Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-0

Código Único de Factura - CUFE : FE02021-10-0500:00:00514018 07.00019755332.83040.00030.0061157139.8390134939380021580 78b7b53fc9e0c2d17931661940153112 3b76db55ac651f340aa5c7f9 5bfecbc141

Fecha de Emisión: 05/10/2021
Fecha de Vencimiento: 19/11/2021
Tipo de Operación: Generica
Prefijo: FE
Tipo de Negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de Compra:
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Nit del Emisor: 901349393
Razón Social: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH

Nombre Comercial: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Dirección: Cll 39 #1-110
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Pais: Colombia
Actividad Económica: 4290
Departamento: Córdoba
Municipio: Montería

Teléfono: 5961871
Correo: jvalmad@hotmail.com

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
Pais: Colombia
Nombre Comercial: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Departamento: Bogotá
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Municipio/Ciudad: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Correo: sinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de Responsabilidad:O-13
Teléfono: 7056000

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	71300000-1	ACTA DE COSTOS N 21. CONTRATO 002610 DE 2019 - OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1, GRUPO 1. PERIODO SEPTIEMBRE 2021	NIU	1,00	$ 51.342.408,00			$ 9.755.057,52 19.00 %			$ 51.342.408,00
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	$ 57.950,00						$ 57.950,00
3	98390000-3	S/MEMO SF-GCP28569 Cuarto Renglon: ADMINISTRACION (2,5% de Tercer Renglon)	NIU	1,00	$ 1.449,00			$ 275,31 19.00 %			$ 1.449,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

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
Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	51.401.807,00
Subtotal Base gravable (=)	$	51.343.857,00
Total IVA	$	9.755.332,83
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	9.755.332,83
Total mas impuesto (=)	$	61.157.139,83
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	61.157.139,83

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 1 (Día) / 10 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 21 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 51.401.807.00 **PERIODO:** SEPTIEMBRE 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 31-07-2021		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	9.00	$ 56.394.000.00
	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	9.00	$ 41.391.000.00
		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	9.00	$ 11.790.000.00
	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	9.00	$ 13.932.000.00
	1	Inspector SISO	$ 1.700.000.00						12	$ 20.400.000.00	1.00	$ 1.700.000.00	9.00	$ 15.300.000.00
		SUBTOTAL 2021				$ 167.676.000.00				$ 188.076.000.00		$ 15.423.000.00		$ 138.807.000.00
		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		$ 305.516.334.00
		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		$ 733.239.202.00

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			-	$ -			0.00	$ -	
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			-	$ -			0.00	$ -	
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 2.000.000.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 2.000.000.00			-	$ -			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			-	$ -				$ -	
	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															
	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	9.00	$ 96.462.000.00	
OTROS COSTOS															
	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	0.16	$ 902.508.00	5.45	$ 31.176.256.00	
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 2.500.000.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 2.500.000.00			1	$ 2.500.000.00			0	$ -	
	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	8.95	$ 12.789.401.00	
	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	9.00	$ 4.050.000.00	
	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	1	$ 120.000.00	8.88	$ 1.066.033.00	
	1	Comunicaciones	$ 350.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 4.200.000.00			12	$ 4.200.000.00	1	$ 350.000.00	8.35	$ 2.922.891.00	
	1	Capacitación microempresas	$ 220.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 2.640.000.00			12	$ 2.640.000.00	.79	$ 172.900.00	7.79	$ 1.712.900.00	
	1	Peajes	$ 450.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 5.400.000.00			12	$ 5.400.000.00	.41	$ 184.800.00	3.53	$ 1.589.200.00	
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															

	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			0.00	$ -
	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			2.00	$ 2.000.000.00
	1	Videos	$ 450.000.00	unidad	2.00	$ 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	.12	$ 53.032.00	1.15	$ 504.049.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2021						**$ 186.414.824.00**				**$ 225.183.756.40**		**$ 14.380.240.00**		**$ 155.278.360.00**
		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**	**$ 51.342.408.00**
Provisión para ajustes y frente adicional (D)			**IVA 1**	**$ 9.755.057.52**
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$ 1.604.054.430.00	$ 1.604.054.430.00	**Valor total 1**	**$ 61.097.465.52**
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**		

	$ 1.046.196.038.00	
	$ 198.543.274.64	
	$ 1.244.739.312.64	

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	**$ 94.379.900.00**

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

CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIETOS UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar: $ 557.858.392.00

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

Valor total básico 2	**$ 53.032.00**
IVA Bioseguridad	**$ 4.918.00**
A=2.5%	**$ 1.449.00**
IVA de A 19%	**$ 275.31**
Valor total 2	**$ 59.674.31**

FACTURA

Valor total básico 1	**$ 51.342.408.00**
IVA 1	**$ 9.755.057.52**
Valor total básico 2	**$ 53.032.00**
IVA Bioseguridad	**$ 4.918.00**
A=2.5%	**$ 1.449.00**
IVA 2	**$ 275.31**
SUBTOTAL	**$ 51.401.807.00**
IVA	**$ 9.755.332.83**
TOTAL	**$ 61.157.139.83**

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: 1 (Día) 10 (Mes) 2021 (Año)

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

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 51.401.807.00 PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	6	10	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	7	10	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MIGUEL E. GUARÍN GONZÁLEZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	8	10	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	8	10	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 : $ 61.157.139,83 Letras: SESENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 83/100 M/CTE

Correspondiente al acta No. 21 del periodo de SEPTIEMBRE DE 2021, y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

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

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

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

CONTRATO N°: 2610 DE 2019

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	[ ]	_____	ACTA DE OBRA	[ ]	_____	_____
PAGO ANTICIPADO	[ ]	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	[X]	21	SEPTIEMBRE DE 2021
			ACTA DE AJUSTE	[ ]	_____	_____
DESEMBOLSO	[ ]	_____	PRESTACION DE SERVICIOS	[ ]	_____	_____
			OTRO	[ ]	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

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

No. COMPROMISO 217321	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20 PROPIOS	VALOR AFECTADO $ 61.157.139.83
No. COMPROMISO _____	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO
			TOTAL ACTA $ 61.157.139.83

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° 21 Valor básico $ $ 51.342.408.00 Período SEPTIEMBRE DE 2021

Valor Incluido Iva $ 61.097.465.52

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			$ 26.249.781.98	$ 26.249.781.98
2	6204	SANTAFE DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN			$ 30.968.211.26	$ 30.968.211.26
3	6205	HATILLO - CISNEROS			$ 2.150.883.04	$ 2.150.883.04
4	6206	CISNEROS - PUERTO BERRIO- CRUCE RUTA 45			$ 1.728.589.25	$ 1.728.589.25
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 61.097.465.52**	**$ 61.097.465.52**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.982.330-9	MUNICIPIO 1	CIUDAD BOLIVAR	$ 18.592.187.92	$ 15.623.687.33
890.980.577-0	MUNICIPIO 2	SALGAR	$ 5.574.278.03	$ 4.684.267.25
890.980.447-1	MUNICIPIO 3	CALDAS	$ 2.083.316.03	$ 1.750.685.74
89.0980.445-0	MUNICIPIO 4	BARBOSA	$ 394.140.87	$ 331.210.82
890.910.913-3	MUNICIPIO 5	CISNEROS	$ 1.756.742.17	$ 1.476.253.92
890.980.049-3	MUNICIPIO 6	PUERTO BERRIO	$ 1.728.589.25	$ 1.452.596.01
890.920.814-5	MUNICIPIO 7	SAN JERÓNIMO	$ 14.921.047.24	$ 12.538.695.16
890.905.211-1	MUNICIPIO 8	MEDELLÍN	$ 16.047.164.02	$ 13.485.011.78
	TOTAL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		**$ 61.097.465.52**	**$ 51.342.408.00**

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

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

ORIGINAL FIRMADO

JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
CONTRATISTA

MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ
INTERVENTOR

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

FECHA	1	10	2021
	(Día)	(Mes)	(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: sep-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	$ 8.798.707.41	$ 55.419.682.41	$ -	$ -	$ 449.984.621.59	$ 318.101.567.41	$ 1.590.723.204.59		
7	jul-20	$ 47.582.271.00	$ 9.032.796.00	$ 56.615.067.00	$ -	$ -	$ 393.369.554.59	$ 374.716.634.41	$ 1.534.108.137.59		
8	ago-20	$ 47.422.220.00	$ 9.002.544.00	$ 56.424.764.00	$ -	$ -	$ 336.944.790.59	$ 431.141.398.41	$ 1.477.683.373.59		
9	sep-20	$ 47.738.284.00	$ 9.053.983.00	$ 56.792.267.00	$ -	$ -	$ 280.152.523.59	$ 487.933.665.41	$ 1.420.891.106.59		
10	oct-20	$ 47.884.724.00	$ 9.089.862.96	$ 56.974.586.96	$ -	$ -	$ 223.177.936.63	$ 544.908.252.37	$ 1.363.916.519.63		
11	nov-20	$ 51.948.164.00	$ 9.858.876.56	$ 61.807.040.56	$ -	$ -	$ 161.370.896.07	$ 606.715.292.93	$ 1.302.109.479.07		
12	dic-20	$ 47.805.320.00	$ 9.060.077.42	$ 56.865.397.42	$ -	$ -	$ 104.505.498.65	$ 663.580.690.35	$ 1.245.244.081.65		
13	ene-21	$ 50.227.921.00	$ 9.531.975.29	$ 59.759.896.29	$ -	$ -	$ 44.745.602.36	$ 723.340.586.64	$ 1.185.484.185.36		
14	feb-21	$ 37.601.346.96	$ 7.144.255.92	$ 44.745.602.88			-$ 0.52	$ 768.086.189.52	$ 1.140.738.582.48		
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	$ 783.252.910.01	$ 1.125.571.861.99		
15	mar-21	$ 50.554.902.00	$ 9.594.314.48	$ 60.149.216.48	$ -	$ -	$ 625.400.360.03	$ 843.402.126.49	$ 1.065.422.645.51		
16	abr-21	$ 50.383.340.00	$ 9.561.641.70	$ 59.944.981.70	$ -	$ -	$ 565.455.378.33	$ 903.347.108.19	$ 1.005.477.663.81		
17	may-21	$ 51.525.085.00	$ 9.778.573.25	$ 61.303.658.25	$ -	$ -	$ 504.151.720.08	$ 964.650.766.44	$ 944.174.005.56		
18	jun-21	$ 79.855.583.00	$ 15.161.367.87	$ 95.016.950.87	$ -	$ -	$ 409.134.769.21	$ 1.059.667.717.31	$ 849.157.054.69		
19	jul-21	$ 53.436.742.00	$ 10.142.016.08	$ 63.578.758.08	$ -	$ -	$ 345.556.011.13	$ 1.123.246.475.39	$ 785.578.296.61		
20	ago-21	$ 50.711.807.00	$ 9.623.890.83	$ 60.335.697.83	$ -	$ -	$ 285.220.313.30	$ 1.183.582.173.22	$ 725.242.598.78		
21	sep-21	$ 51.401.807.00	$ 9.755.332.83	$ 61.157.139.83	$ -	$ -	$ 224.063.173.47	$ 1.244.739.313.05	$ 664.085.458.95		
TOTALES		**$ 1.046.196.038.00**	**$ 198.543.275.05**	**$ 1.244.739.313.05**			**$ 224.063.173.47**	**$ 1.244.739.313.05**	**$ 664.085.458.95**		

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.

