DIAN

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-0

Código Único de Factura - CUFE : FE02021-12-0100:00:00606110 83.000111505061.07040.00030.0072116144.079013493938002158 078b7b53fc9e0c2d17931661940153112 3b76db55ac651f340aa5c7f 95bfecbc141

Fecha de Emisión: 01/12/2021

Fecha de Vencimiento: 15/01/2022

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: siifnacion.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 23, CONTRATO 002610 DE 2019 - OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1, GRUPO 1. PERIODO NOVIEMBRE 2021	NIU	1,00	$ 60.551.500,00			$ 11.504.785,00 19.00 %			$ 60.551.500,00
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	$ 58.130,00						$ 58.130,00
3	98390000-3	S/MEMO SF-GCP28569 Cuarto Renglon: ADMINISTRACION (2,5% de Tercer Renglon)	NIU	1,00	$ 1.453,00			$ 276,07 19.00 %			$ 1.453,00

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 (=)	$	60.611.083,00
Subtotal Base gravable (=)	$	60.552.953,00
Total IVA	$	11.505.061,07
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	11.505.061,07
Total mas impuesto (=)	$	72.116.144,07
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	72.116.144,07

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 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) 12 (Mes) 2021 (Año)

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

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 60.611.083,00 PERIODO MES: NOVIEMBRE DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	1	12	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	1	12	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MIGUEL E. GUARÍN GONZÁLEZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	1	12	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	1	12	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 : $ 72.116.144,07 Letras: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DICISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 07/100 M/CTE

Correspondiente al acta No. 23 del periodo de NOVIEMBRE 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 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) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 23 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 60.611.083.00 **PERIODO:** NOVIEMBRE 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)**: $ 1.990.035.087.00

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)**: $ 81.210.315.00

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	11.00	$ 68.926.000.00
	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	11.00	$ 50.589.000.00
		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	11.00	$ 14.410.000.00
	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	11.00	$ 17.028.000.00
	1	Inspector SISO	$ 1.700.000.00						12	$ 20.400.000.00	1.00	$ 1.700.000.00	11.00	$ 18.700.000.00
		SUBTOTAL 2021				$ 167.676.000.00				$ 188.076.000.00		$ 15.423.000.00		$ 169.653.000.00
		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		$ 336.362.334.00
		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		$ 807.269.602.00

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												
VIÁTICOS														
	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 de	$ 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	11.00	$ 117.898.000.00	
OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de	$ 5.716.877.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 5.716.877.00			19.57.	$ 111.851.771.40	1.42	$ 8.140.000.00	6.88	$ 39.316.256.00	
	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	10.95	$ 15.645.095.00	
	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	11.00	$ 4.950.000.00	
	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	1.00	$ 120.000.00	10.85	$ 1.301.950.00	
	1	Comunicaciones	$ 350.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 4.200.000.00			12	$ 4.200.000.00	1	$ 350.000.00	10.35	$ 3.622.891.00	
	1	Capacitación microempresas	$ 220.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 2.640.000.00			12	$ 2.640.000.00	1	$ 220.000.00	9.79	$ 2.152.900.00	
	1	Peajes	$ 450.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 5.400.000.00			12	$ 5.400.000.00	.24	$ 109.300.00	4.30	$ 1.933.000.00	
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	.58	$ 2.000.000.00	0.58	$ 2.000.000.00
	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	.13	$ 56.113.00	1.40	$ 614.691.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2021						**$ 186.414.824.00**				**$ 293.427.718.40**		**$ 23.592.413.00**		**$ 192.440.413.00**
		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 de	$ 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**				**$ 573.349.590.40**				

Valor total básico (C) = (A) + (B)	**$ 1.604.054.430.00**	**$ 1.672.298.392.00**	**Valor total básico 1**	**$ 60.551.500.00**
Provisión para ajustes y frente adicional (D)			**IVA 1**	**$ 11.504.785.00**
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$ 1.604.054.430.00	$ 1.672.298.392.00	**Valor total 1**	**$ 72.056.285.00**
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$ 304.770.342.00	$ 317.736.695.00		
Costo Total = (E) + (F)	**$ 1.908.824.772.00**	**$ 1.990.035.087.00**		

		$ 1.157.396.318.00	
		$ 219.649.368.05	
		$ 1.377.045.686.05	

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	**$ 103.761.300.00**

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

SESENTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar: $ 514.902.074.00

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

Valor total básico 2	**$ 56.113.00**
IVA Bioseguridad	**$ 2.017.00**
A=2.5%	**$ 1.453.00**
IVA de A 19%	**$ 276.07**
Valor total 2	**$ 59.859.07**

FACTURA

Valor total básico 1	**$ 60.551.500.00**
IVA 1	**$ 11.504.785.00**
Valor total básico 2	**$ 56.113.00**
IVA Bioseguridad	**$ 2.017.00**
A=2.5%	**$ 1.453.00**
IVA 2	**$ 276.07**
SUBTOTAL	**$ 60.611.083.00**
IVA	**$ 11.505.061.07**
TOTAL	**$ 72.116.144.07**

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,

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

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

FECHA	22	11	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 5

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

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2610-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN G. RESOLUCIÓN No.: 02 DEL 15 DE ENERO DE 2020 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No:
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 33 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 1/01/2020 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.908.824.772,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 81.210.315,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.990.035.087,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 de fecha 2/11/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 31/07/2021		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
AÑO 2019																	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 5.088.000,00	$ 250.000,00	1	$ 5.338.000,00			0	$ -				0,00	$ -	0	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.604.000,00	$ 250.000,00	1	$ 3.854.000,00			0	$ -				0,00	$ -	0	$ -
PERSONAL AUXILIAR																	
	1	Auxiliar Administrativa o Secretaria	$ 1.166.000,00		1	$ 1.166.000,00			0	$ -				0,00	$ -	0	$ -
	1	Conductor	$ 1.378.000,00	$ 100.000,00	1	$ 1.478.000,00			0	$ -				0,00	$ -	0	$ -
		SUBTOTAL 2019				**$ 11.836.000,00**									**0,0**		$ -
AÑO 2020																	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 5.393.000,00	$ 550.000,00	12	$ 71.316.000,00			12	$ 71.316.000,00				12,00	$ 71.316.000,00	12	$ 71.316.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.820.000,00	$ 550.000,00	12	$ 52.440.000,00			12	$ 52.440.000,00				12,00	$ 52.440.000,00	12	$ 52.440.000,00
PERSONAL AUXILIAR																	
	1	Auxiliar Administrativa o Secretaria	$ 1.235.000,00		12	$ 14.820.000,00			12	$ 14.820.000,00				12,00	$ 14.820.000,00	12	$ 14.820.000,00
	1	Conductor	$ 1.460.000,00	$ 250.000,00	12	$ 20.520.000,00			12	$ 17.520.000,00				12,00	$ 17.520.000,00	12,00	$ 17.520.000,00
	1	Inspector SISO	$ 1.600.000,00		6	$ 9.600.000,00			6,63	$ 10.613.334,00				6,63	$ 10.613.334,00	6,63	$ 10.613.334,00
		SUBTOTAL 2020				**$ 159.096.000,00**				$ 166.709.334,00					$ 166.709.334,00		$ 166.709.334,00
AÑO 2021																	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 5.716.000,00	$ 550.000,00	12	$ 75.192.000,00			12,00	$ 75.192.000,00				10,00	$ 62.660.000,00	12,00	$ 75.192.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.049.000,00	$ 550.000,00	12	$ 55.188.000,00			12,00	$ 55.188.000,00				10,00	$ 45.990.000,00	12,00	$ 55.188.000,00
PERSONAL AUXILIAR																	
	1	Auxiliar Administrativa o Secretaria	$ 1.310.000,00		12	$ 15.720.000,00			12,00	$ 15.720.000,00				10,00	$ 13.100.000,00	12,00	$ 15.720.000,00
	1	Conductor	$ 1.548.000,00	$ 250.000,00	12	$ 21.576.000,00			12,00	$ 21.576.000,00				10,00	$ 15.480.000,00	12,00	$ 21.576.000,00
	1	Inspector SISO	$ 1.700.000,00		6	$ 10.200.000,00			12,00	$ 20.400.000,00				10,00	$ 17.000.000,00	12,00	$ 20.400.000,00
		SUBTOTAL 2021				**$ 167.676.000,00**				$ 188.076.000,00					**154.230.000,0**		$ 188.076.000,00
AÑO 2022																	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 6.059.000,00	$ 550.000,00	7	$ 46.263.000,00			7,00	$ 46.263.000,00				0,00	$ -	7,00	$ 46.263.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.292.000,00	$ 550.000,00	7	$ 33.894.000,00			7,00	$ 33.894.000,00				0,00	$ -	7,00	$ 33.894.000,00
PERSONAL AUXILIAR																	
	1	Auxiliar Administrativa o Secretaria	$ 1.388.000,00		7	$ 9.716.000,00			7,00	$ 9.716.000,00				0,00	$ -	7,00	$ 9.716.000,00
	1	Conductor	$ 1.641.000,00	$ 250.000,00	7	$ 13.237.000,00			7,00	$ 13.237.000,00				0,00	$ -	7,00	$ 13.237.000,00
		SUBTOTAL 2022				$ 103.110.000,00				$ 103.110.000,00					**0,0**		$ 103.110.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 441.718.000,00				$ 457.895.334,00		$ -			$ 320.939.334,00		$ 457.895.334,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4		2,4			2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 1.060.123.200,00				$ 1.098.948.801,60		$ -			$ 770.254.402,00		$ 1.098.948.801,60
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2019															
		VIÁTICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	día	5,00	$ 1.000.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO ALQUILER DE EQUIPOS															
	2	Vehículo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 4.770.000,00	mes	1,00	$ 9.540.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 47.073.892,00	GLOBAL S/Comprobante	1,00	$ 47.073.892,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -

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

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

FECHA	22	11	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 5

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

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2610-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN G. RESOLUCIÓN No.: 02 DEL 15 DE ENERO DE 2020 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No:
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 33 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 1/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.908.824.772,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 81.210.315,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.990.035.087,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 de fecha 2/11/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 31/07/2021		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	GLOBAL S/Comprobante	1,00	$ -			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.272.000,00	mes s/comprobante	1,00	$ 1.272.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Dotación de Oficina	$ 400.000,00	mes s/comprobante	1,00	$ 400.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 100.000,00	mes s/comprobante	1,00	$ 100.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Comunicaciones	$ 300.000,00	mes s/comprobante	1,00	$ 300.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Capacitación microempresas	$ 150.000,00	mes s/comprobante	1,00	$ 150.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Peajes	$ 350.000,00	mes s/comprobante	1,00	$ 350.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO							0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 256.167,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 256.167,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 2.000.000,00	global	1,00	$ 2.000.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ -	unidad	1,00	$ -			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Videos	$ -	unidad	1,00	$ -			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 2019 (B)				$ 62.442.059,00				$ -					$ -		$ -
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2020															
		VIÁTICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	día	10,00	$ 2.000.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTO ALQUILER DE EQUIPOS												0,00	$ -	0,00	$ -
	2	Vehículo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 5.056.000,00	mes	12,00	$ 121.344.000,00			12,00	$ 121.344.000,00				12,00	$ 121.344.000,00	12,00	$ 121.344.000,00
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 5.393.280,00	GLOBAL S/Comprobante	1,00	$ 5.393.280,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 2.000.000,00	GLOBAL S/Comprobante	1,00	$ 2.000.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.348.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 16.176.000,00			11,96	$ 16.122.080,00				11,96	$ 16.122.080,00	11,96	$ 16.122.080,00
	1	Dotación de Oficina	$ 400.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 4.800.000,00			12,00	$ 4.800.000,00				12,00	$ 4.800.000,00	12,00	$ 4.800.000,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 100.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 1.200.000,00			8,90	$ 890.000,00				8,90	$ 890.000,00	8,90	$ 890.000,00
	1	Comunicaciones	$ 300.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 3.600.000,00			11,40	$ 3.420.000,00				11,40	$ 3.420.000,00	11,40	$ 3.420.000,00
	1	Capacitación microempresas	$ 200.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 2.400.000,00			5,00	$ 1.000.000,00				5,00	$ 1.000.000,00	5,00	$ 1.000.000,00
	1	Peajes	$ 400.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 4.800.000,00			5,42	$ 2.166.800,00				5,42	$ 2.166.800,00	5,42	$ 2.166.800,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO													$ -		
	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 3.258.440,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 3.258.440,00			1,00	$ 3.258.440,00				1,00	$ 3.258.440,00	1,00	$ 3.258.440,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.000.000,00	global	1,00	$ 3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00				1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.000,00	unidad	2,00	$ 2.000.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Videos	$ 400.000,00	unidad	2,00	$ 800.000,00			2,00	$ 800.000,00				2,00	$ 800.000,00	2,00	$ 800.000,00

