDO ARISTIZABAL MARIA ROCIO
NIT :43511471-5
RESPONSABLE DE IVA
2782724
CALLE 130 SUR # 50 - 13

EL MUNDO DEL PELUQUERO

FACTURA DE VENTA
NUMERO: MR2412387

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
003055	GUANTES	WSD	5.00	10800
	>>> IVA 19%		1724	
786437	CAJA TAPABOCAS	WSD	1.00	10000
786437	CAJA TAPABOCAS	WSD	1.00	10000

SUBTOTAL	30,800
>>> TOTAL A PAGAR	30,800
FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	50,000
CAMBIO	19,200
Total antes de impuestos	29,076
Total IVA	1,724

DISCRIMINACION DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
X	20,000	20,000	0
19%	10,800	9,075	1,724

Auditoria: 010101 0708 0509
Unidades: 8.00
Items: 3
Expedicion:08/07/2021 03:17:05 PM
Impresion: 08/07/2021 03:17:05 PM
Lo atendio:CAJA01
Vendedor: CAÑAVERAL MARTINEZ DIANA
RESOLUCIÓN No.: 18763000438084 PREFIJO:MR
CONSECUTIVO: 2000001 HASTA 3000000 FECHA:
12/09/2019 VIGENCIA:24 MESES

Delfin Software de la empresa DLP Systems
NIT 71702822-9 - www.dlpsystems.co

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
4 X $2,090			
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	8,360	8
SUBTOTAL		8,360	
AHORRO ADICIONAL $		-10	
VALOR PAGADO		8,350	
EFECTIVO $		10,000	
CAMBIO		1,650	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
8	8,360	8,360	0
		8,360	0

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
1040744110
BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: CAMILO CANO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
08/07/21 15:53 05 1375 03 7714 932892
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764013972256 20210603 HABILITA H937
DESDE 101145 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA H937 111860

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $2,550			
01002004037449	JABON LIQUIDO A	5,100	8
3 X $2,490			
07709990066531	ALCOHOL ANTISEP	7,470	6
2 X $2,990			
01001004016089	GEL ANTIBACTERI	5,980	8
SUBTOTAL		18,550	
VALOR PAGADO		18,550	
EFECTIVO $		50,000	
CAMBIO		31,450	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	7,470	7,470	0
8	11,080	11,080	0
		18,550	0

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS

CEDULA DE CIUDADANIA
1040744110

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: CAROLINA GOMEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
08/07/21 15:41 05 0101 01 9462 149927

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764008199356 20201127 HABILITA G431
DESDE 216953 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA G431 275585

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: dos millones de pesos m/cte. $2.000.000

Por concepto de: ***Plegables (1000 semestrales),*** en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2021

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

PLEGABLES (1000 SEMESTRALES) - CONTRATO CONTRATO 2610 DE 2019					
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**			**VALOR**
1	31 DE JULIO DE 2021	2 PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)			$ 2.000.000
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA			**$ 2.000.000**	
				TOTAL	**$ 2.000.000**
ACTA No:	**19**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021		

Algunas de nuestras actividades



Limpieza de descoles



Tapa huecos con Mezcla Asfáltica



Limpieza de puentes

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS

Calle 51 No. 79 -51

Conmutador: 437 13 09 – 437 23 23

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA P Y H ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 1

Celulares: 311 312 73 86 – 300 836 66 58
Oficina: Calle139Sur No.47A-14 Caldas .
Tel: 596 18 71

VÍAS A CARGO:

Ruta 6003:LA MANSA - PRIMAVERA, 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**:**

Ruta 6204: SANTAFÉ DE ANTIOQUIA – MEDELLÍN, PUENTE AURRA - MEDELLÍN, PR16+0000 - PR71+0000

Ruta 6205:HATILLO – CISNEROS :PASO URBANO BARBOSA, PR9+0000 - PR9+0700 (SIN INCLUIR EL ANILLO DE LA GLORIETA), PASO URBANO CISNEROS, PR53+0000 - PR54+1158

Ruta 6206:CISNEROS - PUERTO BERRÍO - CRUCE RUTA 45, PASO URBANO CISNEROS, PR0+0000 - PR1+0000, PUENTE LA MALENA - PUERTO BERRÍO, INCLUIDO PUENTE SOBRE EL RÍO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MÁS KILÓMETROS DE VIDA

Un amigo en la vía



Atención de Emergencias.
Remoción de derrumbes.