	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: 1 (Día) 10 (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: sep-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.: 0.1191-0101 CPITVC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: 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 septiembre y el 30 de septiembre 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 septiembre y el 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE A 2000 C.C. Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS- CONTRATO 2610 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	VEHÍCULO CAMIONETA DUSTER OROCH, PLACA GXK 378 , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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:	**21**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

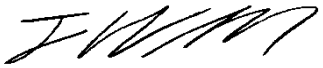
CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO

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 | DIA)	VIGENCIA DESDE LAS 0:0 HORAS DEL (AÑO | MES | DIA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DIA)
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 QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	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.
•Este 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.
•Ningun 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.segurosdelestado.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: ******
VE: 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

Página 1 de1

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	CARROCERÍA
5	RENAULT	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHÍCULO: DUSTER OROCH

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 QUIRURGICOS, 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 los 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, al 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/PoliticaProteccionDeDatos%2Enero2019.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/servicioalcliente/

Para validar la legalidad de Tu Póliza Soat ingresa a:

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

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo
Veras reflejada tu póliza SOAT al día siguiente de tu 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 venti nueve mil pesos m/cte. $1.429.000

Por concepto de: ***Arriendo de Oficina*** (Incluye Servicios Públicos) en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	ALQUILER OFICINA(incluye servicios). CALLE 139 Sur #47 A 14 CALDAS ANTIOQUIA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019.		$ 1.320.930
2		SERVICIOS PÚBLICOS		$ 114.190
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA		**$ 1.429.000**	
			TOTAL	**$ 1.435.120**
ACTA No:	**21**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

Recibí(mos) de Consorcio Ad Vial PyH el 6 de Septre del 2021

la suma de Un millon trescientos veinte mil novecientos treinta pesos

Por concepto de Arriendo de Septre a Octubre / 2021

Atto(s) S. Angela Prieto 39763621

septiembre de 2021

epm®

Contrato: 3757190

CL 139 SUR CR 47 A -14
Estrato: 3- Ciclo: 3
Caldas - Antioquia
Documento No: 123 2977017
Cliente: Gallego Ardila Jaime Arturo
CC/NIT: 71390697

Referente de pago: 844168818-69

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	17	09	2021
Con recargo	21	09	2021

Resumen estado de cuenta

▲Incrementó ▼Disminuyó ▶Igual

		Anterior	Actual
	Días consumo	32	30
Acueducto	Consumo	5 m3	7 m3 ▲
	Valor	$19.508,70	$24.429,53
Alcantarillado	Consumo	5 m3	7 m3 ▲
	Valor	$10.903,46	$14.040,74
Energía	Consumo	73 kwh	86 kwh ▲
	Valor	$36.637,42	$43.420,67
Gas	Consumo	,0 m3	,8 m3 ▲
	Valor	$3.194,61	$4.869,61

Otras entidades	**$ 27.429,47**
Ajuste al peso	**$ -0,02**
Total	**$ 114.190**

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **$8.358,27** que ya han sido descontados de tu factura.

Vigilado Superservicios

ratégico en alumbrado público LED nteligentes para los municipios

adas en la noche o encendidas durante el día

portalo en nuestros canales

PM Estamos ahí | Valle de Aburrá 44 44 115 | Fuera del Valle de Aburrá 01 8000 415 115

e definir la tarifa del alumbrado público es el municipio.

cer más cciones elco

tos contribuimos

ibilidad del medio ambiente

onsable y eficiente la energía eléctrica.

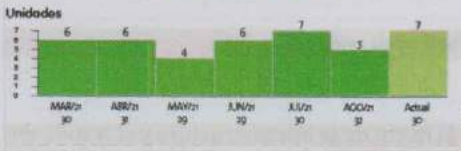
Resolución CREG 123 de 2014

7465 **Categoría: Residencial** **Plan: Residencial**

onsumo del 14 jul al 13 ago

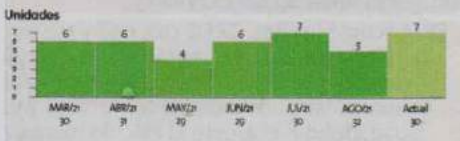
Diferencia M3	Consumo M3
7	7

Promedio consumo últimos 6 meses
Agua potable : 6 m3



57384 **Categoría: Residencial** **Plan: Residencial**

Promedio consumo últimos 6 meses
Alcantarillado : 6 m3



00341900710014000O-3-000308018

(415)7707173981008(8020)084416881869(3900)114190(96)20210921

Contrato: 3757190

$ 114.190
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 2/09/2021

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.

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 septiembre y el 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	ALQUILER DE DOTACIÓN PARA LA OFICINA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019.			$ 450.000
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA			**$ 450.000**	
				TOTAL	**$ 450.000**
ACTA No:	**21**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 veinte mil pesos m/cte. $120.000

Por concepto de: ***Papelería***, CDs, DVDs, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc. en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre 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	01 de SEPTIEMBRE de 2021	MOUSE, BOLIGRAFOS	$ 114.359
2	27 de SEPTIEMBRE de 2021	LEGAJADORAS, REVISTERO	$ 10.840
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 120.000**	
		TOTAL	**$ 125.199**
ACTA No:	**21**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IVA - 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: 27-4535324 A 27-4655000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764018279084
DEL 20/09/2021 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-27 MEDELLIN
MEDELLIN

TEL.: 4480999
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 27 - 4540412
FECHA : 2021-09-27 15:15:22

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
REVISTERO METALICO 30X26.5CM MALLA NE				
475919		19%	1	24,900
CUADERNO COSIDO 100H CUADROS KIUT TB				
407026		0%	1	10,200
PROTECTOR OFICIO X10 POLIPROPILENO BE				
141262		19%	1	6,400
BOLIGRAFO PILOT FRIXION NEGRO C/TAPA				
622732		19%	1	15,500
MOUSE INALAMBRICO OPTICO HP 200 PK PL				
550832		19%	1	47,900 P
Descuento: 12,950				
PAPELERA ESCRITORIO DOBLE ACRILICO NE				
446761		19%	1	41,900
BOLSA 40.5X25X72.5CM C/FUELLE Y MANIJ				
586115		19%	1	299
ITEMS COMPRADOS:			7	
IPOCONSUMO (Bolsas)			1	51

SUB-TOTAL.....	147,150
DCTO.PROMOCION (P)	12,950
TOTAL	**134,200**

TARJETA (8167) 134,200
NUM. AUTORIZA : 151515

USTED AHORRO HOY $12,950

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	10,200	0
19.00%	104,159	19,790
IPOCONSUMO (Bolsas)		51

CLIENTE: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL
ANTIOQUIA PYH
NIT 901349393-7

ATENDIO: ALEJANDRA BECERRA MOSQUERA
CAJA : 2
EMPACADOR: ALEJANDRA BECERRA MOSQUERA

2021-09-01 10:56:54
ANGELA MARIA GONZALEZ GOMEZ
CHECHERES

NIT: 32220177-5
CR 48 50 SUR 128 LC 4017
TEL: 4799340
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA
NO RETENEDOR DE IVA
ATENDIDO POR: ANDRES FELIPE ARANGO GOMEZ

FACTURA VENTA SISTEMA POS:PC1 31513
RESOLUCION:AUT 18764014018238 06/05/2021
VIGENCIA:6 MESES
RANGO: PC1 1 A PC1 50000
FECHA FACT: 01/09/2021 10:56
CAJERO: 16 - JUAN MANUEL
USUARIO: okc00311

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	VALOR
6325	MARCADRS 5492[GE/1]	19%	12,900
$12,900x1			

Total Unidades: 1 Total Registros 1

SUBTOTAL:	$10,840
VALOR IVA	$2,060
TOTAL:	$12,900
TOTAL A PAGAR:	$12,900
EFECTIVO	$50,000
Recibido:	$50,000
Cambio:	$37,100

DETALLE DEL IVA

TARIFA	BASE	IVA	TOTAL
19%	$10,840	$2,060	$12,900

GRACIAS POR TU COMPRA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES MAX 7 DIAS
DEVOLUCION SOLO POR DEFECTO DE FABRICA
REDES OKIMARKETCOLOMBIA

Software por www.websaas.net
NIT: 900248304-4

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 septiembre y el 30 de septiembre 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	30 de septiembre de 2021	TELEFONÍA FIJA E INTERNET SEPTIEMBRE		$ 75.287
2	30 de septiembre de 2021	TELEFONÍA MÓVIL SEPTIEMBRE		$ 57.170
3	30 de septiembre de 2021	TELEFONÍA MÓVIL SEPTIEMBRE		$ 58.339
4	30 de septiembre de 2021	TELEFONÍA MÓVIL SEPTIEMBRE		$ 50.100
5	30 de septiembre de 2021	TELEFONÍA MÓVIL SEPTIEMBRE		$ 40.000
6	30 de septiembre de 2021	TELEFONÍA MÓVIL SEPTIEMBRE		$ 37.225
7	30 de septiembre de 2021	TELEFONÍA MÓVIL SEPTIEMBRE		$ 36.931
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA		**$ 350.000**	
			TOTAL	**$ 355.052**
ACTA No:	**21**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 241241 1/1
RAN-CAD- Micro:

Período de Facturación:	**Sep 01/21 - Sep 30/21**
Fecha de Pago Oportuno:	**Sep 15/21**
Fecha de Factura:	**Sep 02/21**

Cuenta o Ref. de Pago: **79550722**
Factura Electrónica de Venta: **R 946574892**

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: ce0d47a9c70e88ec9743ad64566ffce0246ca9e7c09a6a565143705cf91fbadd7d2f720c22bf9208c986f8da9f654c143

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





Impreso por Deceval DAS. NIT 800.058.960-2 88868

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Bancolombia Baloto

(415)7709998002319(8020)094657489200007955072 2(3900)00129291(96)20210915

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 946574892
Fecha de Factura:	Sep 02/21
Período:	Sep 01/21 - Sep 30/21

Pague Antes de: Sep 15/21

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-Sep-21	30-Sep-21	30	$ 38.910
IVA				$ 7.393
2 Total Televisión				$ 46.303

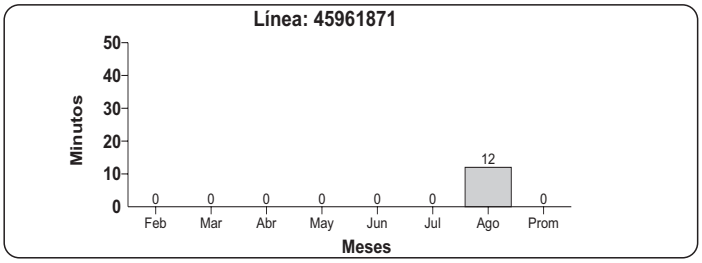
Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 30 MB	01-Sep-21	30-Sep-21	30	$ 50.287
IVA				$ 0
3 Total Internet				$ 50.287

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	01-Sep-21	30-Sep-21	30	$ 2.155
TELEFONIA*	01-Sep-21	30-Sep-21	30	$ 22.845
IMPUESTO TELEFONIA	01-Sep-21	30-Sep-21	30	$ 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)



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

INFORMACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA ANTE LA DIAN
Fecha y Hora de Emisión: Sep 02/21 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Sep 03/21 00:51

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 Medellín 604 5800200

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS		
HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TELEFONO
L-V 9:00am a 8:00pm S 9:30am a 8:00pm D Y F 10:00am a 6:00pm	Cav Medellin Molinos Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos	Medellín 604 5800200
L-V 8:00am a 6:00pm S 8:30am a 2:00pm D Y F No abre	Cav Medellin Av Colombia Cr. 55 49-101	Medellín 604 5800200