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

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

FECHA	22	11	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 5

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

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2610-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN G. RESOLUCIÓN No.: 02 DEL 15 DE ENERO DE 2020 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No:
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 33 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 1/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.908.824.772,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 81.210.315,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.990.035.087,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 de fecha 2/11/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 31/07/2021		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		GLOBAL					0,95	$ 817.925,00				1,00	$ 817.925,00	1,00	$ 817.925,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 2020 (B)				$ 172.771.720,00				$ 157.619.245,00					$ 157.619.245,00		$ 157.619.245,00
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2021															
		VIÁTICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 300.000,00	día	10,00	$ 3.000.000,00			10,00	$ 3.000.000,00				0,00	0,00	10,00	$ 3.000.000,00
		COSTO ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
	2	Vehículo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 5.359.000,00	mes	12,00	$ 128.616.000,00			12,00	$ 128.616.000,00				10,00	$ 107.180.000,00	12,00	$ 128.616.000,00
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 5.716.877,00	GLOBAL S/Comprobante	1,00	$ 5.716.877,00			7,63	$ 43.607.809,40	+	11,94	$ 68.243.962,00	5,45	$ 31.176.256,00	19,57	$ 111.851.771,40
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 2.500.000,00	GLOBAL S/Comprobante	1,00	$ 2.500.000,00			1,00	$ 2.500.000,00				0,00	$ -	1,00	$ 2.500.000,00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.429.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 17.148.000,00			12,00	$ 17.148.000,00				9,95	$ 14.216.095,00	12,00	$ 17.148.000,00
	1	Dotación de Oficina	$ 450.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 5.400.000,00			12,00	$ 5.400.000,00				10,00	$ 4.500.000,00	12,00	$ 5.400.000,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 120.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 1.440.000,00			12,00	$ 1.440.000,00				9,85	$ 1.181.950,00	12,00	$ 1.440.000,00
	1	Comunicaciones	$ 350.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 4.200.000,00			12,00	$ 4.200.000,00				9,35	$ 3.272.891,00	12,00	$ 4.200.000,00
	1	Capacitación microempresas	$ 220.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 2.640.000,00			12,00	$ 2.640.000,00				8,79	$ 1.932.900,00	12,00	$ 2.640.000,00
	1	Peajes	$ 450.000,00	mes s/comprobante	12,00	$ 5.400.000,00			12,00	$ 5.400.000,00				4,05	$ 1.823.700,00	12,00	$ 5.400.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO												0,00	$ -		
	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 3.453.947,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 3.453.947,00			1,00	$ 3.453.947,00				0,00	$ -	1,00	$ 3.453.947,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.000.000,00	global	1,00	$ 4.000.000,00			1,00	$ 4.000.000,00				0,03	$ 105.630,00	1,00	$ 4.000.000,00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.000,00	unidad	2,00	$ 2.000.000,00			2,00	$ 2.000.000,00				2,00	$ 2.000.000,00	2,00	$ 2.000.000,00
	1	Videos	$ 450.000,00	unidad	2,00	$ 900.000,00			2,00	$ 900.000,00				2,00	$ 900.000,00	2,00	$ 900.000,00
	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		GLOBAL	1,00				2,00	$ 878.000,00				1,27	$ 558.578,00	2,00	$ 878.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 2021 (B)				$ 186.414.824,00				$ 225.183.756,40					$ 168.848.000,00		$ 293.427.718,40
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2022															
		VIÁTICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 350.000,00	día	10,00	$ 3.500.000,00			10,00	$ 3.500.000,00				0,00	0,00	10,00	$ 3.500.000,00
		COSTO ALQUILER DE EQUIPOS								$ -							
	2	Vehículo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 5.681.000,00	mes	7,00	$ 79.534.000,00			7,00	$ 79.534.000,00				0,00	0,00	7,00	$ 79.534.000,00
		OTROS COSTOS								$ -							
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 3.534.936,00	GLOBAL S/Comprobante	1,00	$ 3.534.936,00			1,00	$ 3.534.936,00				0,00	0,00	1,00	$ 3.534.936,00

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

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

FECHA	22	11	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 5

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

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2610-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN G. RESOLUCIÓN No.: 02 DEL 15 DE ENERO DE 2020 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No:
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 33 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 1/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.908.824.772,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 81.210.315,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.990.035.087,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 de fecha 2/11/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 31/07/2021		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 3.000.000,00	GLOBAL S/Comprobante	1,00	$ 3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00				0,00	0,00	1,00	$ 3.000.000,00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.514.000,00	mes s/comprobante	7,00	$ 10.598.000,00			7,00	$ 10.598.000,00				0,00	0,00	7,00	$ 10.598.000,00
	1	Dotación de Oficina	$ 500.000,00	mes s/comprobante	7,00	$ 3.500.000,00			7,00	$ 3.500.000,00				0,00	0,00	7,00	$ 3.500.000,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 150.000,00	mes s/comprobante	7,00	$ 1.050.000,00			7,00	$ 1.050.000,00				0,00	0,00	7,00	$ 1.050.000,00
	1	Comunicaciones	$ 400.000,00	mes s/comprobante	7,00	$ 2.800.000,00			7,00	$ 2.800.000,00				0,00	0,00	7,00	$ 2.800.000,00
	1	Capacitación microempresas	$ 250.000,00	mes s/comprobante	7,00	$ 1.750.000,00			7,00	$ 1.750.000,00				0,00	0,00	7,00	$ 1.750.000,00
	1	Peajes	$ 500.000,00	mes s/comprobante	7,00	$ 3.500.000,00			7,00	$ 3.500.000,00				0,00	0,00	7,00	$ 3.500.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO							0,00	$ -				0,00	0,00		
	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 2.135.691,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 2.135.691,00			1,00	$ 2.135.691,00				0,00	0,00	1,00	$ 2.135.691,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.500.000,00	global	1,00	$ 4.500.000,00			1,00	$ 4.500.000,00				0,00	0,00	1,00	$ 4.500.000,00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.200,00	unidad	2,00	$ 2.400.000,00			2,00	$ 2.400.000,00				0,00	0,00	2,00	$ 2.400.000,00
	1	Videos	$ 500.000,00	unidad	1,00	$ 500.000,00			1,00	$ 500.000,00				0,00	0,00	1,00	$ 500.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 2022 (B)				$ 122.302.627,00				$ 122.302.627,00					$ -		$ 122.302.627,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 543.931.230,00				$ 505.105.628,40			$ 68.243.962,00		$ 157.619.245,00		$ 573.349.590,40
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	$ 1.604.054.430,00		**TOTAL**		$ 1.604.054.430,00	**TOTAL**		$ 68.243.962,00	**TOTAL**	$ 1.096.785.235,00	**TOTAL**	$ 1.672.298.392,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)													$ 208.144.306,98		
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.604.054.430,00				$ 1.604.054.430,00			$ 68.243.962,00		$ 1.304.929.541,98		$ 1.672.298.392,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 304.770.342,00				$ 304.770.342,00			$ 12.966.353,00		$ -		$ 317.736.695,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 1.908.824.772,00				**$ 1.908.824.772,00**			**$ 81.210.315,00**		$ 1.304.929.541,98		$ 1.990.035.087,00

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

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

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

FECHA	22	11	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No:** 5

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

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2610-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN G. RESOLUCIÓN No.: 02 DEL 15 DE ENERO DE 2020 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No:
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 33 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 1/01/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.908.824.772,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 81.210.315,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.990.035.087,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 de fecha 2/11/2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 31/07/2021		PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (MESES)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 1.672.298.392,00	$ 317.736.695,00	$ 1.990.035.087,00	INICIAL	33
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	$ 1.096.785.235,00	$ 208.144.306,98	$ 1.304.929.541,98	ADICIONAL	0
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 68.243.962,00	$ 12.966.353,00	$ 81.210.315,00	ACUMULADO	23
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 643.757.119,00	$ 122.313.852,61	$ 766.070.971,61	FALTANTE	8

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: ADICIÓN

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

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

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

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

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

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

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

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

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

CONTRATO N°: 2610 DE 2019

		%
ANTICIPO	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐	_____	_____
ACTA DE INTERVENTORIA	X	23	NOVIEMBRE DE 2021
ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
OTRO	☐	_____	_____
CUAL? _____		_____	_____

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

No. COMPROMISO 217321	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20 PROPIOS	VALOR AFECTADO $ 57.514.485.00
No. COMPROMISO 962121	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20 PROPIOS	VALOR AFECTADO $ 14.601.659.07
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO
			TOTAL ACTA $ 72.116.144.07

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° 23 Valor básico $ $ 60.551.500.00 Período NOVIEMBRE DE 2021

Valor Incluido Iva $ 72.056.285.00

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6003	LA MANSA - PRIMAVERA			$ 30.958.105.31	$ 30.958.105.31
2	6204	SANTAFE DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN			$ 36.522.861.26	$ 36.522.861.26
3	6205	HATILLO - CISNEROS			$ 2.536.678.73	$ 2.536.678.73
4	6206	CISNEROS - PUERTO BERRIO- CRUCE RUTA 45			$ 2.038.639.71	$ 2.038.639.71
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 72.056.285.00**	**$ 72.056.285.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.982.330-9	MUNICIPIO 1	CIUDAD BOLIVAR	$ 21.926.997.79	$ 18.426.048.57
890.980.577-0	MUNICIPIO 2	SALGAR	$ 6.574.115.03	$ 5.524.466.41
890.980.447-1	MUNICIPIO 3	CALDAS	$ 2.456.992.48	$ 2.064.699.57
89.0980.445-0	MUNICIPIO 4	BARBOSA	$ 464.836.42	$ 390.618.84
890.910.913-3	MUNICIPIO 5	CISNEROS	$ 2.071.842.31	$ 1.741.043.96
890.980.049-3	MUNICIPIO 6	PUERTO BERRIO	$ 2.038.639.71	$ 1.713.142.61
890.920.814-5	MUNICIPIO 7	SAN JERÓNIMO	$ 17.597.378.61	$ 14.787.713.11
890.905.211-1	MUNICIPIO 8	MEDELLÍN	$ 18.925.482.65	$ 15.903.766.93
	TOTAL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		**$ 72.056.285.00**	**$ 60.551.500.00**

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			

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 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

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

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

MES INFORME MENSUAL: nov-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
2021	962121	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICION	$ 81.210.315.00
						$ 1.550.012.801.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.990.035.087.00