LAS COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO VIAL

LAS COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO VIAL

Quiénes son?

Las cooperativas de mantenimiento vial son grupos contratados por el Instituto Nacional de Vías mediante licitación pública, para ejecutar las labores necesarias y mantener la vía en las mejores condiciones posibles.



Nivelación Sitios Criticos

RECUERDA, EL TRABAJO ES DE TODOS¡¡

- No arrojes basura a las alcantarillas, desagües y cunetas.
- No viertas aguas servidas a las alcantarillas.
- No tapes las alcantarillas, mantenerlas en buen estado evita el deterioro de la vía.

Qué hacen?

Además del tránsito y el peso de los vehículos, lo que más daña las carreteras es la cantidad y la intensidad de las lluvias. Por esto es muy importante mantener en buen estado los sistemas de drenaje o evacuación de las aguas, siendo ésta la más importante función que cumplen las cooperativas.

Estos grupos se encargan de:

☑Mantener limpias las cunetas para que las aguas no se salgan a la calzada y formen surcos o zanjas y baches o huecos.

☑Mantener limpias las alcantarillas, que son las obras de drenaje encargadas de distribuir las aguas lluvias, de tal manera que no se formen grandes torrentes que erosionen gravemente los taludes o laderas inferiores.

☑Tapar los baches con material adecuado que retiran de las cunetas o que consiguen en los alrededores de la vía.

☑Hacer la rocería, desmonte manual y poda de árboles en las zonas laterales de la vía para que haya mayor visibilidad, seguridad y buen aspecto en la carretera.

☑Auxiliar a los pasajeros y conductores del transporte intermunicipal en caso de emergencias viales y accidentes.

☑Apoyar con mano de obra el despeje de pequeños derrumbes.

☑Remover piedras, arboles o cualquier obstáculo sobre la calzada.

Cómo podemos ayudar?

No arrojemos basura a las carreteras porque obstruyen las obras de drenaje y le causan daño a la superficie de la calzada, y en épocas de invierno pueden producir represamientos y desbordamientos de quebradas.

☑No depositemos madera ni escombros ni materiales de construcción ni cualquier otra clase de materiales, en las cunetas, bermas, calzada o zonas de vía.

☑No arrojemos las aguas residuales provenientes de viviendas, cocheras o talleres, directamente a la vía o a sus obras de drenaje.

☑Respetemos y no dañemos las señales de tránsito que existen en la vía.

☑No invadamos las zonas de carretera corriendo cercas o haciendo construcciones particulares.

☑No viertas aguas servidas a las alcantarillas.



Limpieza de Calzada

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: novecientos mil pesos m/cte. $900.000

Por concepto de: ***Videos,*** en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2021

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

VIDEOS - CONTRATO 2610 DE 2019					
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**			**VALOR**
1	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021	VIDEOS CON DRON EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021			$ 900.000,00
		VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA		**$ 900.000,00**	
				TOTAL	**$ 900.000,00**
ACTA No:	**19**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Sábado, 31 de julio de 2021 - 10:15 AM

Número de cuenta:	101-925497-94	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	DAVID VELASQUEZ AL	Documento:	000000070561319
Valor:	5.634.060,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	JULIO2021
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Julio de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Sábado, 31 de julio de 2021 - 10:15 AM

Número de cuenta:	019-000352-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MARIA DEL PILAR OS	Documento:	000001040744110
Valor:	1.670.454,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	JULIO2021
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Julio de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Sábado, 31 de julio de 2021 - 10:15 AM

Número de cuenta:	031-142733-31	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SARA ANGELICA ROCH	Documento:	000001067912293
Valor:	1.311.654,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	JULIO2021
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Julio de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Sábado, 31 de julio de 2021 - 10:15 AM

Número de cuenta:	541-790394-62	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JOHN ALEXANDER MEL	Documento:	000000080724458
Valor:	1.530.614,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	JULIO2021
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Julio de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Sábado, 31 de julio de 2021 - 10:15 AM

Número de cuenta:	00000006700173310	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JUAN CARLOS VALENC	Documento:	000001067854920
Valor:	4.185.090,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMJCVMJU	Referencia:	LIO2021PYH
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	31 de Julio de 2021		