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: 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-Sep-2021**
Período de Facturación:	**05-Ago-2021 a 04-Sep-2021**
Suspensión a partir de:	**19-Sep-2021**

Referencia de Pago:	**1768677953**
Factura Electrónica de Venta:	**E 5498771279**
Fecha de Facturación:	05-Sep-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

POR SER CLIENTE CLARO
DISFRUTAS CON TUS SERVICIOS

Eres un Cliente especial, por eso recibes:

Obsequio
YOUTUBE

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764014528766 DE 24-Jun-2021 PREFIJO E, INTERVALO No. 5478523001 AL 5528523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 73fc80ca2365b53ed4d05f027d06ed5b6006d3821596fea75a521144db13d4223 3b709544ec32bbcda4862a97b1

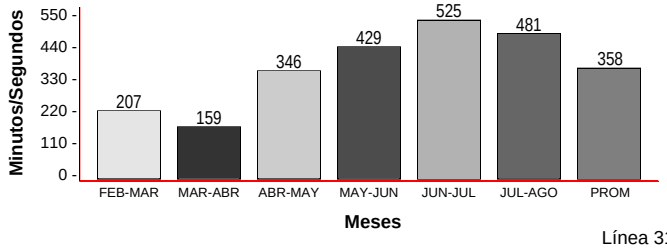
Estado de Cuenta

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

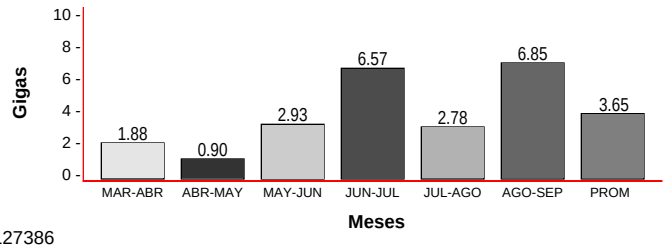
Impuestos IVA:10,862.28 Consumo:467.81 * La tasa de interés moratorio es del 25.86% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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 5498771279

Pague antes de 17-Sep-2021

Total a pagar 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.

Detalle Consumos

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos*	Total
1. DEUDA ANTERIOR					
Cargos anteriores			68,589.63		68,589.63
Pagos Recibidos			(68,589.63)		(68,589.63)
Subtotal $			0.00		0.00
2. CARGOS FIJOS					
Servicio Datos	05-Sep-2021	04-Oct-2021	45,474.78	8,640.21	54,114.99
Cargo Fijo Mensual	05-Sep-2021	04-Oct-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: 601 750 0500 - 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: 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 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-Sep-2021 00:00
Fecha y hora de aprobación: 08-Sep-2021 00:13

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 601 750 0500 en Bogotá ó al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página web: www.claro.com.co.
* 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 ($)
05-Ago	11:51	3104448049	5:00	0.00	0.00	0.00
05-Ago	11:59	3207066009	0:50	0.00	0.00	0.00
05-Ago	12:18	3104448049	6:00	0.00	0.00	0.00
06-Ago	10:18	3127576929	0:29	0.00	0.00	0.00
06-Ago	10:46	3116053049	1:40	0.00	0.00	0.00
06-Ago	10:48	3104448049	0:34	0.00	0.00	0.00
06-Ago	10:49	3146811393	0:28	0.00	0.00	0.00
06-Ago	10:51	3104448049	0:12	0.00	0.00	0.00
08-Ago	12:54	3108946623	2:14	0.00	0.00	0.00
09-Ago	08:26	3104448049	1:18	0.00	0.00	0.00
09-Ago	18:22	3113837996	10:06	0.00	0.00	0.00
10-Ago	11:49	3004099219	11:39	0.00	0.00	0.00
10-Ago	12:05	3004099219	13:49	0.00	0.00	0.00
12-Ago	20:02	3104448049	7:15	0.00	0.00	0.00
13-Ago	11:00	3233250892	6:22	0.00	0.00	0.00
13-Ago	11:52	3233250892	0:48	0.00	0.00	0.00
15-Ago	09:15	3108946623	1:30	0.00	0.00	0.00
15-Ago	12:27	3108946623	0:52	0.00	0.00	0.00
16-Ago	19:09	3136299504	1:49	0.00	0.00	0.00
16-Ago	19:20	3108946623	1:13	0.00	0.00	0.00
17-Ago	09:49	3113837996	0:58	0.00	0.00	0.00
17-Ago	09:56	3136299504	0:46	0.00	0.00	0.00
17-Ago	10:03	3147252032	0:58	0.00	0.00	0.00
17-Ago	10:14	3146811393	0:47	0.00	0.00	0.00
17-Ago	10:15	3136299504	0:23	0.00	0.00	0.00
17-Ago	10:19	3206383044	0:56	0.00	0.00	0.00
17-Ago	11:34	3104448049	1:56	0.00	0.00	0.00
17-Ago	12:58	3104448049	2:18	0.00	0.00	0.00
17-Ago	13:09	3108643981	0:56	0.00	0.00	0.00
17-Ago	20:44	3113837996	7:57	0.00	0.00	0.00
18-Ago	08:22	3113837996	0:41	0.00	0.00	0.00
18-Ago	08:23	3113837996	1:29	0.00	0.00	0.00
18-Ago	08:55	3183122179	0:03	0.00	0.00	0.00
18-Ago	09:17	3146811393	1:57	0.00	0.00	0.00
18-Ago	09:20	3183122179	2:05	0.00	0.00	0.00
18-Ago	09:23	3104448049	11:54	0.00	0.00	0.00
18-Ago	10:04	3113021889	1:36	0.00	0.00	0.00
18-Ago	10:06	3104448049	2:03	0.00	0.00	0.00
18-Ago	13:07	3108946623	4:01	0.00	0.00	0.00
18-Ago	14:36	3113837996	2:32	0.00	0.00	0.00
18-Ago	19:24	3104640082	2:27	0.00	0.00	0.00
18-Ago	19:29	3113837996	2:26	0.00	0.00	0.00
18-Ago	20:09	3104640082	1:23	0.00	0.00	0.00
18-Ago	20:18	3113837996	2:59	0.00	0.00	0.00
19-Ago	09:18	3108011728	5:37	0.00	0.00	0.00
19-Ago	09:28	3104448049	7:15	0.00	0.00	0.00
19-Ago	09:40	3183122179	2:28	0.00	0.00	0.00
19-Ago	09:55	3042924846	5:45	0.00	0.00	0.00
19-Ago	12:00	3183122179	0:01	0.00	0.00	0.00
19-Ago	12:05	3183122179	3:45	0.00	0.00	0.00
19-Ago	14:29	3183122179	0:04	0.00	0.00	0.00
19-Ago	15:33	3183122179	0:38	0.00	0.00	0.00
19-Ago	15:42	3183122179	1:54	0.00	0.00	0.00
19-Ago	20:51	3108946623	0:15	0.00	0.00	0.00
19-Ago	20:51	3108946623	0:20	0.00	0.00	0.00
20-Ago	07:40	3104448049	1:04	0.00	0.00	0.00
20-Ago	10:24	3108643981	0:56	0.00	0.00	0.00
20-Ago	10:55	3108643981	0:18	0.00	0.00	0.00
20-Ago	15:29	3146811393	4:42	0.00	0.00	0.00
21-Ago	08:58	3104448049	0:36	0.00	0.00	0.00
21-Ago	11:41	3122650551	2:51	0.00	0.00	0.00
21-Ago	19:34	3108946623	1:12	0.00	0.00	0.00
23-Ago	18:32	3113837996	8:09	0.00	0.00	0.00
24-Ago	11:23	3104448049	4:35	0.00	0.00	0.00
24-Ago	11:28	3183122179	1:50	0.00	0.00	0.00
24-Ago	11:56	3146308116	2:34	0.00	0.00	0.00
24-Ago	11:59	3108643981	1:10	0.00	0.00	0.00
24-Ago	15:18	3183122179	1:36	0.00	0.00	0.00
24-Ago	19:46	3108946623	4:04	0.00	0.00	0.00
25-Ago	08:29	3146308116	0:09	0.00	0.00	0.00
25-Ago	08:52	3218716075	0:55	0.00	0.00	0.00
25-Ago	11:44	3113837996	1:41	0.00	0.00	0.00
25-Ago	14:04	3183122179	2:15	0.00	0.00	0.00
26-Ago	08:29	3104448049	0:16	0.00	0.00	0.00
26-Ago	09:57	3104448049	2:40	0.00	0.00	0.00
26-Ago	10:51	3155224313	0:47	0.00	0.00	0.00
26-Ago	16:22	3113837996	1:05	0.00	0.00	0.00
26-Ago	16:24	3113837996	7:04	0.00	0.00	0.00
26-Ago	19:37	3104448049	0:28	0.00	0.00	0.00
26-Ago	20:35	3104448049	9:30	0.00	0.00	0.00
27-Ago	09:48	3225684972	1:34	0.00	0.00	0.00
27-Ago	17:01	3233250892	0:27	0.00	0.00	0.00
27-Ago	19:20	3108946623	0:46	0.00	0.00	0.00
30-Ago	12:17	3122650551	0:25	0.00	0.00	0.00
31-Ago	09:19	3108643981	3:45	0.00	0.00	0.00
31-Ago	09:34	3014876029	7:04	0.00	0.00	0.00
31-Ago	13:05	3122710785	0:29	0.00	0.00	0.00
31-Ago	16:00	3004714086	24:31	0.00	0.00	0.00
31-Ago	16:25	3004714086	8:43	0.00	0.00	0.00
31-Ago	16:36	3135440440	1:24	0.00	0.00	0.00
31-Ago	19:37	3108011728	3:46	0.00	0.00	0.00
01-Sep	07:40	3146811393	11:30	0.00	0.00	0.00
01-Sep	12:54	3135609734	1:31	0.00	0.00	0.00
01-Sep	17:08	3008366658	1:21	0.00	0.00	0.00
02-Sep	12:07	3104448049	5:56	0.00	0.00	0.00
02-Sep	12:21	3183122179	1:28	0.00	0.00	0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
02-Sep	14:51	3112100453	0:45	0.00	0.00	0.00
02-Sep	16:00	3104448049	9:21	0.00	0.00	0.00
02-Sep	16:21	3104448049	3:07	0.00	0.00	0.00
02-Sep	17:57	3136299504	8:16	0.00	0.00	0.00
03-Sep	12:20	3116176409	8:17	0.00	0.00	0.00
03-Sep	12:53	3164995917	1:29	0.00	0.00	0.00
03-Sep	12:56	3127842040	1:32	0.00	0.00	0.00
03-Sep	14:28	3146811393	1:11	0.00	0.00	0.00
		Subtotal	328:46		$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-Sep-2021**
Período de Facturación:	**04-Ago-2021 - a 03-Sep-2021**
Suspensión a partir de:	**19-Sep-2021**

Referencia de Pago Total:	**5372188377**
Factura Electrónica de Venta:	**E 5498538910**
Fecha de Facturación:	04-Sep-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