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**		**$ 1.990.035.087.00**		
1	ene-20	$ 46.715.200.00	$ 8.875.888.00	$ 55.591.088.00	$ -	$ -	$ 52.819.514.00	$ 55.591.088.00	$ 1.934.443.999.00		
2	feb-20	$ 43.701.280.00	$ 8.303.243.00	$ 52.004.523.00	$ -	$ -	$ 814.991.00	$ 107.595.611.00	$ 1.882.439.476.00		
3	mar-20	$ 684.866.00	$ 130.125.00	$ 814.991.00	$ -	$ -	$ -	$ 108.410.602.00	$ 1.881.624.485.00		
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	$ 1.830.584.988.00		
4	abr-20	$ 43.373.200.00	$ 8.240.908.00	$ 51.614.108.00	$ -	$ -	$ 557.021.982.00	$ 211.064.207.00	$ 1.778.970.880.00		
5	may-20	$ 43.376.200.00	$ 8.241.478.00	$ 51.617.678.00	$ -	$ -	$ 505.404.304.00	$ 262.681.885.00	$ 1.727.353.202.00		
6	jun-20	$ 46.620.975.00	$ 8.798.707.41	$ 55.419.682.41	$ -	$ -	$ 449.984.621.59	$ 318.101.567.41	$ 1.671.933.519.59		
7	jul-20	$ 47.582.271.00	$ 9.032.796.00	$ 56.615.067.00	$ -	$ -	$ 393.369.554.59	$ 374.716.634.41	$ 1.615.318.452.59		
8	ago-20	$ 47.422.220.00	$ 9.002.544.00	$ 56.424.764.00	$ -	$ -	$ 336.944.790.59	$ 431.141.398.41	$ 1.558.893.688.59		
9	sep-20	$ 47.738.284.00	$ 9.053.983.00	$ 56.792.267.00	$ -	$ -	$ 280.152.523.59	$ 487.933.665.41	$ 1.502.101.421.59		
10	oct-20	$ 47.884.724.00	$ 9.089.862.96	$ 56.974.586.96	$ -	$ -	$ 223.177.936.63	$ 544.908.252.37	$ 1.445.126.834.63		
11	nov-20	$ 51.948.164.00	$ 9.858.876.56	$ 61.807.040.56	$ -	$ -	$ 161.370.896.07	$ 606.715.292.93	$ 1.383.319.794.07		
12	dic-20	$ 47.805.320.00	$ 9.060.077.42	$ 56.865.397.42	$ -	$ -	$ 104.505.498.65	$ 663.580.690.35	$ 1.326.454.396.65		
13	ene-21	$ 50.227.921.00	$ 9.531.975.29	$ 59.759.896.29	$ -	$ -	$ 44.745.602.36	$ 723.340.586.64	$ 1.266.694.500.36		
14	feb-21	$ 37.601.346.96	$ 7.144.255.92	$ 44.745.602.88			-$ 0.52	$ 768.086.189.52	$ 1.221.948.897.48		
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	$ 1.206.782.176.99		
15	mar-21	$ 50.554.902.00	$ 9.594.314.48	$ 60.149.216.48	$ -	$ -	$ 625.400.360.03	$ 843.402.126.49	$ 1.146.632.960.51		
16	abr-21	$ 50.383.340.00	$ 9.561.641.70	$ 59.944.981.70	$ -	$ -	$ 565.455.378.33	$ 903.347.108.19	$ 1.086.687.978.81		
17	may-21	$ 51.525.085.00	$ 9.778.573.25	$ 61.303.658.25	$ -	$ -	$ 504.151.720.08	$ 964.650.766.44	$ 1.025.384.320.56		
18	jun-21	$ 79.855.583.00	$ 15.161.367.87	$ 95.016.950.87	$ -	$ -	$ 409.134.769.21	$ 1.059.667.717.31	$ 930.367.369.69		
19	jul-21	$ 53.436.742.00	$ 10.142.016.08	$ 63.578.758.08	$ -	$ -	$ 345.556.011.13	$ 1.123.246.475.39	$ 866.788.611.61		
20	ago-21	$ 50.711.807.00	$ 9.623.890.83	$ 60.335.697.83	$ -	$ -	$ 285.220.313.30	$ 1.183.582.173.22	$ 806.452.913.78		
21	sep-21	$ 51.401.807.00	$ 9.755.332.83	$ 61.157.139.83	$ -	$ -	$ 224.063.173.47	$ 1.244.739.313.05	$ 745.295.773.95		
22	oct-21	$ 50.589.197.00	$ 9.601.031.93	$ 60.190.228.93	$ -	$ -	$ 163.872.944.54	$ 1.304.929.541.98	$ 685.105.545.02		
Registro presupuestal 962121 del 19/11/2021							$ 81.210.315.00				
23	nov-21	$ 9.601.031.93	$ 60.190.228.93	$ 69.791.260.86	$ -	$ -	$ 175.291.998.68	$ 1.374.720.802.84	$ 696.524.599.16		
TOTALES		**$ 1.106.386.266.93**	**$ 268.334.535.91**	**$ 1.374.720.802.84**			**$ 175.291.998.68**	**$ 1.374.720.802.84**	**$ 696.524.599.16**		

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

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.

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 se pagaron durante el mes de NOVIEMBRE DE 2021, los pagos del 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 NOVIEMBRE 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

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	CL 39 1 110	3008366658	jvalmad@hotmail.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	
2021-12	2021-11	E	29/11/2021	54973174	$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		CL 39 1 110	3008366658	jvalmad@hotmail.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	
2021-12	2021-11	E	29/11/2021	54973174	$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

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 noviembre y el 30 de noviembre de 2021.

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

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

SALARIO DEVENGADO (TOTAL; INCLUYE SUBSIDIO DE TRANSPORTE)

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

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

Noviembre 01 2021 - Noviembre 30 2021

Fecha de liquidación

30/11/2021

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 Nº:	023
Fecha de	martes, 30 de noviembre 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.

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 noviembre y el 30 de noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2021	VEHÍCULO CAMIONETA DUSTER OROCH, PLACA GXK 378 , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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:	**23**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO

CONTRATANTE:	CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
IDENTIFICACION:	901.349.393-7
DOMICILIO CONTRATANTE:	CALLE 39 No. 1 – 78. MONTERÍA, CÓRDOBA.
TELEFONO CONTRATANTE:	300 836 6658
CONTRATISTA:	PREFACOR INGENIERIA S.A.S
IDENTIFICACION:	891002036-7
DOMICILIO CONTRATISTA:	CALLE 39 No. 1 – 78. MONTERÍA, CÓRDOBA.
TELEFONO CONTRATISTA:	300 577 1583
FECHA DE INICIACION:	ENERO 01 DE 2021
DURACIÓN DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
POR VALOR DE:	$ 5.359.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE MENSUALES)
OBJETO DEL CONTRATO:	Alquiler de Vehículo para uso exclusivo de la ejecución del Contrato **2610 DE 2019** cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1 GRUPO 1."**

El señor JUAN CARLOS VALENCIA MADRID, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.854.920 de Montería, actuando en representación del CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH, identificado bajo número tributario No. 901.349.393-7, y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por otra parte CARLOS ARTURO VALENCIA MORENO mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 19.273.021 de Bogotá D.C., actuando en nombre de la empresa PREFACOR INGENIERIA S.A.S, y quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE ALQUILER, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: ALQUILER DE VEHICULO AUTOMOTOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
PLACA: HMK 553 **TIPO:** Campero **MARCA:** Renault **COLOR:** Gris Estrella **MODELO:** 2014.
PARA LA EJECUCION DEL **CONTRATO 2610 DE 2019** cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1 GRUPO 1."**
El horario será de lunes a viernes, en caso de necesitarse el fin de semana el contratante dará previo aviso al contratista. **SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO**: El plazo para la ejecución del presente contrato será de DOCE (12) MESES. **TERCERA. - PRECIO**: El valor del contrato, será por un canon mensual de $ 5.359.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE MENSUALES). **CUARTA. - OBLIGACIONES:** El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos

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

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a un (01) día del mes de enero del año 2021, en el municipio de Caldas, Antioquia.

JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
CC. 1.067.854.920 de Montería.

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

CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO

CONTRATANTE:	CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
IDENTIFICACION:	901.349.393-7
DOMICILIO CONTRATANTE:	CALLE 139 SUR No.47 A – 14. CALDAS, ANTIOQUIA.
TELEFONO CONTRATANTE:	300 836 6658
CONTRATISTA:	PREFACOR INGENIERIA S.A.S
IDENTIFICACION:	891002036-7
DOMICILIO CONTRATISTA:	CALLE 39 No. 1 – 78. MONTERÍA, CÓRDOBA.
TELEFONO CONTRATISTA:	300 577 1583
FECHA DE INICIACION:	ENERO 01 DE 2021
DURACIÓN DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
POR VALOR DE:	$ 5.359.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE MENSUALES)
OBJETO DEL CONTRATO:	Alquiler de Vehículo para uso exclusivo de la ejecución del Contrato **2610 DE 2019** cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1 GRUPO 1."**

El señor JUAN CARLOS VALENCIA MADRID, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.854.920 de Montería, actuando en representación del CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH, identificado bajo número tributario No. 901.349.393-7, y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por otra parte CARLOS ARTURO VALENCIA MORENO mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 19.273.021 de Bogotá D.C., actuando en nombre de la empresa PREFACOR INGENIERIA S.A.S, y quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE ALQUILER, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: ALQUILER DE VEHICULO AUTOMOTOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
PLACA: GXK 378 **TIPO:** Camioneta **MARCA:** Renault **COLOR:** Gris Estrella **MODELO:** 2020.
PARA LA EJECUCION DEL **CONTRATO 2610 DE 2019** cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1 GRUPO 1."**
El horario será de lunes a viernes, en caso de necesitarse el fin de semana el contratante dará previo aviso al contratista. **SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO**: El plazo para la ejecución del presente contrato será de DOCE (12) MESES. **TERCERA. - PRECIO**: El valor del contrato, será por un canon mensual de $ 5.359.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE MENSUALES). **CUARTA. - OBLIGACIONES:** El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos

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

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a un (01) día del mes de enero del año 2021, en el municipio de Caldas, Antioquia.

JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
CC. 1.067.854.920 de Montería.

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

VEHÍCULO AMV 01 ANTIOQUIA CONTRATO 2610 -2019

CAMPERO DUSTER DYNAMIQUE PLACA HMK 553



SOAT

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

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

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

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

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON

LÍNEA VEHÍCULO: DUSTER DYNAMIQUE 4X4

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

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

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

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

TOTAL A PAGAR: $ 695400

FIRMA AUTORIZADA

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

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

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

En caso de accidente de tránsito:

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

Protección de datos personales:

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10010061365

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HMK553	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR: A400C068321
REG: N
VIN: 9FBHSRAJNEM215395
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9FBHSRAJNEM215395
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): PREFACOR INGENIERIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 891002036



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

LT01005984031

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Libertad y Orden

RUNT

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

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

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

DATOS VEHÍCULO

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

FIRMA DEL RESPONSABLE

OSCAR DE JESUS DURAN BUSTAMANTE

CAMIONETA DUSTER OROCH PLACA GXK 378



SOAT

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

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

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

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

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	RENAULT	DUSTER OROCH	DOBLE CABINA

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

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

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 652.674

FIRMA AUTORIZADA

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

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

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

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

En caso de accidente de tránsito:

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

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

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

Habeas data

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

Para validar la legalidad de Tu Póliza Soat ingresa a:

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

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

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020151615

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GXK378	RENAULT	DUSTER OROCH	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

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

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
F4RE410C234964	N	93Y9SR5B3LJ209145

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	93Y9SR5B3LJ209145	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

PREFACOR INGENIERIA S.A.S

IDENTIFICACIÓN

NIT 891002036



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482019000968451

I/E: I

FECHA IMPORT.: 16/12/2019

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
29/01/2020	29/01/2020	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN

LT02005806520

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: ocho millones, ciento cuarenta mil pesos m/cte. $8.140.000

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 noviembre y el 30 de noviembre 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	29 de noviembre de 2021	PINTURA BASE SOLVENTE AMARILLA Y BLANCA	8.140.000
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 8.140.000,00**	
		TOTAL	**$ 8.140.000,00**
ACTA No:	**23**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

RAMIRO DALLOS HERNANDEZ
Cédula de ciudadanía 91202001
CL 111 23 02 CONJ PROVENZA CAMPESTRE CA 49
Bucaramanga Colombia
TEL: 3138024138
ramirodallos@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FE16

Fecha de generacion: 29/11/2021 09:25:43
Fecha expedición: 29/11/2021 09:25:52
Medio de pago: Efectivo

DATOS DE FACTURACION
CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT 901349393-7
CL 39 1 110
Montería Colombia
TEL: 3008366658
jvalmad@hotmail.com
CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH

DATOS DE ENTREGA
CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
CL 39 1 110
Montería Colombia
TEL: 3008366658

CUFE: 58fb23c246a6f1e070b6615075eff2f6cac10864f9106e0ccafec66caf9827ec0013d424985a6d6bad3e46247872a25a

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0	CONTADO	29/11/2021	29/11/2021	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	PBSA5GLS	PINTURA BASE SOLVENTE AMARILLA 5 GLS PINTURA BASE SOLVENTE AMARILLA 50 GLS	7	94	$370,000	19.00 %	0%	$2,590,000
2	PBSB5GLS	PINTURA BASE SOLVENTE BLANCA 5 GS PINTURA BASE SOLVENTE BLANCA 5 GLS	15	94	$370,000	19.00 %	0%	$5,550,000

Total cantidad : 22
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS -
PINTURA ACORDE NORMA NTC 4744

SUBTOTAL	$8,140,000
IVA 19%	$1,546,600
NETO A PAGAR	**$9,686,600**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Gracias por su compra

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 0000 Tarifa 0,0x1000.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764014254619 vigencia de 16/06/2021 al 16/12/2021 rango del 8 al 500 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

Ramiro Dallos Hernández
Señalización y Demarcación de Vías

Bucaramanga, noviembre 27 de 2021

Señores
CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
Ciudad

En atención a su solicitud nos permitimos cotizar el suministro de los siguientes servicios y productos:

Detalle	unidad	cantidad	valor unitario	valor total
Pintura amarilla base solvente	cuñete 5 gls	7	$ 370.000	$ 2.590.000
Pintura blanca base solvente	cuñete 5 gls	15	$ 370.000	$ 5.550.000
			subtotal	$ 8.140.000
			iva	$ 1.546.600
			total	$ 9.686.600

NOTA:

VALIDEZ DE LA OFERTA 5 DIAS
ESTA PINTURA SERA ENTREGADA POR CUENTA DEL VENDEDOR EN LA CALLE 139 SUR #47A-14 BARRIO ACUARELA DEL RIO – MUNICIPIO DE CALDAS – ANTIOQUIA.
ESTA PINTURA CUMPLE CON LA NORMA NTC 4744.