Eres lo más importante para nosotros, por eso recibes:
YOUTUBE

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

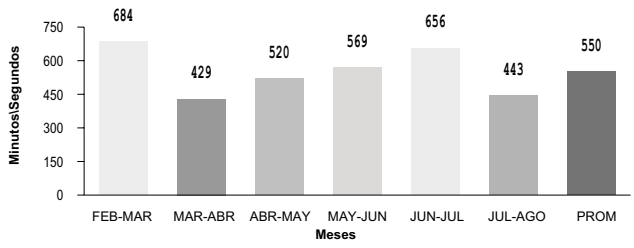
Estado de Cuenta

1 Deuda anterior	2 Cargos fijos	3 Consumos	4 Otros conceptos	5 Equipos a crédito	6 Descuentos	= Total a pagar
0.44	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.44

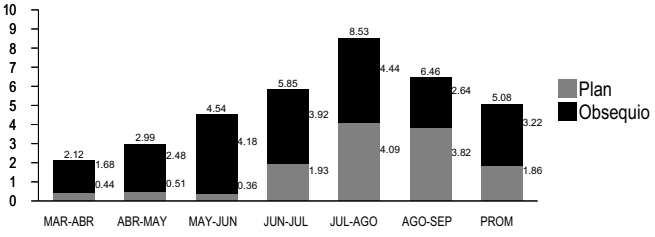
Impuestos IVA:11,084.28 Consumo:477.37 * La tasa de interés moratorio es del 25.86% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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)06990044

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 5498538910

Pague antes de 17-Sep-2021

Total a pagar 69,900.44

*** 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 5528023000. VIGENCIA DE 18 MESES.
CUFE=48fecd4a4b69bc4841cd47041d3cd0a849eeac1a1280673979110cc3670d63b9e5cd0d4b4bf16ea1fd61a33de94

Detalle Consumos

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos	Total
1. Deuda anterior					
					Valor
Cargos anteriores			69,900.44		69,900.44
Pagos Recibidos			(69,900.00)		(69,900.00)
Subtotal $			**0.44**		**0.44**
2. Cargos fijos					
Servicio Datos	04-sep-2021	03-oct-2021	46,404.20	8,816.80	55,221.00
Cargo Fijo Mensual	04-sep-2021	03-oct-2021	11,934.15	2,744.85	14,679.00
Subtotal $			**58,338.35**	**11,561.65**	**69,900.00**
TOTAL DETALLE DE CARGOS			**$ 58,338.79**	**11,561.65**	**69,900.44**

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3114273331

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
04-ago	07:31	*123	0:23	0.00	0.00	0.00
04-ago	10:00	3013545860	0:04	0.00	0.00	0.00
04-ago	12:44	3225620632	1:05	0.00	0.00	0.00
04-ago	17:02	3507926301C	5:04	0.00	0.00	0.00
04-ago	18:46	3044040030	0:26	0.00	0.00	0.00
05-ago	10:28	3013545860	0:33	0.00	0.00	0.00
05-ago	11:37	3008276612	1:07	0.00	0.00	0.00
05-ago	15:28	3008366658	2:47	0.00	0.00	0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
05-ago	15:40	3008366658	0:58	0.00	0.00	0.00
05-ago	18:20	3044040030	0:08	0.00	0.00	0.00
05-ago	18:57	3225620632	0:15	0.00	0.00	0.00
06-ago	09:51	0314013434	0:27	0.00	0.00	0.00
06-ago	09:52	0314013434	3:59	0.00	0.00	0.00
06-ago	09:57	0314013434	0:35	0.00	0.00	0.00
06-ago	10:00	0314013434	5:47	0.00	0.00	0.00
06-ago	10:55	0314013434	2:37	0.00	0.00	0.00

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: 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-Sep-2021 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 08-Sep-2021 00:40

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 601 750 0500 en Bogotá ó al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página web:www.claro.com.co.

* 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 DISPONIBLE EN Google play Descárgalo en el App Store Paga tu factura aquí

(415)7707175320010(8020)5372188377(3902)06990044

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 * **69,900.44**

*** 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: 601 750 0500 - 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($)
06-ago	11:04	0314013434	11:51	0.00	0.00	0.00
06-ago	11:16	0314013434	0:08	0.00	0.00	0.00
06-ago	11:16	0314013434	2:07	0.00	0.00	0.00
06-ago	11:19	0314013434	1:55	0.00	0.00	0.00
06-ago	11:44	0314013434	2:33	0.00	0.00	0.00
06-ago	12:59	3225620632	0:06	0.00	0.00	0.00
06-ago	15:11	3013545860	0:22	0.00	0.00	0.00
06-ago	16:54	3225620632	2:32	0.00	0.00	0.00
06-ago	18:23	3225620632	0:36	0.00	0.00	0.00
06-ago	20:04	3013216308C	0:29	0.00	0.00	0.00
06-ago	20:04	3147569431	0:32	0.00	0.00	0.00
07-ago	12:17	3205420251P	0:52	0.00	0.00	0.00
07-ago	18:25	3225620632	2:28	0.00	0.00	0.00
07-ago	18:58	3225620632	0:38	0.00	0.00	0.00
08-ago	09:23	3135792631P	1:00	0.00	0.00	0.00
08-ago	10:43	3225620632	1:01	0.00	0.00	0.00
08-ago	11:33	3023538178	3:27	0.00	0.00	0.00
08-ago	17:41	3106965849	1:15	0.00	0.00	0.00
09-ago	10:30	3225620632	0:27	0.00	0.00	0.00
09-ago	15:41	3013545860	0:15	0.00	0.00	0.00
09-ago	16:15	3005771583	2:41	0.00	0.00	0.00
09-ago	17:10	3013795877	0:11	0.00	0.00	0.00
10-ago	08:24	3108643981	2:19	0.00	0.00	0.00
10-ago	08:58	3005771583	2:31	0.00	0.00	0.00
10-ago	09:02	3008366658	1:15	0.00	0.00	0.00
10-ago	09:05	3005771583	0:39	0.00	0.00	0.00
10-ago	09:20	3196120877	0:54	0.00	0.00	0.00
10-ago	16:43	3225620632	1:03	0.00	0.00	0.00
10-ago	17:25	3005771583	0:45	0.00	0.00	0.00
11-ago	09:36	0347890504	4:47	0.00	0.00	0.00
11-ago	09:42	3225620632	0:11	0.00	0.00	0.00
11-ago	17:07	3008276612	12:41	0.00	0.00	0.00
12-ago	06:14	*123	0:02	0.00	0.00	0.00
12-ago	06:16	*123	0:49	0.00	0.00	0.00
12-ago	08:25	3245881574	1:43	0.00	0.00	0.00
12-ago	09:18	3225622649	0:50	0.00	0.00	0.00
12-ago	11:04	3225620632	2:09	0.00	0.00	0.00
12-ago	14:11	3005771583	2:14	0.00	0.00	0.00
12-ago	14:50	3013216308C	0:31	0.00	0.00	0.00
12-ago	16:18	3015001344C	0:38	0.00	0.00	0.00
12-ago	17:02	3015001344C	0:22	0.00	0.00	0.00
12-ago	17:06	3013545860	0:13	0.00	0.00	0.00
12-ago	17:57	3225620632	0:36	0.00	0.00	0.00
13-ago	08:24	3136730929	1:02	0.00	0.00	0.00
13-ago	15:55	3013545860	0:10	0.00	0.00	0.00
13-ago	16:27	3005771583	1:31	0.00	0.00	0.00
14-ago	14:49	3205420251P	0:48	0.00	0.00	0.00
15-ago	14:01	3185365260	18:25	0.00	0.00	0.00
17-ago	08:16	0313077006	12:11	0.00	0.00	0.00
17-ago	09:28	3507926301C	6:15	0.00	0.00	0.00
17-ago	11:44	3005771583	0:25	0.00	0.00	0.00
17-ago	12:41	3225620632	1:50	0.00	0.00	0.00
17-ago	14:56	3013545860	1:40	0.00	0.00	0.00
18-ago	08:40	3116062942	0:29	0.00	0.00	0.00
18-ago	09:13	3216773038	5:22	0.00	0.00	0.00
18-ago	10:02	3013545860	0:30	0.00	0.00	0.00
18-ago	11:16	3225620632	2:15	0.00	0.00	0.00
18-ago	16:22	3225620632	1:01	0.00	0.00	0.00
18-ago	17:05	3013545860	2:20	0.00	0.00	0.00
19-ago	18:32	3106965849	19:41	0.00	0.00	0.00
20-ago	07:27	3225620632	2:20	0.00	0.00	0.00
20-ago	17:06	3176435840	0:53	0.00	0.00	0.00
20-ago	18:47	3015001344C	0:44	0.00	0.00	0.00
20-ago	19:07	3015001344C	0:21	0.00	0.00	0.00
20-ago	19:15	3015001344C	0:11	0.00	0.00	0.00
21-ago	09:13	3008276612	23:00	0.00	0.00	0.00
21-ago	09:36	3057341473	7:47	0.00	0.00	0.00
21-ago	09:44	3005771583	0:38	0.00	0.00	0.00
21-ago	10:47	3008276612	0:40	0.00	0.00	0.00
21-ago	10:49	3005771583	0:46	0.00	0.00	0.00
21-ago	11:16	3005771583	0:37	0.00	0.00	0.00
21-ago	11:28	3013545860	1:22	0.00	0.00	0.00
21-ago	13:13	3225620632	0:25	0.00	0.00	0.00
22-ago	10:44	3003335809	11:58	0.00	0.00	0.00
22-ago	14:01	3007428417	6:13	0.00	0.00	0.00
22-ago	14:08	3007428417	2:18	0.00	0.00	0.00
22-ago	14:31	3225620632	2:33	0.00	0.00	0.00
22-ago	17:41	3225620632	2:01	0.00	0.00	0.00
22-ago	18:45	3146810211P	2:06	0.00	0.00	0.00
22-ago	18:48	3146810211P	1:27	0.00	0.00	0.00
22-ago	20:34	3015001344C	0:10	0.00	0.00	0.00
22-ago	20:46	3015001344C	0:26	0.00	0.00	0.00
23-ago	08:47	3008047538	0:25	0.00	0.00	0.00
23-ago	09:04	3008047538	0:16	0.00	0.00	0.00
23-ago	09:10	3013545860	0:26	0.00	0.00	0.00
23-ago	09:27	3225620632	0:55	0.00	0.00	0.00
23-ago	09:35	3008366658	1:06	0.00	0.00	0.00
23-ago	09:38	3013545860	2:45	0.00	0.00	0.00
23-ago	11:42	3225620632	1:48	0.00	0.00	0.00
23-ago	11:59	3013545860	0:08	0.00	0.00	0.00
24-ago	08:31	3008276612	1:38	0.00	0.00	0.00
24-ago	08:34	3008047538	2:27	0.00	0.00	0.00
24-ago	14:59	3013545860	0:10	0.00	0.00	0.00
24-ago	15:02	3225620632	1:33	0.00	0.00	0.00
25-ago	16:56	3008366658	10:07	0.00	0.00	0.00
26-ago	08:23	3008276612	2:08	0.00	0.00	0.00
26-ago	08:26	3005771583	3:16	0.00	0.00	0.00
26-ago	10:52	3013545860	0:30	0.00	0.00	0.00
26-ago	15:54	3174368941	60:00	0.00	0.00	0.00
26-ago	16:56	3174368941	53:01	0.00	0.00	0.00
26-ago	18:24	3135792631P	2:50	0.00	0.00	0.00
27-ago	09:29	3218876210	5:09	0.00	0.00	0.00
27-ago	09:48	3217195393	2:52	0.00	0.00	0.00
27-ago	09:54	3126192067	0:53	0.00	0.00	0.00
27-ago	10:17	3225620632	1:32	0.00	0.00	0.00
27-ago	15:46	3022902496	6:10	0.00	0.00	0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
27-ago	18:51	3106965849	6:32	0.00	0.00	0.00
27-ago	20:29	3225620632	1:07	0.00	0.00	0.00
27-ago	20:45	3106965849	3:24	0.00	0.00	0.00
28-ago	08:34	3216773038	0:19	0.00	0.00	0.00
28-ago	10:47	3013545860	0:14	0.00	0.00	0.00
28-ago	11:25	3126445242	0:32	0.00	0.00	0.00
28-ago	11:26	3225620632	0:25	0.00	0.00	0.00
28-ago	12:11	3106965849	0:18	0.00	0.00	0.00
28-ago	14:13	3013795877	0:20	0.00	0.00	0.00
28-ago	14:13	3013795877	6:35	0.00	0.00	0.00
28-ago	14:47	3206997897	1:57	0.00	0.00	0.00
28-ago	15:23	3106965849	0:55	0.00	0.00	0.00
28-ago	15:39	3206997897	1:02	0.00	0.00	0.00
28-ago	15:45	3206997897	0:29	0.00	0.00	0.00
28-ago	15:48	3206997897	0:30	0.00	0.00	0.00
28-ago	16:03	3106965849	0:47	0.00	0.00	0.00
28-ago	19:12	3106965849	0:01	0.00	0.00	0.00
28-ago	23:12	3008161285	0:41	0.00	0.00	0.00
29-ago	07:54	3225620632	2:16	0.00	0.00	0.00
29-ago	09:05	3106965849	1:41	0.00	0.00	0.00
29-ago	09:56	3218838143	1:59	0.00	0.00	0.00
29-ago	21:02	3106965849	2:10	0.00	0.00	0.00
30-ago	13:35	3112695786	0:14	0.00	0.00	0.00
30-ago	14:17	3205799901P	0:21	0.00	0.00	0.00
30-ago	14:27	3205799901P	0:31	0.00	0.00	0.00
30-ago	14:38	3205799901P	0:36	0.00	0.00	0.00
30-ago	15:18	3005771583	0:32	0.00	0.00	0.00
30-ago	15:26	3218838143	8:45	0.00	0.00	0.00
30-ago	16:05	3225620632	0:09	0.00	0.00	0.00
30-ago	16:08	3013795877	1:54	0.00	0.00	0.00
30-ago	17:36	3013545860	1:45	0.00	0.00	0.00
30-ago	18:56	3112695786	0:21	0.00	0.00	0.00
30-ago	19:18	3146810211P	0:34	0.00	0.00	0.00
30-ago	19:32	3242118104	0:11	0.00	0.00	0.00
30-ago	19:37	3217148953	0:55	0.00	0.00	0.00
31-ago	08:31	3005771583	1:31	0.00	0.00	0.00
31-ago	08:33	3008366658	0:54	0.00	0.00	0.00
31-ago	08:34	3005771583	0:33	0.00	0.00	0.00
31-ago	10:47	3013795877	4:58	0.00	0.00	0.00
31-ago	11:53	3013545860	0:33	0.00	0.00	0.00
01-sep	08:19	3013545860	0:51	0.00	0.00	0.00
01-sep	14:55	3507654075	0:57	0.00	0.00	0.00
01-sep	17:30	3225620632	0:26	0.00	0.00	0.00
01-sep	18:25	3005929889C	1:23	0.00	0.00	0.00
01-sep	19:00	3225620632	0:18	0.00	0.00	0.00
01-sep	19:01	3005929889C	0:51	0.00	0.00	0.00
02-sep	08:10	3013545860	1:02	0.00	0.00	0.00
02-sep	08:54	3008366658	0:18	0.00	0.00	0.00
02-sep	09:24	3013545860	0:59	0.00	0.00	0.00
02-sep	09:38	3008276612	0:54	0.00	0.00	0.00
02-sep	10:27	3225620632	1:15	0.00	0.00	0.00
02-sep	10:32	3013545860	0:57	0.00	0.00	0.00
02-sep	16:31	3106965849	9:18	0.00	0.00	0.00
02-sep	21:00	3106965849	4:22	0.00	0.00	0.00
03-sep	07:43	3014337129	0:15	0.00	0.00	0.00
03-sep	08:50	3106965849	0:14	0.00	0.00	0.00
03-sep	08:50	3106965849	4:12	0.00	0.00	0.00
03-sep	10:59	3013795877	3:27	0.00	0.00	0.00
03-sep	11:11	3013545860	0:11	0.00	0.00	0.00
03-sep	15:48	3013545860	0:37	0.00	0.00	0.00
03-sep	15:56	3225620632	2:32	0.00	0.00	0.00
03-sep	16:41	3013795877	7:32	0.00	0.00	0.00
03-sep	18:15	3225620632	0:55	0.00	0.00	0.00
03-sep	21:14	3106965849	2:08	0.00	0.00	0.00
		Subtotal	**513:14**		**$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 electrónica de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en Agosto expedidos el **2021-07-31.**