Cordialmente,



RAMIRO DALLOS HERNANDEZ

Celulares 3142545118 - 3138024138

Ramiro Dallos Hernández
Señalización y Demarcación de Vías

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 noviembre y el 30 de noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2021	ALQUILER OFICINA(incluye servicios). CALLE 139 Sur #47 A 14 CALDAS ANTIOQUIA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019.	$ 1.320.930
2		SERVICIOS PÚBLICOS	$ 118.689
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 1.429.000**	
		TOTAL	**$ 1.439.619**
ACTA No:	**23**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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. 1 Por $ 1320930

5 de Noviembre del 2021

Recibí(mos) de Consorcio Ad. Vil 01 P y H

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

Por concepto de arriendo de Noviembre a Diciembre 2021.

Firma(s) S.S., Angelica Equia

noviembre de 2021

epm®

Contrato: 3757190

CL 139 SUR CR 47 A -14
Estrato: 3- **Ciclo:** 3
Caldas - Antioquia
Documento No: 124 3311473
Cliente: Gallego Ardila Jaime Arturo
CC/NIT: 71390697

Referente de pago: 854485747-02

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	19	11	2021
Con recargo	23	11	2021

Resumen estado de cuenta

▲Incrementó ▼Disminuyó ▶Igual

		Anterior	Actual
	Días consumo	32	30
Acueducto	Consumo	5 m3	6 m3 ▲
	Valor	$19.811,75	$22.542,93
Alcantarillado	Consumo	5 m3	6 m3 ▲
	Valor	$11.419,33	$13.133,10
Energía	Consumo	83 kwh	99 kwh ▲
	Valor	$42.185,26	$50.686,07
Gas	Consumo	,8 m3	,8 m3 ▶
	Valor	$4.932,33	$4.929,18
Otras entidades			**$ 27.397,86**
Ajuste al peso			**$ -0,14**
Total			**$ 118.689**

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **$9.592,62** que ya han sido descontados de tu factura.

Vigilado Superservicios

Interactúa con Ema en:

- Nuestra página web www.epm.com.co
- La nueva línea de WhatsApp 302 3000 115

personas inescrupulosas que, para afarte te ofrecen reconectar tus servicios blicos, cuando los has tenido suspendidos rtados por falta de pago.

es en peligro tu vida, la de tus vecinos y bienes.

tiene implicaciones de ley.

Inadecuado e ilegal de la infraestructura de EPM puede llevarte a multas e incluso la privación de la libertad.

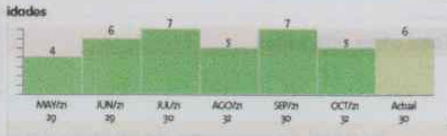
0034190070010400000-3-000308018

365 **Categoría: Residencial** **Plan: Residencial**

Consumo del 14 sep al 14 oct

Diferencia M3	Consumo M3
6	6

Promedio consumo últimos 6 meses
Agua potable : 6 m3



Contrato: 3757190

$ 118.689
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 4/11/2021

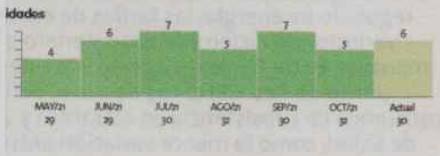
Léelo con tu Smartphone y paga tu factura

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

(415)7707173981008(8020)085448574702(3900)118689(96)20211123

384 **Categoría: Residencial** **Plan: Residencial**

Promedio consumo últimos 6 meses
Alcantarillado : 6 m3



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 noviembre y el 30 de noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2021	ALQUILER DE DOTACIÓN PARA LA OFICINA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019.	$ 450.000
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 450.000**	
		TOTAL	**$ 450.000**
ACTA No:	**23**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 noviembre y el 30 de noviembre 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	16 de noviembre de 2021	TINTA IMPRESORA EPSON	$ 25.966
2	18 de noviembre de 2021	TABLERO BORRABLE, BOLIGRAFOS, MARCADORES	$ 91.344
3	19 de noviembre de 2021	LAPICEROS, CINTA, RESALTADORES	$ 28.600
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 120.000**	
		TOTAL	**$ 145.910**
ACTA No:	**23**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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: 35-1268871 A 35-1373000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764018201349
DEL 17/09/2021 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-35 MONTERIA
MONTERIA

TEL.: 7894240
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 35 - 1295156
FECHA : 2021-11-16 13:27:20

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
BOTELLA TINTA EPSON T544120-AL NGR 65				
559705		19%	1	34,900 P

Descuento: 4,000
ITEMS COMPRADOS: 1

SUB-TOTAL.....	34,900
DCTO.PROMOCION (P)	4,000
TOTAL	**30,900**

TARJETA (7048) 30,900
NUM. AUTORIZA : 132716

USTED AHORRO HOY $4,000

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	25,966	4,934

CLIENTE: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL
ANTIOQUIA EYH
NIT 901349393-7

ATENDIO: YESSICA PAOLA ORTEGA ALVAREZ
CAJA : 3
EMPACADOR: YESSICA PAOLA ORTEGA ALVAR

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Domingo 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Software SIIP-Sistema Integrado de Informacion de Panamericana Nit: 830.037.946 - 3
POR ESTA COMPRA MAS $8.900 LLEVA NOVENA CODIGO: 599421, VIGENCIA 02/11/2021 AL 31/12/2021.APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA

Redeban
V8.63 200825 EMVCO

NOV 16 2021 13:27:15 REMICT 8.63
PANAMERICANA LIB Y PAP
CCO BUENAVISTA LOC 180
C.UNICO: 001909544 TER: AAMZ672
VISA CUO: 01
**7887 RECIBO: 007048 RRN: 006837
ARQC: 6D363C5061A57E72
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDI

VENTA		APRO: 132716
COMPRA NETA		$ 25.966
IVA		$ 4.934
INC		$ 0
TOTAL		$ 30.900

*** CLIENTE ***

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 - 4579258
FECHA : 2021-11-18 15:03:15

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
TABLERO BORRABLE PROJECT BOARD 60X40				
555231		19%	1	60,900
LEGAJADOR AZ CARTA PLASTIFICADA COPYP				
526805		19%	1	7,800
SERVICIO PARQUEADERO				
488761		0%	1	0
BOL=GRAFO GEL E. PAPERMATE X3 NG/AZ/R				
591247		19%	2	9,200
Unit. 4,600				
BOLIGRAFO PILOT FRIXION NEGRO C/TAPA				
622731		19%	1	9,300
KIT MARCADOR BORRABLE X4 + BORRADOR Y				
512689		19%	1	21,200
BOLSA 40.5X25X72.5CM C/FUELLE Y MANIJ				
586115		19%	1	299
ITEMS COMPRADOS:			8	
IPOCONSUMO (Bolsas)			1	51

SUB-TOTAL..... 108,750

TOTAL 108,750

EFECTIVO 109,000

CAMBIO 250

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	0	0
19.00%	91,344	17,355
IPOCONSUMO (Bolsas)		51

CLIENTE: CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL
ANTIOQUIA PYH
NIT 901349393-7

ATENDIO: DIANA MARCELA MACHADO POSADA
CAJA : 2
EMPACADOR: DIANA MARCELA MACHADO POSA

ingeniemos
Un equipo a tu servicio

Régimen Simplificado

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

: No97586 Fecha:2021-11-19 14:33:32

Cliente:Consorcio Administración Vial Antioquia PYH
NIT: 901349393-7
Teléfono: 5961871 3008366658
Email: amv01ant2610@gmail.com
Vendedor: Pablo Atehortua

Ref	Cant	Precio	Total
Lapicero gipao 0,7 - GP 70 x			
703	2	$ 900	$ 1,800
cosedora mini Offi-Esco OE-3			
7709990413458	1	$ 4,650	$ 4,650
Cinta empaque Ega 100 Mtrs			
653	1	$ 6,950	$ 6,950
PORTA TARJETAS SMALL MALLA			
6904262520136	1	$ 4,200	$ 4,200
Resaltador sharpie grueso			
465	3	$ 2,400	$ 7,200
Resaltador pelikan pastel			
464	2	$ 1,900	$ 3,800
		Valor sin impuesto	$ 28,600
		IVA	$ 0
		Efectivo	$ 28,600
		Cambio	$ 0
		Total venta	$ 28,600

Para cambios es indispensable presentar su recibo
Gracias por tu compra

Software POS Cloud: Vendty.com

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019
DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

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

Por concepto de: ***Comunicaciones*** en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre 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 noviembre de 2021	TELEFONÍA FIJA E INTERNET NOVIEMBRE			$ 75.287
2	30 de noviembre de 2021	TELEFONÍA MÓVIL NOVIEMBRE			$ 57.170
3	30 de noviembre de 2021	TELEFONÍA MÓVIL NOVIEMBRE			$ 58.338
4	30 de noviembre de 2021	TELEFONÍA MÓVIL NOVIEMBRE			$ 50.100
5	30 de noviembre de 2021	TELEFONÍA MÓVIL NOVIEMBRE			$ 40.000
6	30 de noviembre de 2021	TELEFONÍA MÓVIL NOVIEMBRE			$ 44.425
7	30 de noviembre de 2021	TELEFONÍA MÓVIL NOVIEMBRE			$ 36.639
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA			**$ 350.000**	
				TOTAL	**$ 361.959**
ACTA No:	**23**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JUAN CARLO VALENCIA MADRID

DIRECCIÓN: CL 139SUR 47A-14 CASA CALDAS AN
CIUDAD: CAD ANTIOQUIA
ESTRATO: ESTRATO 3
B1-M1
Micro: nCiv273240 RAN - CAD - nCiv273240

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Nov 16/21

REFERENCIA DE PAGO: 79550722

TOTAL A PAGAR: $ 129.291

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS, POR ESO RECIBES:

UNA TARIFA ESPECIAL EN TU SERVICIO

TELEFONÍA + INTERNET + TELEVISIÓN

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 129.291	
Pagos efectuados	$ -129.291	**$ 0**

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGI PLUS	01-Nov-21	30-Nov-21	30	$ 38.910	
IVA				$7.393	**$46.303**

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 30 MB	01-Nov-21	30-Nov-21	30	$ 50.287	
IVA				$ 0	**$ 50.287**

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	01-Nov-21	30-Nov-21	30	$ 2.155	
TELEFONIA*	01-Nov-21	30-Nov-21	30	$ 22.845	
IMPUESTO TELEFONIA	01-Nov-21	30-Nov-21	30	$ 5.391	
IVA				$2.310	**$32.701**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764013277621 del 13 de Mayo de 2021 Prefijo R. HABILITA desde 9323693107 al 98978579. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: b7c1f0ad5c439e21a03006f6550f29e1ebbeb377b2e4e5c6ffa6b534d0706e0be42a2231f29d83127f8f0658f24bb0882e6d03422

De acuerdo a las condiciones pactadas, te informamos que a partir del 1 de diciembre de 2021, la tarifa mensual de tu plan contratado se incrementará en $ 3.765 IVA incluido. Si necesitas recibir información adicional, llama a la línea nacional gratuita 01 8003 200 200.

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.