¡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:

17 de Agosto de 2021

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 19 de Agosto de 2021

Valor total a pagar:

$60.000

Resumen de esta factura

Cargos básicos del plan	$50.100
Impuestos	$9.900

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

Dónde pagar

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

tigo.co/factura

pse VISA mastercard AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL

Puntos de pago presenciales

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

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

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)



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. 18764014712696 del 30 de Junio de 2021 a 30 de Diciembre de 2022 de la BIPT 1170000000 a la 1219999999.**Factura electrónica de venta N° BIPT1171492217**

CUFE: b5c1dbbbba8430c0fd3cff5e61b46af9a9b65e95bc35b81e62c3116710e1546c34e78d678cfb69cd619a1ae5026333c48

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°: **BIPT1171492217**
Número de cuenta: **8965564678-89**
Fecha de pago oportuno: 17 de Agosto 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)20210817

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	26/07/2021 al 26/08/2021	$ 40.402
Paquete SMS 5.11	3008366658	26/07/2021 al 26/08/2021	$ 172
Pospago 5.11	3008366658	26/07/2021 al 26/08/2021	$ 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 20/07/2021	(D) $ *-60.000*

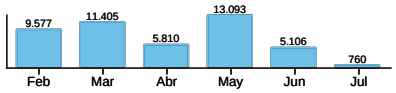
Descripción de tu plan Pospago 5.11

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	760
Valor unidad adicional	$0

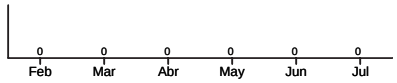


Segundos contratados

Febrero: Ilimitado Marzo:Ilimitado Abril: Ilimitado
Mayo: Ilimitado Junio: Ilimitado Julio: Ilimitado

Consumos de Voz Seg. a Tigo

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

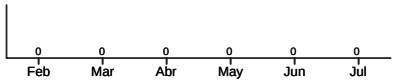


Segundos contratados

Febrero: 0 Marzo:0 Abril: 0
Mayo: 0 Junio: 0 Julio: 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

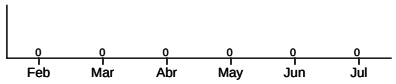


Segundos contratados

Febrero: 0 Marzo:0 Abril: 0
Mayo: 0 Junio: 0 Julio: 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

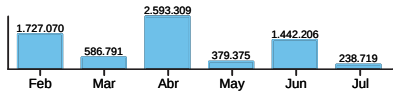


Segundos contratados

Febrero: 0 Marzo:0 Abril: 0
Mayo: 0 Junio: 0 Julio: 0

Consumos de Datos Gb / Kb

Unidad de consumo	KB
Valor por unidad de Consumo	$.000040402
Unidades consumidas	238719
Valor unidad adicional	$0



Datos contratados

Febrero: 999999999 kb Marzo:999999999 kb Abril: 999999999 kb
Mayo: 999999999 kb Junio: 999999999 kb Julio: 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
01/07/2021	17:22:52	00:12:40	HH:MM:SS	----	13176435840	----	----	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		

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. 18764016900982 DEL 24 DE 08 DE 2021
AUTORIZA DEL FV 1 AL FV 9999999

NIT : 900.420.122 - 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. :FV 6706641

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 18/09/2021 4:56 pm
Total ítems: 1

8f8564082f7c1d676bf0c4f5cfee4a921504e4b72c2fb03cbff304d50096f5ce96f16c8dbbb082873c27aa70ebdcc136

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	CÓDIGO CLIENTE
18/09/2021 06:56:46	18/09/2021		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
101102	$40.000	$40.000	1.0	40,000.00		0	40,000.00

Observaciones
$40.000

SUB-TOTAL	40,000.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL SIN IVA	40,000
IVA	
RTE. FTE.	
TOTAL	40,000

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-elf

PREFACOR INGENIERIA SAS P

Factura electrónica de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en Septiembre expedidos el **2021-08-16.**
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:

03 de Septiembre de 2021

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

Valor total a pagar:

$168.856

Resumen de esta factura

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

Dónde pagar

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

b.tigo.com/micuenta-empresas

pse VISA mastercard AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL

Puntos de pago presenciales

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

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

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 del 1 de septiembre de 2021 para llamar a líneas fijas, a nivel local y nacional, marcarás:
60 + EL NÚMERO DEL INDICATIVO DE LA REGIÓN + EL NÚMERO DE SIEMPRE
Para conocer más sobre como cambiará la forma marcar a líneas fijas y móviles
ingresa a b.tigo.com/r5826

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. 18764014712696 del 30 de Junio de 2021 a 30 de Diciembre de 2022 de la BIPT 1170000000 a la 1219999999.**Factura electrónica de venta N° BIPT1172534227**

CUFE: e4d7902540e08cd47d74dc62c5d96c7270498fba5fa53d89d60c57d9e8dc5c6f84a6aafa1591525f9f276029c96832b2

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°: **BIPT1172534227**
Número de cuenta: **8971423807-39**
Fecha de pago oportuno: 03 de Septiembre 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)20210903

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	13/08/2021 al 13/09/2021	$ 14.706
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3003153995	13/08/2021 al 13/09/2021	$ 588
Pospago Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3003153995	13/08/2021 al 13/09/2021	$ 13.659
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3005771583	13/08/2021 al 13/09/2021	$ 18.907
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3005771583	13/08/2021 al 13/09/2021	$ 757
Pospago Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3005771583	13/08/2021 al 13/09/2021	$ 17.561
Restricción de Identificador de llamada	3005771583	13/07/2021 al 13/08/2021	$ 7.200
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3008047538	13/08/2021 al 13/09/2021	$ 18.907
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3008047538	13/08/2021 al 13/09/2021	$ 757
Pospago Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3008047538	13/08/2021 al 13/09/2021	$ 17.561
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3013545860	13/08/2021 al 13/09/2021	$ 14.706
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3013545860	13/08/2021 al 13/09/2021	$ 588
Pospago Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3013545860	13/08/2021 al 13/09/2021	$ 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 03/08/2021	(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).