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

JUAN CARLO VALENCIA MADRID

(415)7709998002319(8020)095340419200007955072 2(3900)00129291(96)20211116

REFERENCIA DE PAGO: 79550722
N° DE IDENTIFICACIÓN: CC 1067854920
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 953404192
FECHA DE FACTURA: Nov 01/21
PERIODO DE FACTURACIÓN: Nov 01/21 - Nov 30/21

PAGAR ANTES DE: Nov 16/21

TOTAL A PAGAR: $ 129.291

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

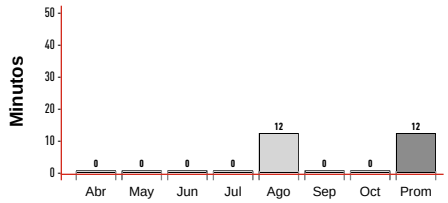
Escanea el código QR para pagar tu factura

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.

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA 45961871



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	
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
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

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Nov 01/21 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Nov 03/21 05:50

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twiter.com/ClaroTeAyuda

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
***611**

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Encuentra más información en:

Conoce tus consumos en app mi claro

Mi Claro

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro

miclaroapp.com.co

Bancolombia

Baloto

RECUERDA QUE TU PLAN CONTIENE

Claro video

Importante: Para llamar a #LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales

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 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 $10000 más IVA. Si su servicio fue instalado antes de la fecha del período 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

CIUDAD:MEDELLIN / ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:CL. 8 Nro. 84F 25 APTO 1224 BELEN
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5516128698

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.76867795

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR: $68,544.76
19-Nov-2021	1768677953	

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $68,500

MINUTOS Ilimitados + DATOS 40 GB + SMS 3000 Claro

Apps sin límite de consumo

Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$68,930.83	$0.00
Pagos Recibidos	$-68,930.83	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	05-nov-2021	04-dic-2021	$45,474.78	$68,500.00
Cargo Fijo Mensual	05-nov-2021	04-dic-2021	$11,695.13	
Impuestos			$11,330.09	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		$44.76
R . INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 1311124684102021	$36.39	
Impuestos	$8.37	

Impuestos IVA:10,869.20 Consumo:469.26 * La tasa de interés moratorio es del 25.62% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	05-Nov-2021
Período de Facturación:	05-Oct-2021 - a 04-Nov-2021
Fecha de Facturación:	05-Nov-2021

TOTAL A PAGAR $68,544.76

Impreso por Edeppbles S.A.S. NIT 860.028.590-2

CUFE-6598ed0f0e6a9b6d6c7c72110b6a7bbdac51ed47b2123cbd5fbd0131d2015e2b657d0d2e2ed3dd807f4a7e4

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764014628766 DE 24-JUN-2021 PREFIJO E, INTERVALO No. 5470523001 AL 5528523000. VIGENCIA DE 18 MESES.

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

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

(415)7707175320010(8020)1768677953(3902)06854476

Valor total a pagar de su factura $68,544.76

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque Nº ☐

Paga aquí

Sr. DAVID VELASQUEZ ALFONSO

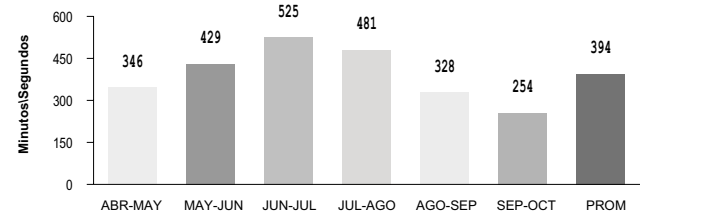
Referencia de Pago Total:	1768677953
No. de Identificación:	CC.: 70561319
Factura Electrónica de Venta:	E 5516128698
Período de Facturación:	05-Oct-2021 - a 04-Nov-2021
Número Celular:	3113127386
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	21-Nov-2021
TOTAL A PAGAR:	$68,544.76

* 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.

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

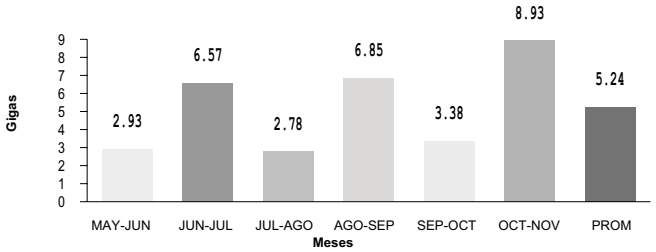
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3113127386



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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. 55 49-101
Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos
Cr 43 A 30□25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 □ 3491
Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC SantaFé
RIONEGRO
Cl 49 48-18

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Bancolombia | Baloto

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twiter.com/ClaroTeAyuda

Nacional **018003200200**
Bogotá **601 750 0500**
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 0000**

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:

Conoce tus consumos en app mi claro

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

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

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

(415)7707175320010(8020)1768677953(3902)06854476

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **$68,544.76**

REFERENCIA DE PAGO: 1768677953

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

*** 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.**

ENTRETENIMIENTO

Claro drive — 25 GB de almacenamiento

Claro video — Series y películas donde querias

Claro música — Sin consumir datos

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN

EN APP MI CLARO

DISPONIBLE EN App Store | DISPONIBLE EN Google Play | EXPLÓRALO EN AppGallery

Mi Claro

CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

TARIFAS ADICIONALES

Valor Mensaje de Texto a Claro Adicional. $140,Valor del Mensaje Adicional a Otros Op. $296,31

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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.

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 08-Nov-2021 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 08-Nov-2021 07:29

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 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.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3113127386

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
05-oct	07:04	3008366658	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
05-oct	07:05	3108643981	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
05-oct	07:22	3104448049	2:19	$0.00	$0.00	$0.00
05-oct	09:06	3113837996	3:45	$0.00	$0.00	$0.00
05-oct	10:48	3183122179	4:16	$0.00	$0.00	$0.00
05-oct	14:15	3148079101	2:34	$0.00	$0.00	$0.00
05-oct	18:02	3104448049	4:15	$0.00	$0.00	$0.00
05-oct	18:08	3208316585	2:18	$0.00	$0.00	$0.00
05-oct	18:11	3206155192	2:25	$0.00	$0.00	$0.00
05-oct	20:54	3104448049	4:56	$0.00	$0.00	$0.00
05-oct	21:25	3113837996	12:14	$0.00	$0.00	$0.00
06-oct	07:23	3146811393	4:54	$0.00	$0.00	$0.00
06-oct	09:09	3146811393	1:28	$0.00	$0.00	$0.00
06-oct	10:01	3146811393	0:48	$0.00	$0.00	$0.00
06-oct	12:19	3108643981	1:14	$0.00	$0.00	$0.00
06-oct	18:45	3146811393	7:47	$0.00	$0.00	$0.00
07-oct	07:47	3113837996	4:49	$0.00	$0.00	$0.00
07-oct	18:16	3146811393	7:47	$0.00	$0.00	$0.00
07-oct	20:50	3183122179	2:41	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	09:30	3113837996	11:53	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	15:10	3104448049	7:05	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	18:44	3146811393	13:29	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	12:35	3108946623	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	08:15	3113837996	3:07	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	09:14	3104448049	1:37	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	09:43	3104448049	2:37	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	09:57	3112100453	4:06	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	11:31	3183122179	1:50	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	15:04	3104448049	3:05	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	15:17	3008366658	3:57	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	18:25	3113837996	4:20	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	18:44	3108643981	10:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-oct	10:12	3116405505	0:10	$0.00	$0.00	$0.00
12-oct	10:15	3116405505	6:31	$0.00	$0.00	$0.00
12-oct	11:06	3104448049	1:17	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	07:55	3104448049	2:05	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	14:55	3108011728	0:43	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	16:34	3146811393	1:56	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	18:12	3104448049	0:35	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	14:33	3104448049	2:54	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	07:49	3104448049	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	07:58	3104448049	8:39	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	08:24	3233250892	0:57	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	10:58	3233250892	2:07	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	16:50	3112100453	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	10:38	3108946623	0:34	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	11:30	3108946623	0:28	$0.00	$0.00	$0.00
18-oct	12:01	3203473191	0:26	$0.00	$0.00	$0.00
18-oct	12:02	3123745670	7:18	$0.00	$0.00	$0.00
18-oct	12:03	3203473191	0:14	$0.00	$0.00	$0.00
18-oct	15:07	3112100453	1:33	$0.00	$0.00	$0.00
19-oct	13:52	3004099219	34:27	$0.00	$0.00	$0.00
19-oct	17:33	3112100453	4:44	$0.00	$0.00	$0.00
19-oct	18:03	3108643981	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
19-oct	18:43	3146811393	5:13	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	11:45	3113127386	0:04	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	12:17	3113127386	0:04	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	16:24	3113837996	2:16	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	16:53	3203473191	1:59	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	17:14	3104448049	3:08	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	19:33	3113837996	1:48	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	20:38	3146811393	0:30	$0.00	$0.00	$0.00
21-oct	10:45	3113837996	4:06	$0.00	$0.00	$0.00
21-oct	18:49	3104448049	1:50	$0.00	$0.00	$0.00
21-oct	19:41	3104448049	0:56	$0.00	$0.00	$0.00
21-oct	19:59	3104448049	1:59	$0.00	$0.00	$0.00
22-oct	07:19	3104448049	2:59	$0.00	$0.00	$0.00
22-oct	07:23	3104448049	1:06	$0.00	$0.00	$0.00
22-oct	10:14	3008366658	9:44	$0.00	$0.00	$0.00
22-oct	17:29	3113021889	2:17	$0.00	$0.00	$0.00
23-oct	13:11	3108946623	0:02	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	19:47	3108946623	0:02	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	19:47	3108946623	0:02	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	19:57	3108946623	0:01	$0.00	$0.00	$0.00
25-oct	20:41	3104448049	0:30	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	15:28	3203473191	7:41	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	16:57	3146811393	0:40	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	09:14	3108011728	2:20	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	09:06	3104448049	6:55	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	10:05	3116405505	2:21	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	10:08	3104448049	1:56	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	19:36	3183122179	3:47	$0.00	$0.00	$0.00
30-oct	10:50	3104448049	4:39	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	10:26	3108946623	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	12:12	3233250892	1:57	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	16:26	3104448049	3:45	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	16:37	3042924846	0:08	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	16:44	3008366658	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	08:34	3104448049	1:30	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	08:55	3104448049	0:03	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	12:08	3004714086	1:30	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	12:19	3042924846	1:37	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	13:09	3113837996	4:30	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	13:51	3104640082	2:04	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	14:03	3146811393	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	15:21	3104448049	1:25	$0.00	$0.00	$0.00
04-nov	09:43	3113021889	0:10	$0.00	$0.00	$0.00
04-nov	09:53	3104448049	5:27	$0.00	$0.00	$0.00
04-nov	12:57	*123	0:39	$0.00	$0.00	$0.00
04-nov	17:46	3108011728	1:03	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**324:06**		**$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

CIUDAD:MONTERIA/CORDOBA
DIRECCIÓN:MZ 2 LOTE 20 RANCHO GRANDE
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5515879756

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.37218837

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR: $69,900.44
18-Nov-2021	5372188377	

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $69,900

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

Apps sin límite de consumo

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$69,900.44	$0.44
Pagos Recibidos	$-69,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	04-nov-2021	03-dic-2021	$46,404.20	
Cargo Fijo Mensual	04-nov-2021	03-dic-2021	$11,934.15	$69,900.00
Impuestos			$11,561.65	

Impuestos IVA:11,084.28 Consumo:477.37 * La tasa de interés moratorio es del 25.62% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	04-Nov-2021
Período de Facturación:	04-Oct-2021 - a 03-Nov-2021
Fecha de Facturación:	04-Nov-2021

TOTAL A PAGAR $69,900.44

CUFE-d9d7b0a020359a56ae2da8e9ed908802b9c408ca8c9316b3401158f46a89731207e4d97442c2a9c2b2b5bff689b
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764014628766 DE 24-JUN-2021 PREFIJO E, INTERVALO No. 5470523001 AL 5538523000. VIGENCIA DE 18 MESES.
Impreso por Edeltekpeople S.A.S. NIT 860.028.590-2

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

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

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

Valor total a pagar de su factura $69,900.44

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco ☐ Cheque Nº ☐

Paga aquí

Sra. SARA ANGELICA ROCHA SERPA

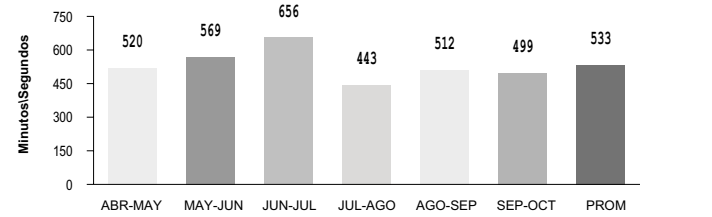
Referencia de Pago Total:	5372188377
No. de Identificación:	CC.: 1067912293
Factura Electrónica de Venta:	E 5515879756
Período de Facturación:	04-Oct-2021 - a 03-Nov-2021
Número Celular:	3114273331
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	20-Nov-2021
TOTAL A PAGAR:	$69,900.44

* 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.