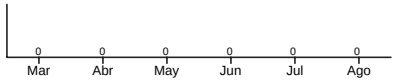
En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.
Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, 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

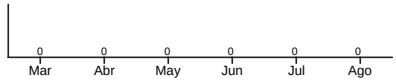


Segundos contratados

Marzo: 0 Abril:0 Mayo: 0

Junio: 0 Julio: 0 Agosto: 0

Consumos de Voz Seg. a Tigo

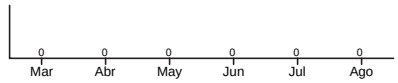


Segundos contratados

Marzo: 0 Abril:0 Mayo: 0

Junio: 0 Julio: 0 Agosto: 0

Consumos de Voz Seg. a Otros Operadores

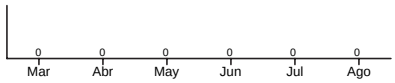


Segundos contratados

Marzo: 0 Abril:0 Mayo: 0

Junio: 0 Julio: 0 Agosto: 0

Consumos de Voz Seg. larga distancia internacional

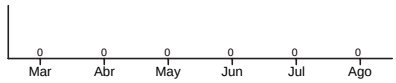


Segundos contratados

Marzo: 0 Abril:0 Mayo: 0

Junio: 0 Julio: 0 Agosto: 0

Consumos de Datos Gb / Kb



Datos contratados

Marzo: 0 kb Abril:0 kb Mayo: 0 kb

Junio: 0 kb Julio: 0 kb Agosto: 0 kb

Consumos de SMS

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 3013545860

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
15/07/2021	17:27:20	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/07/2021	17:27:34	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/07/2021	17:27:51	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/07/2021	17:28:04	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
17/07/2021	13:51:55	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
17/07/2021	13:52:07	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
17/07/2021	13:52:24	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
17/07/2021	13:52:39	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
23/07/2021	11:28:03	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
23/07/2021	11:28:18	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
23/07/2021	11:28:35	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
23/07/2021	11:28:53	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/07/2021	11:19:24	00:13:17	HH:MM:SS	----	3005771583	Tigo	Tigo	0.00	0.00
26/07/2021	19:36:34	00:12:33	HH:MM:SS	----	3117325993	CLARO	CLA	0.00	0.00
26/07/2021	19:50:00	00:10:46	HH:MM:SS	----	3016479196	Tigo	Tigo	0.00	0.00
31/07/2021	12:57:54	00:11:18	HH:MM:SS	----	3005771583	Tigo	Tigo	0.00	0.00
31/07/2021	13:55:22	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
31/07/2021	13:55:33	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
31/07/2021	13:55:49	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
31/07/2021	13:56:08	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
03/08/2021	07:26:14	00:32:24	HH:MM:SS	----	3005771583	Tigo	Tigo	0.00	0.00
04/08/2021	07:53:01	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
04/08/2021	07:53:14	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
04/08/2021	07:54:00	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
04/08/2021	07:54:19	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
04/08/2021	10:33:53	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
04/08/2021	10:34:06	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
04/08/2021	10:34:22	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
04/08/2021	10:34:37	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/08/2021	09:17:56	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/08/2021	09:18:11	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/08/2021	09:18:27	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/08/2021	09:18:45	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/08/2021	11:27:06	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/08/2021	11:27:18	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/08/2021	11:27:57	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/08/2021	11:28:27	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/08/2021	11:28:38	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/08/2021	13:51:54	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/08/2021	13:52:06	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/08/2021	13:52:22	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/08/2021	13:52:41	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/08/2021	17:25:03	00:09:54	HH:MM:SS	----	3005771583	Tigo	Tigo	0.00	0.00

Detalle de eventos desde el móvil 3003153995

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
14/07/2021	18:00:00	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
14/07/2021	18:00:13	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
14/07/2021	18:00:31	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
14/07/2021	18:00:53	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/07/2021	14:07:33	00:12:57	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
15/07/2021	15:25:33	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/07/2021	15:25:54	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/07/2021	15:26:31	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/07/2021	15:26:51	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/07/2021	15:27:46	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/07/2021	15:28:11	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	08:45:15	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	08:45:36	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	08:46:05	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	08:47:54	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	10:23:02	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	10:23:23	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	10:24:49	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	10:25:34	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	12:36:22	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	12:36:47	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	12:37:12	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	12:38:05	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	12:41:36	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	12:41:59	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	12:42:35	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/07/2021	12:43:21	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
21/07/2021	09:07:05	00:23:46	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
21/07/2021	10:01:41	00:10:56	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
21/07/2021	13:12:42	00:27:46	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
21/07/2021	15:45:59	00:38:00	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
21/07/2021	16:27:12	00:18:39	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
22/07/2021	14:28:12	00:32:46	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
22/07/2021	20:26:16	00:09:27	HH:MM:SS	----	3215885638	CLARO	CLA	0.00	0.00

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

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
22/07/2021	20:49:37	00:11:20	HH:MM:SS	----	3207073154	CLARO	CLA	0.00	0.00
23/07/2021	10:54:49	00:24:02	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
26/07/2021	13:51:23	00:18:48	HH:MM:SS	----	3219603543	CLARO	CLA	0.00	0.00
26/07/2021	14:14:40	00:17:14	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
26/07/2021	19:42:50	00:30:19	HH:MM:SS	----	3215885638	CLARO	CLA	0.00	0.00
27/07/2021	07:57:22	00:19:10	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
27/07/2021	08:02:55	00:13:29	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
27/07/2021	13:57:15	00:19:50	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
28/07/2021	05:13:30	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
28/07/2021	05:13:44	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
28/07/2021	05:13:59	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
28/07/2021	05:14:14	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
28/07/2021	05:14:28	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
28/07/2021	05:14:42	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
28/07/2021	05:14:54	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
28/07/2021	05:15:11	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
28/07/2021	05:29:56	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
28/07/2021	17:37:01	00:10:59	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
28/07/2021	17:49:07	00:28:04	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
29/07/2021	14:00:48	00:10:30	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
29/07/2021	16:40:40	00:16:30	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
30/07/2021	15:33:02	00:08:08	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
31/07/2021	06:45:46	00:11:29	HH:MM:SS	----	3127091753	CLARO	CLA	0.00	0.00
01/08/2021	11:44:51	00:20:46	HH:MM:SS	----	3215885638	CLARO	CLA	0.00	0.00
01/08/2021	12:48:05	00:30:54	HH:MM:SS	----	3127091753	CLARO	CLA	0.00	0.00
03/08/2021	16:34:18	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
03/08/2021	16:34:37	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
03/08/2021	16:34:51	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
03/08/2021	16:35:10	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
03/08/2021	16:35:19	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
03/08/2021	16:35:28	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
03/08/2021	16:35:42	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
03/08/2021	17:17:14	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
04/08/2021	17:42:23	00:09:51	HH:MM:SS	----	3219603543	CLARO	CLA	0.00	0.00
05/08/2021	17:07:55	00:11:31	HH:MM:SS	----	3219603543	CLARO	CLA	0.00	0.00
05/08/2021	17:30:19	00:12:10	HH:MM:SS	----	3215885638	CLARO	CLA	0.00	0.00
05/08/2021	21:05:20	00:10:54	HH:MM:SS	----	3215885638	CLARO	CLA	0.00	0.00
06/08/2021	18:32:29	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/08/2021	18:32:41	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/08/2021	18:33:05	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/08/2021	18:33:30	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/08/2021	10:04:53	00:35:46	HH:MM:SS	----	3106865590	CLARO	CLA	0.00	0.00
09/08/2021	12:45:42	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
09/08/2021	12:45:49	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
09/08/2021	12:46:04	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
09/08/2021	12:46:59	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/08/2021	18:10:37	00:16:13	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
11/08/2021	17:26:17	00:36:21	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
12/08/2021	18:22:38	00:17:28	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00

Detalle de eventos desde el móvil 3008047538

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
21/07/2021	10:59:34	00:14:56	HH:MM:SS	----	3175253988	MOVISTAR	MOV	0.00	0.00
22/07/2021	10:53:36	00:23:09	HH:MM:SS	----	3207863649	CLARO	CLA	0.00	0.00
24/07/2021	13:06:50	00:09:12	HH:MM:SS	----	13176435840	----	----	0.00	0.00
24/07/2021	14:01:38	00:56:12	HH:MM:SS	----	3103740877	CLARO	CLA	0.00	0.00
26/07/2021	11:49:24	00:34:02	HH:MM:SS	----	0343604788	----	----	0.00	0.00
27/07/2021	08:23:37	00:10:21	HH:MM:SS	----	3215234420	CLARO	CLA	0.00	0.00
27/07/2021	12:09:02	00:12:33	HH:MM:SS	----	3014960410	Tigo	Tigo	0.00	0.00
31/07/2021	16:01:18	00:08:16	HH:MM:SS	----	331188179 19	----	----	0.00	0.00
02/08/2021	14:19:00	00:23:31	HH:MM:SS	----	0315189878	----	----	0.00	0.00
02/08/2021	15:30:59	00:13:44	HH:MM:SS	----	3024478955	Tigo	Tigo	0.00	0.00
02/08/2021	16:10:43	00:08:56	HH:MM:SS	----	3008160468	Tigo	Tigo	0.00	0.00
02/08/2021	16:20:15	00:11:42	HH:MM:SS	----	3106595348	CLARO	CLA	0.00	0.00
02/08/2021	16:33:07	00:08:26	HH:MM:SS	----	3024478955	Tigo	Tigo	0.00	0.00
07/08/2021	10:46:22	00:09:06	HH:MM:SS	----	3108833778	CLARO	CLA	0.00	0.00
10/08/2021	12:48:48	00:46:53	HH:MM:SS	----	0314013434	----	----	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**	LDI007
LD9	LDI009	**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-Sep-2021**
Período de Facturación:	**22-Ago-2021 a 21-Sep-2021**
Suspensión a partir de:	**07-Oct-2021**

Referencia de Pago:	**5392515323**
Factura Electrónica de Venta:	**E 5504054982**
Fecha de Facturación:	22-Sep-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= 7d710a594a761131f7c2d1ff824c7242882c003f11a1813d9a549a56300cbef095142 4f071fc4 28f9e705edba92077df3

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

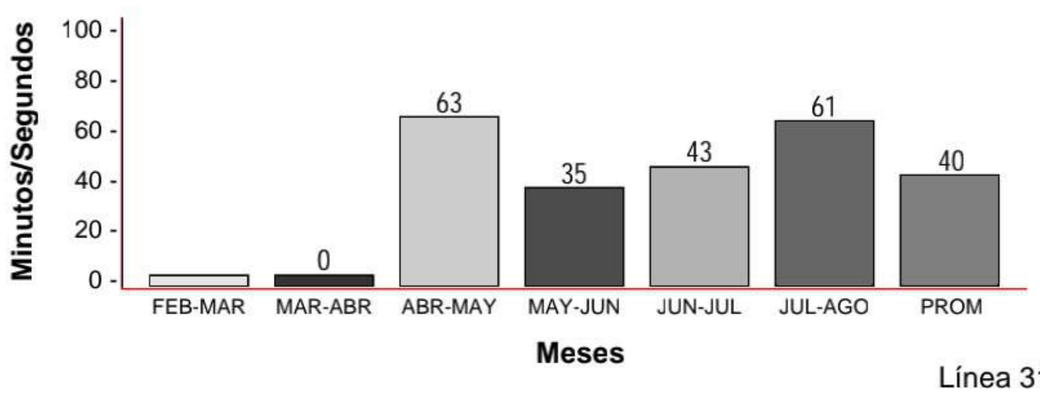
Estado de Cuenta

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	347.48	0.00	0.00	44,247.48

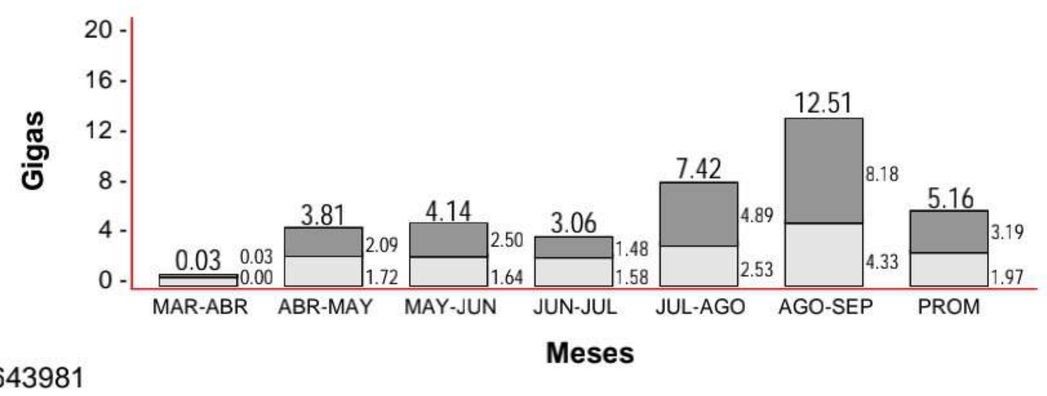
Impuestos IVA:7,016.85 Consumo:299.81 * La tasa de interés moratorio es del 25.79% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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)04424748

☐ 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 5504054982

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

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

Valor total a pagar de su factura **44,247.48**

Escanea el código QR para pagar tu factura

Pague antes de	Total a pagar
05-Oct-2021	44,247.48

* 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-Sep-2021	21-Oct-2021		29,143.69	5,537.30	34,680.99
Cargo Fijo Mensual	22-Sep-2021	21-Oct-2021		7,495.13	1,723.88	9,219.01
Subtotal $				36,638.82	7,261.18	43,900.00
4. OTROS CONCEPTOS						
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO						
MENSAJES DE TEXTO INTERNACIONAL				292.00	55.48	347.48
Subtotal $				292.00	55.48	347.48
TOTAL DETALLE DE CARGOS			$	36,930.82	7,316.66	44,247.48

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3108643981

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha	Hora	Descripción	Total ($)
15-Sep	06:48:49	MENSAJES DE TEXTO INTERNACIONAL	292.00
	Subtotal		$292.00

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: 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 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: 25-Sep-2021 00:00
Fecha y hora de aprobación: 25-Sep-2021 12:25

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 601 750 0500 en Bogotá ó al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página web: www.claro.com.co.
* 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)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**

* 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

Escaneado con CamScanner

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - 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

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Ciento setenta y dos mil, novecientos pesos m/cte. $172.900

Por concepto de: ***Capacitaciones a microempresas*** en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre 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

CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS - CONTRATO 2610 DE 2019					
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**			**VALOR**
1	30 de septiembre de 2021	REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN MICROEMPRESARIOS			$ 172.900
		VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA		**$ 172.900**	
				TOTAL	**$ 172.900**
ACTA No:	**21**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		

EVENTOS
KACHOTIS
Km 5 VIA AMAGA
TEL: 278 59 27
NIT 32151249-0

06-01-2021 21:40
REG 0011

13 X @13,300
VARIOS $172,900
CAJA $172,900

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CAPACITACIÓN

Capacitación equipo Linelazer

Teniendo en cuenta que las actividades de demarcación serán realizadas por los trabajadores de mantenimiento rutinario, cuya formación es dirigida por un técnico especializado quien brinda capacitación (teórica – práctica). De acuerdo a lo anterior, cabe resaltar que para esta actividad asisten las siguientes cooperativas:

1.Cooperativa de trabajo Vías del Alto S.A.S del contrato 9195 2019

2. Cooperativa de trabajo Vías del Alto S.A.S del contrato 2518 2019

3. Cooperativa de trabajo Santiago

4. Cooperativa de trabajo Hispania (Cooptahis)

CAPACITACIÓN TEÓRICA









CAPACITACIÓN PRÁCTICA





Calle 139 SUR No. 47 A – 14 Teléfono: 300 836 6658 – 311 312 7386
E – Mail: amv01ant2610@gmail.com
Caldas - Antioquia - Colombia



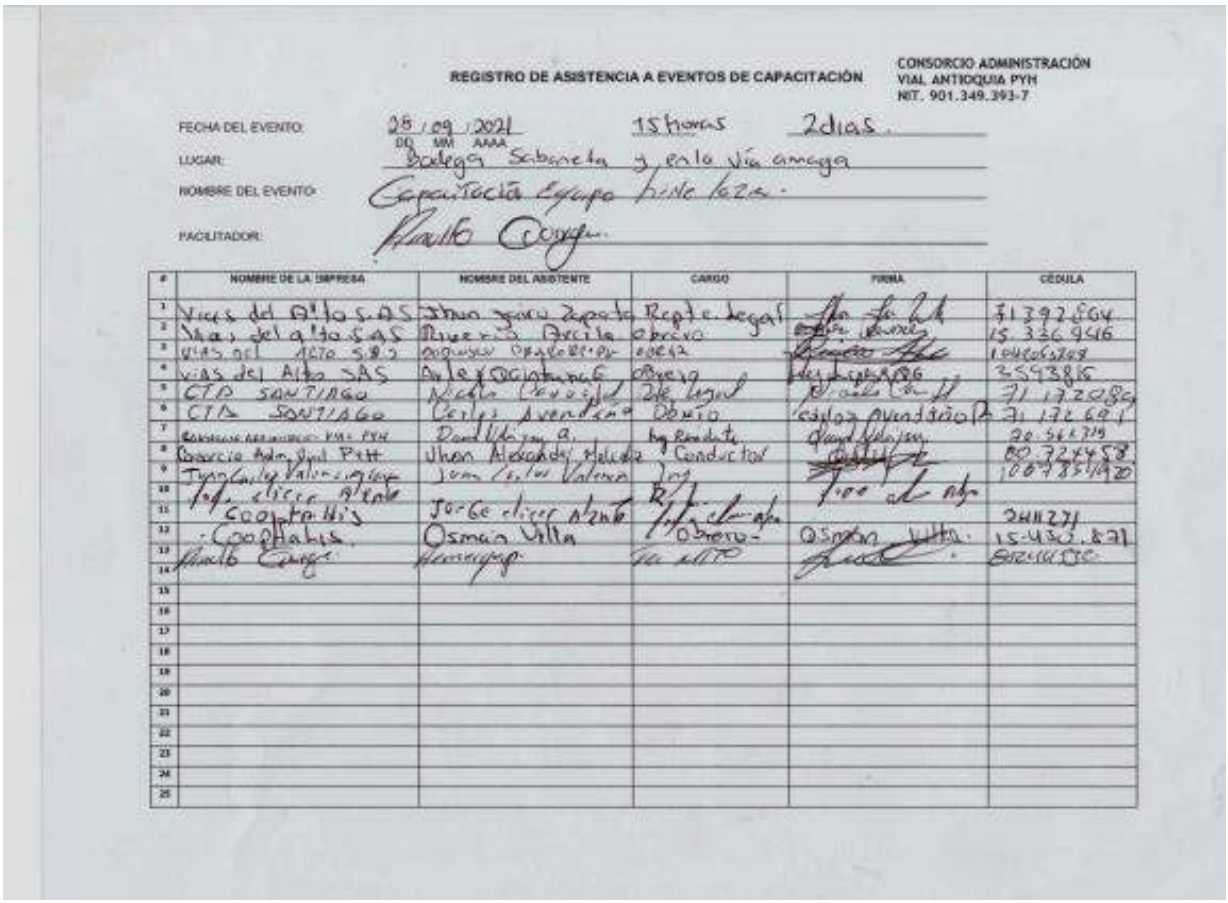


ALMUERZO





REGISTRO DE ASISTENCIA



REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACIÓN

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH NIT. 901.349.393-7

FECHA DEL EVENTO: 28 / 09 / 2021 (DD MM AAAA) 15 horas 2 dias.

LUGAR: Bodega Sabaneta y en la Vía amagá

NOMBRE DEL EVENTO: Capacitación Equipo hinchazón.

FACILITADOR:

#	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	FIRMA	CÉDULA
1	Vías del Alto SAS	Juan Jose Zapata	Repte. legal		71392604
2	Vías del Alto SAS	Ruben Darío Arcila	Obrero		15.336.946
3	VIAS DEL ALTO S.A.S	[illegible]	OBRERO		1040063709
4	Vias del Alto SAS	[illegible]	Obrero		3593886
5	CTA SANTIAGO	[illegible]	Obrero		71.172.086
6	CTA SANTIAGO	[illegible]	Obrero		71.172.691
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		70.561.719
8	Consorcio Adm. Vial PYH	Juan Alexander Valencia	Conductor		80.724.458
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1007851920
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11	[illegible]	Jorge eliecer [illegible]	[illegible]		2411271
12	Coophabis.	Osman Villa	Obrero	Osman Villa	15.430.871
13	Alvaro Zuluaga	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Ciento ochenta y cuatro mil, ochocientos pesos m/cte. $184.800

Por concepto de: ***Peajes***, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre 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	3 de septiembre de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
2	3 de septiembre de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
3	13 de septiembre de 2021	PEAJE ABURRÁ	$ 17.100
4	13 de septiembre de 2021	PEAJE ABURRÁ	$ 17.100
5	16 de septiembre de 2021	PEAJE SEMINARIO	$ 18.300
6	16 de septiembre de 2021	PEAJE COPACABANA	$ 12.600
7	20 de septiembre de 2021	PEAJE TRAPICHE	$ 11.300
8	20 de septiembre de 2021	PEAJE TRAPICHE	$ 11.300
9	21 de septiembre de 2021	PEAJE TRAPICHE	$ 11.300
10	21 de septiembre de 2021	PEAJE TRAPICHE	$ 11.300
11	22 de septiembre de 2021	PEAJE ABURRÁ	$ 17.100
12	24 de septiembre de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
13	24 de septiembre de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
14	28 de septiembre de 2021	PEAJE TRAPICHE	$ 11.300
15	28 de septiembre de 2021	PEAJE TRAPICHE	$ 11.300
VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA		**$ 184.800**	
		TOTAL:	**$ 184.800**
ACTA No:	**21**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



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 AMAGA

FECHA: 2021-09-03 08:14:34
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1007111428
TARIFA: 8700
FOLIO: C1 000003429352

Concesionaria Vial del Pacífico

Efectivo
Via 101 S1

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

PEAJE AMAGA

Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014
Nit: 900.744.773-2

Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1

FECHA: 2021-09-03 19:40:49
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 32160661
TARIFA: 8700
FOLIO: C1 000003277606

Concesionaria Vial del Pacífico

Efectivo
Via 103 S2

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



TUNEL FERNANDO GOMEZ M

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

13 SEP 2021 9:29:41

Carril : 2 Sentido: MED-URA
Categoria: I T. PAGO: EFECTIVO

Operario : 0094 No:1 0004907480
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 SEP 2021 11:13:37

Carril : 4 Sentido: URA-MED
Categoria: I T. PAGO: EFECTIVO

Operario : 0169 No:1 0004709268
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



CONCESI... TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P.A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. - FCAO
NIT. 830.055.897-7

Peaje: SEMINARIO Carril: XLC0101
Fecha: 16/09/2021 Hora: 18:50:37
Código operador: 10025
Categoria: CAT.I Pago: Efectivo
No. CI 000001025395 Valor: $ 18.300
Sentido Circulación: Occidente - Oriente