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

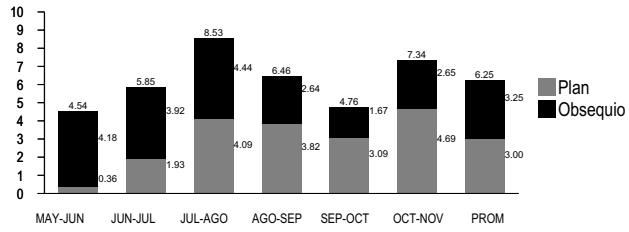
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3114273331



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

MONTERIA
C.Ccial Alameda Lc. 31 - 37

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Bancolombia | Baloto

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twiter.com/ClaroTeAyuda

Nacional **018003200200**
Bogotá **601 750 0500**
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 0000**

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:

Conoce tus consumos en app mi claro — Mi Claro

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

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

Claro — COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

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

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

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **$69,900.44**

REFERENCIA DE PAGO: 5372188377

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

*** 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.**

ENTRETENIMIENTO

Claro drive — 25 GB de almacenamiento

Claro video — Series y películas donde querias

Claro música — Sin consumir datos

BENEFICIOS

25,00 GB adicionales

YOUTUBE

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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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.

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 08-Nov-2021 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 08-Nov-2021 00:14

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 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.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3114273331

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
05-oct	12:26	3013545860	0:09	$0.00	$0.00	$0.00
05-oct	12:53	3106965849	2:31	$0.00	$0.00	$0.00
05-oct	13:18	3106965849	0:44	$0.00	$0.00	$0.00
05-oct	14:16	3013545860	0:07	$0.00	$0.00	$0.00
06-oct	11:35	*123	0:09	$0.00	$0.00	$0.00
06-oct	18:07	300579894OC	0:14	$0.00	$0.00	$0.00
07-oct	09:32	3233684367	2:21	$0.00	$0.00	$0.00
07-oct	09:39	3013545860	4:12	$0.00	$0.00	$0.00
07-oct	13:52	3014337129	0:19	$0.00	$0.00	$0.00
07-oct	14:41	3013545860	0:58	$0.00	$0.00	$0.00
07-oct	15:31	3196120877	2:19	$0.00	$0.00	$0.00
07-oct	17:29	0313077006	1:48	$0.00	$0.00	$0.00
07-oct	17:31	0313077006	12:16	$0.00	$0.00	$0.00
07-oct	17:44	3015001344C	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	12:48	3205799901P	0:02	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	12:51	3225620632	0:53	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	12:55	3107248878	0:36	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	13:56	3014337129	0:28	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	14:20	3014337129	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	14:39	3005771583	6:49	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	15:35	6045109095	1:48	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	15:37	6045109095	0:44	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	15:38	6045109095	12:51	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	18:03	3014337129	0:21	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	18:04	3015001344C	0:50	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	20:22	3106965849	19:43	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	07:56	3014337129	0:21	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	08:43	3225620632	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	09:36	3225620632	0:52	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	11:56	3225620632	1:11	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	12:45	3014337129	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	12:46	3106965849	2:36	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	12:50	3225620632	2:07	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	15:25	3106965849	0:30	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	16:09	3106965849	0:30	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	16:24	*123	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	16:25	*123	0:12	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	19:13	3135792631P	1:44	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	19:35	3135792631P	1:28	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	23:02	3106965849	0:19	$0.00	$0.00	$0.00
10-oct	10:38	3226218718	0:44	$0.00	$0.00	$0.00
10-oct	10:43	3226218718	0:42	$0.00	$0.00	$0.00
10-oct	17:29	3106965849	1:46	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	08:42	*123	0:13	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	08:54	*123	0:08	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	10:12	3116090860	0:08	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	10:15	3116090860	1:12	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	12:17	3005771583	4:28	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	14:59	3005771583	0:23	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	17:32	3008276612	0:10	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	17:32	3008276612	1:26	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	17:34	3005771583	0:56	$0.00	$0.00	$0.00
12-oct	09:13	3225620632	1:02	$0.00	$0.00	$0.00
12-oct	09:47	3225620632	1:34	$0.00	$0.00	$0.00
12-oct	15:30	3024122587	0:34	$0.00	$0.00	$0.00
12-oct	16:05	3024122587	0:08	$0.00	$0.00	$0.00
12-oct	16:06	3024122587	0:23	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	07:45	3014337129	0:42	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	08:01	3014337129	0:15	$0.00	$0.00	$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
13-oct	11:23	3022772375	0:19	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	11:59	3225620632	0:27	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	15:45	3005771583	1:10	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	15:46	3166415262	0:48	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	15:48	3005771583	1:55	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	15:50	3225620632	1:08	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	16:35	3013545860	0:18	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	16:54	3013545860	0:16	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	04:29	3106965849	0:42	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	09:01	3106965849	9:28	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	09:11	3135484443P	1:22	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	09:14	3225620632	2:34	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	10:39	3225620632	1:53	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	14:34	3135484443P	2:46	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	14:40	3013545860	0:49	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	15:04	3024122587	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	16:09	0313077006	9:22	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	16:53	3106965849	3:25	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	16:57	3225620632	1:40	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	16:59	3135484443P	1:02	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	17:01	3225620632	0:52	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	17:06	3014337129	1:14	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	17:08	3205062233	3:31	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	17:12	3225620632	0:27	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	17:13	3205062233	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	20:49	*123	1:05	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	20:50	*123	0:03	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	07:54	3044570056	0:25	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	08:38	3013545860	1:22	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	14:14	3135484443P	0:25	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	14:15	3226270232	0:13	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	14:39	0347868997	1:35	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	14:44	3225620632	8:58	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	16:05	3013545860	2:12	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	16:40	3225620632	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	18:05	3225620632	0:58	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	08:46	3013545860	1:40	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	09:05	3024122587	0:45	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	09:07	3226571714	0:37	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	09:19	3225620632	0:18	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	09:27	3233918506	0:12	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	10:12	3225620632	3:54	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	11:11	3225620632	2:20	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	12:07	3014337129	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	13:08	3014337129	0:13	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	13:24	3225620632	1:03	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	18:06	3135792631P	5:06	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	18:13	3106965849	6:21	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	18:30	3135792631P	0:26	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	19:15	3135792631P	0:46	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	20:59	3106965849	2:18	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	07:19	3225620632	0:45	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	10:13	3225620632	3:26	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	10:18	3135792631P	0:41	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	10:19	3225620632	0:37	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	10:20	3225620632	0:30	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	10:21	3106965849	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	12:31	3225620632	3:11	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	15:33	3225620632	3:59	$0.00	$0.00	$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
17-oct	17:56	3106965849	1:22	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	18:43	3225620632	1:23	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	18:45	3106965849	0:56	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	20:30	3106965849	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	20:47	3225620632	0:21	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	21:16	3225620632	0:18	$0.00	$0.00	$0.00
18-oct	12:52	3106965849	3:05	$0.00	$0.00	$0.00
19-oct	11:31	3135484443P	0:44	$0.00	$0.00	$0.00
19-oct	13:58	3106965849	1:06	$0.00	$0.00	$0.00
19-oct	14:27	3013545860	0:12	$0.00	$0.00	$0.00
19-oct	14:27	3013545860	0:33	$0.00	$0.00	$0.00
19-oct	18:02	3005798940C	0:39	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	11:55	3225620632	1:39	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	17:13	3009124133	1:55	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	18:10	3225620632	0:59	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	18:15	3013795877	4:12	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	18:23	3013795877	11:56	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	19:42	3007521510	1:23	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	19:47	3007521510	2:41	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	20:14	3117232779	0:41	$0.00	$0.00	$0.00
21-oct	08:20	3145840987	5:59	$0.00	$0.00	$0.00
21-oct	10:21	3046324845	2:19	$0.00	$0.00	$0.00
22-oct	08:24	3005771583	36:40	$0.00	$0.00	$0.00
22-oct	14:40	3013795877	2:22	$0.00	$0.00	$0.00
22-oct	14:56	3176435840	9:39	$0.00	$0.00	$0.00
22-oct	16:34	3112695786	2:01	$0.00	$0.00	$0.00
22-oct	17:11	3009124133	6:31	$0.00	$0.00	$0.00
22-oct	19:58	3217195393	0:29	$0.00	$0.00	$0.00
23-oct	16:57	3117760590	2:37	$0.00	$0.00	$0.00
23-oct	19:38	3217106295	0:30	$0.00	$0.00	$0.00
23-oct	22:08	3015428345	0:40	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	06:57	3225620632	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	06:58	3024122587	0:37	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	07:15	3024449833	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	08:25	3135792631P	2:08	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	09:03	*123	0:04	$0.00	$0.00	$0.00
25-oct	07:52	3145872047	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
25-oct	11:36	3225620632	1:11	$0.00	$0.00	$0.00
25-oct	13:49	3225620632	2:15	$0.00	$0.00	$0.00
25-oct	14:24	3225620632	0:52	$0.00	$0.00	$0.00
25-oct	15:28	3013545860	2:03	$0.00	$0.00	$0.00
25-oct	15:53	3013545860	0:52	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	08:21	3232554455	1:12	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	09:36	3225620632	2:33	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	10:15	3225620632	5:17	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	10:37	3013545860	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	16:17	3014337129	0:33	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	17:27	3015001344C	0:52	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	18:14	3015001344C	0:34	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	18:19	3015001344C	0:52	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	18:27	3225620632	1:08	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	18:34	3225620632	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	18:35	3015001344C	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	19:09	3225620632	1:09	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	20:45	3204453529	0:30	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	11:34	3232865422	0:30	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	12:25	3225620632	1:33	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	16:15	3024122587	0:51	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	18:40	3015001344C	0:35	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	18:53	3015001344C	0:34	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	08:18	3123975638	12:16	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	09:43	3225620632	0:43	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	09:45	3014337129	0:42	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	09:54	3225620632	1:01	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	16:18	3014337129	0:46	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	17:41	3015001344C	0:54	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	18:21	3015001344C	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	08:53	3225620632	0:44	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	12:38	0313077006	7:01	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	12:59	0313077006	13:32	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	16:30	3014337129	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	17:50	3015001344C	0:37	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	17:51	3024122587	0:42	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	18:09	3205799901P	0:50	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	18:10	3205799901P	0:55	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	18:19	3205799901P	0:07	$0.00	$0.00	$0.00
30-oct	13:28	3106965849	0:19	$0.00	$0.00	$0.00
30-oct	13:32	3225620632	0:13	$0.00	$0.00	$0.00
30-oct	17:15	3112695786	0:18	$0.00	$0.00	$0.00
30-oct	17:17	3013795877	4:18	$0.00	$0.00	$0.00
30-oct	17:57	3104929568	0:44	$0.00	$0.00	$0.00
30-oct	18:01	3106965849	11:59	$0.00	$0.00	$0.00
30-oct	18:32	3145840987	0:41	$0.00	$0.00	$0.00
30-oct	18:37	3108692382	2:03	$0.00	$0.00	$0.00
30-oct	19:01	3104929568	1:12	$0.00	$0.00	$0.00
30-oct	19:54	3112695786	1:16	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	07:41	3135792631P	2:40	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	07:45	3106965849	3:45	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	09:14	3226571714	0:25	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	10:30	3003335809	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	13:13	3106965849	3:19	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	14:03	3106965849	2:22	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	15:54	3226571714	0:45	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	15:57	3003335809	1:07	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	18:01	3003335809	0:46	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	18:35	3003335809	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	18:43	3006487880	0:19	$0.00	$0.00	$0.00
01-nov	10:17	3226013008	4:32	$0.00	$0.00	$0.00
01-nov	10:55	3106965849	3:09	$0.00	$0.00	$0.00
01-nov	11:18	3106965849	13:43	$0.00	$0.00	$0.00
01-nov	13:34	3217106295	1:13	$0.00	$0.00	$0.00
01-nov	13:55	3145840987	2:34	$0.00	$0.00	$0.00
01-nov	14:03	3145840987	0:50	$0.00	$0.00	$0.00
01-nov	14:17	3145840987	1:07	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	10:28	3225620632	4:57	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	11:45	3005771583	0:33	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	13:55	0347890172	1:30	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	14:01	0347890172	3:19	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	14:06	3116598367	0:38	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	14:07	3116598367	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	14:08	0347890172	0:16	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	14:10	3214606650	0:41	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	14:25	0347890172	2:26	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	14:44	3145840987	1:10	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	15:04	3145840987	0:29	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	15:20	3145840987	1:30	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	15:28	3225620632	0:33	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	15:47	0347894107	3:09	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	16:09	3106459955	2:09	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	16:11	3008276612	18:59	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	16:50	3008366658	0:14	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	07:46	3145840987	1:03	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	07:48	0347890172	6:15	$0.00	$0.00	$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
03-nov	08:08	3225620632	2:41	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	08:49	3225620632	1:52	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	08:53	3014337129	1:03	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	09:03	3014337129	0:18	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	09:13	3014337129	0:13	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	09:38	3225620632	1:22	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	10:11	3225620632	0:58	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	10:32	0347820854	1:45	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	15:07	3046324845	1:14	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**521:02**		**$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