7008683270915228012

BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 y 3221074
www.tuneloriente.com



CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE COPACABANA
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2021-09-16 20:08:05
Tiquete No: 100410001984785
Carril: COP41 Sentido: BOG-MED
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: LORENA
Valor: $ 12.600
Emergencias: (4) 3860085
Software T10 - Elaborado: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT. 830.125.996-9
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.
A
NIT 830.055.897-7
CONTRATO APP 001 - 2016
CONCESION VIAS DEL NUS
ESTACION DE PEAJE TRAPICHE

Fecha: 20/09/2021 07:18:33
Tiquete: TPC05-PAR-I-359814
Categoria: I Valor: 11300
Carril: VIA-TRAPICHE-05 Sentido: B
Forma de Pago: Particular
Atendido por: RUAY
Software T9 elaborado por F2X
NIT: 900.219.834-2

Software T9 elaborado por F2X
NIT: 900.219.834-2

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT. 830.125.996-9
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.
A
NIT 830.055.897-7
CONTRATO APP 001 - 2016
CONCESION VIAS DEL NUS
ESTACION DE PEAJE TRAPICHE

Fecha: 21/09/2021 07:30:29
Tiquete: TPC05-PAR-I-360733
Categoria: I Valor: 11300
Carril: VIA-TRAPICHE-05 Sentido: B
Forma de Pago: Particular
Atendido por: IRENEA

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT. 830.125.996-9
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.
A
NIT 830.055.897-7
CONTRATO APP 001 - 2016
CONCESION VIAS DEL NUS
ESTACION DE PEAJE TRAPICHE

Fecha: 20/09/2021 13:09:07
Tiquete: TPC03-PAR-I-5298133
Categoria: I Valor: 11300
Carril: VIA-TRAPICHE-03 Sentido: A
Forma de Pago: Particular
Atendido por: TAMAM
Software T9 elaborado por F2X
NIT: 900.219.834-2

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT. 830.125.996-9
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.
A
NIT 830.055.897-7
CONTRATO APP 001 - 2016
CONCESION VIAS DEL NUS
ESTACION DE PEAJE TRAPICHE

Fecha: 21/09/2021 12:44:55
Tiquete: TPC03-PAR-I-5300042
Categoria: I Valor: 11300
Carril: VIA-TRAPICHE-03 Sentido: A
Forma de Pago: Particular
Atendido por: YULIG
Software T9 elaborado por F2X
NIT: 900.219.834-2

TUNEL FERNANDO GOMEZ M

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

22 SEP 2021 8:59:58

Carril : 1 Sentido: MED-URA
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO

Operario : 0118 No:1 0004786475
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.cevimar.co

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT. 830.125.996-9
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A
NIT 830.055.897-7
CONTRATO APP 001 - 2016
CONCESION VIAS DEL NUS
ESTACION DE PEAJE TRAPICHE

Fecha: 28/09/2021 11:36:49
Tiquete: TPC03-PAR-I-5312407
Categoria: I Valor: 11300
Carril: VIA-TRAPICHE-03 Sentido: A
Forma de Pago: Particular
Atendido por: AVIR
Software T9 elaborado por F2X
NIT: 900.219.834-2

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 AMAGA

FECHA: 2021-09-24 06:19:48
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1007111428
TARIFA: 8700
FOLIO: C1 000003458698

Efectivo
Vía 104 S2

BUEN VIAJE

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

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 AMAGA

FECHA: 2021-0 -24 17:56:2
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1114 87993
TARIFA: 8700
FOLIO: C1 000 03255248

Efectivo
Vía 104 S2

E EN VIAJE

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT 830.125.996-9
PATRIMONIO AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A NIT. 830055897-7

La movilidad es de todos Mintransporte

Contrato de Concesión bajo esquema APP No. 001 - 2016

$ 11300

BOLETERÍA MANUAL 101998

CATEGORÍA I

ESTACIÓN PEAJE TRAPICHE

VALOR $

Impreso por VINUS S.A.S

VINUS S.A.S

ANI

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, seiscientos setenta y cuatro pesos m/cte. $ 59.674

Por concepto de: ***Bioseguridad,*** en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre 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	30 de septiembre de 2021	Alcohol	$ 7.470,00
2	30 de septiembre de 2021	Jabón Líquido	$ 5.100,00
3	30 de septiembre de 2021	Hipoclórito de sodio. Uso doméstico	$ 8.600,00
4	30 de septiembre de 2021	Gel Antibacterial	$ 5.980,00
5	30 de septiembre de 2021	Tapabocas desechables	$ 20.000,00
6	30 de septiembre de 2021	Guantes de Nitrilo	$ 10.800,00
		3° Renglón S/Memo SF- GCP 28569: Gastos reembolsables (No está sujeto a retenciones)	$ 57.950,00
		4° Renglón S/Memo SF- GCP 28569: Administración (2.5% de 3er Renglón)	$ 1.449,00
		5° Renglón S/Memo SF- GCP 28569: IVA (19% de 4° Renglón)	$ 275,31
	VALOR A FACTURAR POR CONCEPTO DE NUEVO ITEM "IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD"		**$ 59.674,31**
ACTA No:	**21**	**PERIODO MES:**	**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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 $2,150			
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	8,600	8
3 X $2,490			
07709990066531	ALCOHOL ANTISEP	7,470	6
2 X $2,550			
01002004037449	JABON LIQUIDO A	5,100	8
2 X $2,990			
01001004016089	GEL ANTIBACTERI	5,980	8

SUBTOTAL 27,150

VALOR PAGADO 27,150
EFECTIVO $ 50,000
CAMBIO 22,850

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	7,470	7,470	0
8	19,680	19,680	0
		27,150	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: DANIELA GUTIERREZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
21/09/21 15:40 05 0101 01 8761 065018

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

FACTURA DE VENTA G431 310848

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

EL MUNDO DEL PELUQUERO

FACTURA DE VENTA POS
NUMERO: MR2471212

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
006010	PROTECTOR BUCAL	WSD	2.00	20000
	>>> IVA 19%		3193	
003055	GUANTES	WSD	5.00	10800
	>>> IVA 19%		1724	

SUBTOTAL	30,800
>>> TOTAL A PAGAR	30,800
FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	50,000
CAMBIO	19,200
Total antes de impuestos	25,882
Total IVA	4,918

DISCRIMINACION DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
19%	30,800	25,882	4,918

Auditoria: 010101 0921 0423
Unidades: 8.00
Items: 2
Expedicion:21/09/2021 03:01:33 PM
Impresion: 21/09/2021 03:01:33 PM
Lo atendio:CAJA01
Vendedor: ANGIE SANCHEZ
RESOLUCION No.: 18764017892863 PREFIJO:MR
CONSECUTIVO: 2462200 HASTA 3000000 FECHA: 10/09/2021 VIGENCIA:24 MESES

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

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Novecientos dos mil, quinientos ocho mil pesos m/cte. $902.508

Por concepto de: ***Otros costos, 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,*** en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre 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

OTROS COSTOS: 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

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	24 de septiembre de 2021	PINTUTRAFICO BLANCO, AMARILLO Y DISOLVENTE	902.508
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 902.508,00**	
		TOTAL	**$ 902.508,00**
ACTA No:	**21**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



ENCOLOR S.A.S
NIT.: 900053344-0
CLL 29 43G 19
MEDELLIN
Tel: 2625580 Fax: 3841610
CIIU: 5242

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FVE22685
Fecha : 2021-SEP-24 03:55 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH	Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 8 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2021-OCT-01
NIT. : 901349393-7 Codigo: 901349393		
Direccion : CL 39 1 110	Vendedor: 8247060230419 MAYA LUIS RONALD	
Ciudad : CORDOBA		
Telefono : 3008366658 Fax:		
Email : pilaro1605@hotmail.com		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			227204	

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
13754-501	PINTUTRAFICO BASE SOLVENTE BLANCO 1/5	01	1.000	un	390,329.00	0.00	390,329.00	19.00
13755-501	PINTUTRAFICO AMARILLO 1/5 ACRILICO	01	1.000	un	390,329.00	0.00	390,329.00	19.00
00104-101	DISOLVENTE XILOL GALON	01	5.000	un	24,370.00	0.00	121,850.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
902,508.00	0.00	0.00	902,508.00	171,478.00	0.00	1,073,986.00

Valor Letras : UN MILLON SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	902,508	171,478	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: TR-2549

CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 43234706208

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764016134353 vigente de AGO-10-2021
hasta AGO-10-2022 Numeracion Autorizada FVE20001 al FVE100000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CuFe:010e2222633e10c1862fad6ba2b06887e44d7908314d57f806cdeaa5b9f82a36b55ab76dd7103175895e0c2994069046
Fecha de certificacion: 2021-09-27T08:47:58.

Firma digital: uEkGR0vDS2Ng6FBQfD/teMo3ODGHcTh8t39BJlwTeOK3EOxGFqrzzw5kCR0D2FLvy9B0EXdw+Z6M0YvarlktURsHn2BCf3Zdpe/jk6RdWDQyYEu11avjGs+XPjk
Ya3kpjCHYsVxB5sXDuLnR/nE/Xh+HyeNiaNCPKscx8LEHTKGcN4OS7/yUcxNCT7NxaKiHM81mYxy7zrR2tnRM2u3YfD6yAjVVFBrI5pOc2657zzNl6edP1ugP2ChGPCwHP

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL
ANTIOQUIA PYH
NIT. 901.349.393-7

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CERTIFICACIÓN

Yo, **JUAN CARLOS VALENCIA MADRID**, representante legal del CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH, identificado con el NIT 901.349.393-7, en desarrollo del Contrato No. 2610 de 2019, certifico que durante el mes de SEPTIEMBRE DE 2021, se realizó los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales ARL y estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) según lo establecido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 a partir del primero (1) de Junio de 2013.

Para constancia se firma en Medellín (Antioquia) a los TREINTA (30) días del mes de SEPTIEMBRE de 2021.

JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

Calle 139 SUR No. 47 A - 14 Teléfono: 300 836 6658 - 311 312 7386
E - Mail: amv01ant2610@gmail.com
Caldas - Antioquia - Colombia

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

Septiembre 01 2021 - Septiembre 30 2021

Fecha de liquidación

30/09/2021

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°:	021
Fecha de	jueves, 30 de septiembre 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	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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	
2021-10	2021-09	E	01/10/2021	53637806	$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

PAGADA

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
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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	
2021-10	2021-09	E	01/10/2021	53637806	$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

PAGADA

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

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

Septiembre 01 2021 - Septiembre 30 2021

Fecha de liquidación

30/09/2021

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°:	021
Fecha de	jueves, 30 de septiembre 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	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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	
2021-10	2021-09	E	01/10/2021	53637806	$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

PAGADA

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
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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	
2021-10	2021-09	E	01/10/2021	53637806	$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

PAGADA

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Viernes, 01 de octubre de 2021 - 16:08 PM

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:	SEPTIEMBRE20
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Viernes, 01 de octubre de 2021 - 16:08 PM

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:	SEPTIEMBRE20
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Viernes, 01 de octubre de 2021 - 16:08 PM

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:	SEPTIEMBRE20
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Viernes, 01 de octubre de 2021 - 16:08 PM

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:	SEPTIEMBRE20
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Viernes, 01 de octubre de 2021 - 16:15 PM

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:	NOMSEP202	Referencia:	1PYHJCVM
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	29 de Septiembre de 2021		