Hola, Juan Carlos Valencia Madrid

Factura electrónica de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en octubre expedidos el **2021-10-26 a las 10:43.**

¡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
Número de cuenta: 8965564678-89
Número de factura: BCBT6005285
Fecha de pago oportuno:

Con este Nro. pagas sin factura

16 de Noviembre de 2021

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 18 de noviembre de 2021

Valor total a pagar:

$60.000

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	50.100
Impuestos	$	9.900

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tu tarjeta crédito o débito. Ingresa ya:

tigo.co/factura

pse VISA mastercard AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL

Puntos de pago presenciales

Bancos y cooperativas: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente.

Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, JJPITA y Empresa Energía de Pereira.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

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.

amazon prime video
amazon music

¡DISFRUTA DE AMAZON PRIME VIDEO Y AMAZON MUSIC, SEGÚN TU PLAN!

Amazon Prime Video incluido sin costo adicional en el plan de $100Mil y 3 meses de cortesía con los planes pospago de $60Mil y $75Mil.

Amazon Music, con 3 meses de cortesía en los 3 planes.

Valor de cada subscripción sin beneficio: $14.900 al mes.

tigo

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquía-Colombia / 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, 18764015971161 del 05 de agosto de 2021 a febrero 05 de 2023, de la BCBT 1 a la 50000000. **Factura electronica de venta Nº BCBT6005285**

FACTURA SERVICIOS

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE PM TELECOMUNICACIONES S.A.

Juan Carlos Valencia Madrid
Número de celular: 3008366658
CC/NIT: 1067854920
Número de factura: BCBT6005285
Número de cuenta: 8965564678-89
Fecha de pago oportuno: 16 de noviembre de 2021

500

Total $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)20211116

CODIGOCUFEDIAN ff0270f73f18eaaffbdff926b0741737d44082351 23c495d9cd4638107c653abe4b033544156690cfceed29f3a1436fe

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.251-1

Tu factura de este mes

(A + B + C) **$60.000**

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación		
			(A)	**$ 50.100**
Pospago 5.11	3008366658	26/10/2021 al 26/11/2021	$	9.526
Paquete SMS 5.11	3008366658	26/10/2021 al 26/11/2021	$	172
Paquete Datos 5.11	3008366658	26/10/2021 al 26/11/2021	$	40.402

Impuestos			
	(B)	**$**	**9.900**
Impuesto al Consumo de Voz		$	381
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS		$	7.709
IVA PLAN VOZ		$	1.810

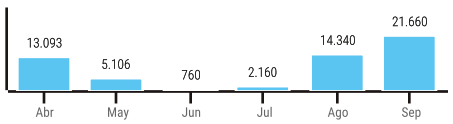
Saldos meses anteriores			
	(C)	**$**	**0**
Saldo anterior		$	60.000
Valor pago anterior		$	-60.000

Descripción de tu plan Pospago 5.11

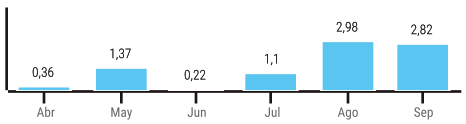
Cargo Basico $60.000 incluye 40 GB de navegacion, SMS ilimitado a destinos moviles en Colombia y minutos ilimitados tarificados en segundos a destinos moviles y fijos en Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y Canada marcando 00414

Resumen de consumos

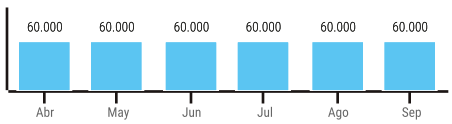
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3008366658

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

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: TIGOUNE CENTRO MEDELLIN CR 46 # 52-50 EDIFICIO VICENTE URIBE RENDON, C.P. 050012

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.

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



NIT : 900.420.122 - 7

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. :FV 6999764



FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 18/11/2021 6:43 pm
Total ítems: 1

117839416e344a66494388bfc62030897048dd99f0d335169235017d0bfad76aa8bb8d7657e3c9aad4a19815d11137fe

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	CÓDIGO CLIENTE
18/11/2021 08:43:33	18/11/2021		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			40,000.00

Observaciones
$40.000

SUB-TOTAL	40,000.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL SIN IVA	0
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-elit

Prefacor Ingenieria SAS

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en octubre expedidos el **2021-10-13 a las 12:25.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 891002036-7
TO 2 AP 301 ALAMEDA CLUB RES ALAMEDA C P.
MONTERÍA - CÓRDOBA

Número de línea: Varios
Número de cuenta: 8971423807-39 Con este Nro. pagas sin factura
Número de factura: BCBT5090814
Fecha de pago oportuno:

2 de Noviembre de 2021

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 05 de noviembre de 2021

Valor total a pagar:

$168.856

Resumen de esta factura Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	139.556
Impuestos	$	29.300

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tu tarjeta crédito o débito. Ingresa ya:

b.tigo.com/micuenta-empresas

pse VISA mastercard AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL

Puntos de pago presenciales

Bancos y cooperativas: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente.

Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, JJPITA y Empresa Energía de Pereira.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

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.

Gestione todo lo relacionado con sus servicios empresariales ingresando a **MICUENTA EMPRESAS** en

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquía-Colombia / 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, 18764015971161 del 05 de agosto de 2021 a febrero 05 de 2023, de la BCBT 1 a la 50000000. **Factura electronica de venta Nº BCBT5090814**

FACTURA SERVICIOS

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

Prefacor Ingenieria SAS
Número de celular: Varios
CC/NIT: 891002036-7
Número de factura: BCBT5090814
Número de cuenta: 8971423807-39
Fecha de pago oportuno: 2 de noviembre de 2021

500

Total $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)20211102

CODIGOCUFEDIAN71d7f1194951bd0f285d63a1884b0b827148b3994146973 8ff2a37475744d9c5a46b1f41f6fda4333a9626046e650d22895

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.251-1

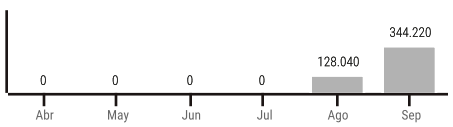
Su factura de este mes

(A + B + C) **$168.856**

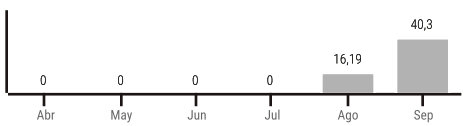
Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación	(A)		
				$	**139.556**
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3003153995	13/10/2021 al 13/11/2021		$	590
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3003153995	13/10/2021 al 13/11/2021		$	14.707
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3003153995	13/10/2021 al 13/11/2021		$	13.656
Restricción de Identificador de llamada	3005771583	13/09/2021 al 13/10/2021		$	7.200
Fidelización Negocios 5.01 Plus+	3005771583	13/10/2021 al 13/11/2021		$	17.561
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3005771583	13/10/2021 al 13/11/2021		$	756
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3005771583	13/10/2021 al 13/11/2021		$	18.908
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3008047538	13/10/2021 al 13/11/2021		$	756
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3008047538	13/10/2021 al 13/11/2021		$	18.908
Fidelización Negocios 5.01 Plus+	3008047538	13/10/2021 al 13/11/2021		$	17.561
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3013545860	13/10/2021 al 13/11/2021		$	590
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3013545860	13/10/2021 al 13/11/2021		$	13.656
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3013545860	13/10/2021 al 13/11/2021		$	14.707
Impuestos			(B)	**$**	**29.300**
Impuesto al Consumo de Voz				$	2.785
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS				$	13.285
IVA PLAN VOZ				$	13.230
Saldos meses anteriores			(C)	**$**	**0**
Saldo anterior				$	168.856
Valor pago anterior				$	-168.856

Resumen de consumos

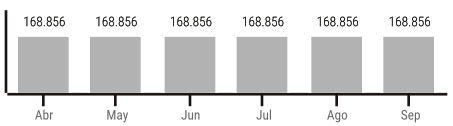
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos

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: TIGOUNE ALAMEDAS CL 44 # 10-91 CENTRO COMERCIAL ALAMEDAS LOCAL 103 , C.P. 230002

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.

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

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
Perfil					
3003153995	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 28.953	$ 0	$ 0	$ 28.953
3005771583	Fidelización Negocios 5.01 Plus+	$ 44.425	$ 0	$ 0	$ 44.425
3008047538	Fidelización Negocios 5.01 Plus+	$ 37.225	$ 0	$ 0	$ 37.225
3013545860	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 28.953	$ 0	$ 0	$ 28.953

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3013545860

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. JOHN ALEXANDER MELENDEZ GOMEZ

CIUDAD:MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:CL. 315ASUR Nro. 49-36 CALDAS
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5521520937

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.39251532

FECHA LÍMITE DE PAGO: 03-Dic-2021

REFERENCIA DE PAGO 5392515323

TOTAL A PAGAR: $43,900.00

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $43,900

MINUTOS Ilimitados + **DATOS** 20 GB + **SMS** Ilimitados Todo Destino

Apps sin límite de consumo

Familia & Amigos

Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$43,900.00	$0.00
Pagos Recibidos	$-43,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	22-nov-2021	21-dic-2021	$29,143.69	$43,900.00
Cargo Fijo Mensual	22-nov-2021	21-dic-2021	$7,495.13	
Impuestos			$7,261.18	

Impuestos IVA:6,961.37 Consumo:299.81 * La tasa de interés moratorio es del 25.91% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	22-Nov-2021
Período de Facturación:	22-Oct-2021 - a 21-Nov-2021
Fecha de Facturación:	22-Nov-2021

TOTAL A PAGAR **$43,900.00**

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

Claro COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5392515323(3902)04390000

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

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

Sr. JOHN ALEXANDER MELENDEZ GOMEZ

Referencia de Pago Total:	5392515323
No. de Identificación:	CC.: 80724458
Factura Electrónica de Venta:	E 5521520937
Período de Facturación:	22-Oct-2021 - a 21-Nov-2021
Número Celular:	3108643981
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	5-Dic-2021
TOTAL A PAGAR:	$43,900.00

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

Escaneado con CamScanner

Impreso por: digitales SAS NIT 860.028.980-2

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

CUFE=9ec29ae157c707eefc2210658 12837db0bffe2270ca4ade5558a7cdaedf1c1e03a5dc39e45da7593004278 1c4c4c08aa

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Doscientos veinte mil pesos m/cte. $ 220.000

Por concepto de*: Capacitaciones a microempresas* en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre 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 noviembre de 2021	REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN MICROEMPRESARIOS			$ 220.000
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA			**$ 220.000**	
				TOTAL	**$ 220.000**
ACTA No:	**23**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No. 0410
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

SEÑOR(ES): Consorcio Adm. Vial FECHA 16 11 2021
C.C.Ó NIT 901349.393-7 DIRECCIÓN Calle 13 #74 #14
TEL. 596 1871 CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
44	Sand. Wch.	3500	154000
44	Gaseosas	1500	66000

El Madero
Restaurante y Eventos
Sabor de hogar
NIT 8103210-2
Cra 50 #130 Sur 27
Tel 278 23 82
Caldas - Antioquia

Vendedor: Ricardo Cobo
Firma y Sello:
C.C. / NIT: 70031342 med

SUB-TOTAL $
TOTAL $ 220000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CAPACITACIÓN

Capacitación estándares mínimos resolución 0312 del 2019 y sensibilización protocolo de bioseguridad

Cooperativa de trabajo Vías del Alto S.A.S

Fotografía 1.



Fotografía 2.



Cooperativa de trabajo Santiago

Capacitación estándares mínimos resolución 0312 del 2019 y sensibilización protocolo de bioseguridad

Fotografía 3.



Fotografía 4





Cooperativa de trabajo Ciudad Bolívar

Capacitación estándares mínimos resolución 0312 del 2019 y sensibilización protocolo de bioseguridad

Fotografía 5.



Fotografía 6.



Cooperativa de trabajo Caldas

Capacitación estándares mínimos resolución 0312 del 2019 y sensibilización protocolo de bioseguridad

Fotografía 7.



Fotografía 8.



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

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: ciento nueve mil, trescientos pesos m/cte. $ 109.300

Por concepto de: ***Peajes***, en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre 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 noviembre de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
2	3 de noviembre de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
3	4 de noviembre de 2021	PEAJE ABURRÁ	$ 17.100
4	8 de noviembre de 2021	PEAJE TRAPICHE	$ 11.300
5	8 de noviembre de 2021	PEAJE TRAPICHE	$ 11.300
6	10 de noviembre de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
7	10 de noviembre de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
8	16 de noviembre de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
9	16 de noviembre de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
10	25 de noviembre de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
11	25 de noviembre de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA		**$ 109.300**	
		TOTAL:	**$ 109.300**
ACTA No:	**23**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



PEAJE AMAGÁ

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

FECHA: 2021-11-03 06:50:08
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1026156364
TARIFA: 8700 Efectivo
FOLIO: C1 000003518055 Vía 101 S1

Concesionaria Vial del Pacífico

BUEN VIAJE

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



Nit: 900.744.773-2
Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1

PEAJE AMAGÁ

Concesionaria Vial del Pacífico

FECHA: 2021-11-03 18:06:30
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1001743974
TARIFA: 8700 Efectivo
FOLIO: C1 000003316378 Vía 104 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

Concesionaria Vial del Pacífico

BUEN VIAJE

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



TUNEL FERNANDO GOMEZ M

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

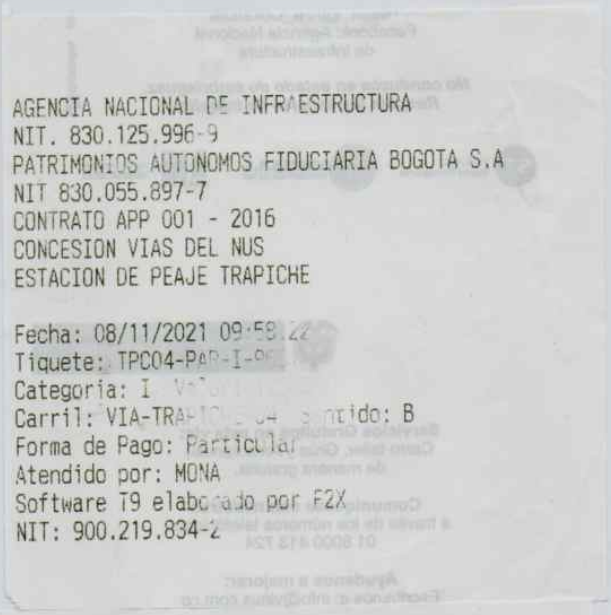
4 NOV 2021 8:19:07
Carril : 2 Sentido: MED-URA
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO

Operario : 0094 No:1 0005045413
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $17100

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

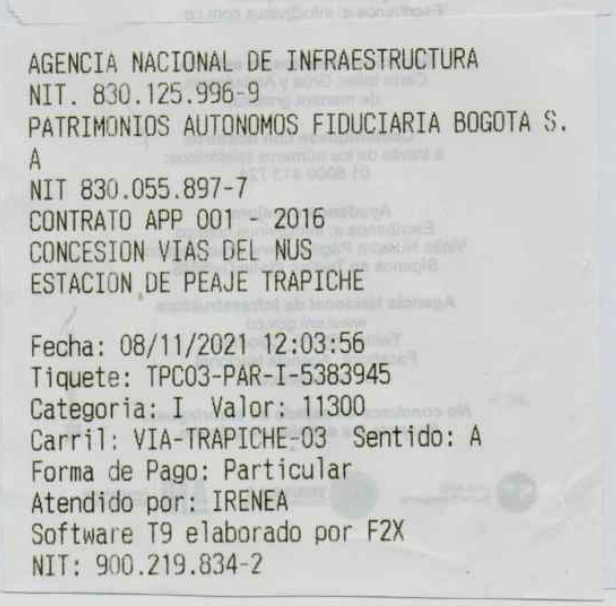
Emergencias: 317 667 6335 | 01 8000 40001E

www.devimar.co



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: 08/11/2021 09:58:22
Tiquete: TPC04-PAR-I-0[illegible]
Categoria: I Va[illegible]
Carril: VIA-TRA[illegible] Sentido: B
Forma de Pago: Particular
Atendido por: MONA
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: 08/11/2021 12:03:56
Tiquete: TPC03-PAR-I-5383945
Categoria: I Valor: 11300
Carril: VIA-TRAPICHE-03 Sentido: A
Forma de Pago: Particular
Atendido por: IRENEA
Software T9 elaborado por F2X
NIT: 900.219.834-2



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

PEAJE AMAGÁ

FECHA: 2021-11-10 07:10:18
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1001743974
TARIFA: 8700
FOLIO: C1 000003527713

Concesionaria Vial del Pacífico
Efectivo
Via 101 S1

BUEN VIAJE



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

PEAJE AMAGÁ

FECHA: 2021-11-16 12:49:12
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1056772175
TARIFA: 8700
FOLIO: C1 000003336206

Concesionaria Vial del Pacífico
Efectivo
Via 101 S1

BUEN VIAJE



Nit: 900.744.773-2
Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1

PEAJE AMAGÁ

FECHA: 2021-11-10 17:59:08
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1026156364
TARIFA: 8700
FOLIO: C1 000003365993

Concesionaria Vial del Pacífico
Efectivo
Via 101 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



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

PEAJE AMAGÁ

FECHA: 2021-11-25 06:46:29
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 43711193
TARIFA: 8700
FOLIO: C1 000003550399

Concesionaria Vial del Pacífico
Efectivo
Via 101 S1

BUEN VIAJE

Concesionaria Vial del Pacífico
Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014



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

PEAJE AMAGÁ

FECHA: 2021-11-16 07:24:07
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1033342365
TARIFA: 8700
FOLIO: C1 000003538027

Efectivo
Via 101 S1
Concesionaria Vial del Pacífico

BUEN VIAJE

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



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

PEAJE AMAGÁ

FECHA: 2021-11-25 19:19:29
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1007111428
TARIFA: 8700
FOLIO: C1 000003350010

Concesionaria Vial del Pacífico
Efectivo
Via 104 S2

BUEN VIAJE

Concesionaria Vial del Pacífico

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

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

Por concepto de: ***Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo,*** en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre 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

INTERVENTORÍAS ASIGNADAS, GPS, TOPOGRADFÍA Y/O LABORATORIOS Y TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO - CONTRATO 2610 DE 2019					
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**			**VALOR**
1	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	INTERVENTORÍA CONTRATO1416-2021			$ 2.000.000
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA			**$ 2.000.000**	
			TOTAL		**$ 2.000.000**
ACTA No:	**23**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		

DT-ANT 45664

Medellín, 25 de agosto de 2021

Ingeniero
JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO
Representante legal
PROYECTOS DE INGENIERIA CUMBRE S.A.S
pdicumbre@gmail.com
Bogotá

Asunto: Orden de inicio contrato No. 1416 de 2021

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución de del contrato No. 1416-2021, que tiene por objeto: **SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA,** le informo que a partir del 25 de agosto de 2021 y quedando como fecha de vencimiento el 24 de noviembre de 2021 se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 675821 del 18 de agosto de 2021 y Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos con radicados No. DTANT 44604 del 20 de agosto de 20201

Para el control y vigilancia del contrato, el INVÍAS designó como Interventor a la Administración CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH – Ingeniero Residente David Velásquez, celular 3113127386, con quien debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

El INVÍAS designó al Ingeniero MIGUEL EDUARDO GUARIN, como Supervisor del contrato, mediante Resolución No. 140 del 24 de agosto de 2021. Dirección de contacto: Calle 51 No. 79-51, Barrio Los Colores, Medellín. teléfono fijo/celular: 3104448049.

Atentamente,

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA
Director Territorial Antioquia

Proyecto: MARTHA ELENA ARANGO RESTREPO

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, ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cte. $ 59.859

Por concepto de: ***Bioseguridad,*** en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre 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 noviembre de 2021	Alcohol	$ 7.470,00
2	30 de noviembre de 2021	Jabón Líquido	$ 5.180,00
3	30 de noviembre de 2021	Hipoclórito de sodio. Uso doméstico	$ 8.600,00
4	30 de noviembre de 2021	Gel Antibacterial	$ 5.980,00
5	30 de noviembre de 2021	Tapabocas desechables	$ 20.100,00
6	30 de noviembre de 2021	Guantes de Nitrilo	$ 10.800,00
		3° Renglón S/Memo SF- GCP 28569: Gastos reembolsables (No está sujeto a retenciones)	$ 58.130,00
		4° Renglón S/Memo SF- GCP 28569: Administración (2.5% de 3er Renglón)	$ 1.453,00
		5° Renglón S/Memo SF- GCP 28569: IVA (19% de 4° Renglón)	$ 276,07
	VALOR A FACTURAR POR CONCEPTO DE NUEVO ITEM "IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD"		**$ 59.859,07**
ACTA No:	**23**	**PERIODO MES:**	**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	
3 X $2,490			
07709990066531	ALCOHOL ANTISEP	7,470	6
01002004037449	JABON LIQUIDO A	2,590	8
07700304009213	JABON LIQUIDO A	2,590	8
4 X $2,150			
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	8,600	8
2 X $2,990			
01001004016089	GEL ANTIBACTERI	5,980	8
SUBTOTAL		27,230	
AHORRO ADICIONAL $		-30	
VALOR PAGADO		27,200	
EFECTIVO $		29,000	
CAMBIO		1,800	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	7,470	7,470	0
8	19,760	19,760	0
		27,230	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: YURI COLORADO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
02/11/21 14:43 05 0101 02 8532 160494

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

FACTURA DE VENTA G432 379169

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: MR2504337

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
786437	CAJA TAPABOCAS	WSD	1.00	12000
006010	PROTECTOR BUCAL	WSD	1.00	8100
	>>> IVA 19%		1293	
003055	GUANTES	WSD	6.00	10800
	>>> IVA 19%		1724	

SUBTOTAL	30,900
>>> TOTAL A PAGAR	30,900
FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	50,000
CAMBIO	19,100
Total antes de impuestos	27,882
Total IVA	3,018

DISCRIMINACION DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
X	12,000	12,000	0
19%	18,900	15,882	3,018

Auditoria: 010101 1102 0471
Unidades: 8.00
Items: 3
Expedicion:02/11/2021 02:31:57 PM
Impresion: 02/11/2021 02:31:53 PM
Lo atendio:CAJA01
Vendedor: MARIANA CARTAGENA
RESOLUCI4N 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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Lunes, 29 de noviembre de 2021 - 16:53 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:	NOV2021
Estado:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Lunes, 29 de noviembre de 2021 - 16:53 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:	NOV2021
Estado:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Lunes, 29 de noviembre de 2021 - 16:53 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:	NOV2021
Estado:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Lunes, 29 de noviembre de 2021 - 16:53 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:	NOV2021
Estado:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Lunes, 29 de noviembre de 2021 - 17:04 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:	NOMNOV202	Referencia:	1PYHJCVM
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	29 de Noviembre de 2021		

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