SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
TERRITORIAL RISARALDA
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 1 LOTE 1
EVALUACIÓN DE INDICADORES DE ADMINISTRACIÓN VIAL

VIAS A CARGO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

C0NTRATO No: **1967-2024** PERIODO EVALUADO: **1 AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONSULTOR: **CONSORCIO INVIAS 2023**
GESTOR DEL CONTRATO: **ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO**
VALOR CONTRATO: **$3.985.036.419,00**
VALOR PERIODO EVALUADO : **$90.074.584,32**
FECHA 3/04/2025

No DEL INDICADOR	VARIABLE/INDICADOR	% DISMINUCIÓN (2)	CUMPLE/NO CUMPLE	VALOR A DESCONTAR (1) x (2)	OBSERVACIONES	
					Detalle	Radicado
1	Prevencion y atencion de emergencias	10%	CUMPLE		Vigilancia y reporte permanente de las vías	Se efectua a Diario
					Se presta apoyo a la DT-RIS en recorridos y priorizacion de obras dentro del alcance del contrato de obra Nº 2415 de 2024, Contrato Nº 4328 de 2024 y contrato Nº 4161 de 2023	
					Informes sobre posibles afectaciones a las vias a cargo	2025E-VUVRAZ-025698, 025903, 029559
					Reporte diario de emergencias y actualización permanente de las mismas	
2	Mantenimiento	10%	CUMPLE		Se supervisa semanalmente el cumplimiento indicadores del Servicio de Mtto rutinario durante el mes.	A fin de mes se entregan soportes en acta
					Comunicación permanente con los representantes legales de las cooperativas	
3	Administracion	10%	CUMPLE		Informes periodicos como semanales, sitios criticos y demas solicitados	2025E-VUVRAZ-024752, 027937, 030660, 032801, 032832
					Informe mensual inspector SISO	2025E-VUVRAZ-033241
					Entrega acta de costos de la AMV	Se efectua mensualmente en los primeros 5 dias; 2025E-
					La información presentada es veraz y oportuna en todos los documentos e informes	2025E-VUVRAZ-033343, 033492
4	Informacion para alimentar diferentes modelos matematicos que tiene INVIAS para efectos de planificacion de la inversion.	10%	CUMPLE		Se presenta informe mensual Accidentalidad	Envio mensual por correo electronico a INVIAS Planta Central y DT RIS
					Tema Diretorio de Emergencias e Inventario maquinaria	2025E-VUVRZ-029559
					Tema Sukubun	2025E-VUVRZ-023248, 033509
5	Planeacion	10%	CUMPLE		Se atienden oportunamente las directrices emanadas de la Territorial	
					Entrega Factor de Calidad SMR, informes mensuales	2025E-VUVRAZ-022615, 033506
					Planeacion de trabajos a desarrollar en las vias a cargo por Contratistas de servicio de Mtto rutinario.	Se efectua mensualmente y se envia copia de las bitacoras a la Supervision de los ctos de SMR.
6	Vigilancia y Supervision	10%	CUMPLE		Infome mensual contratos de mantenimiento rutinario	Se envia mensualmente en los primeros 5 dias
					Tramite actas mensuales de contratos de Servicio de Mtto Rutinario	2025E-VUVRAZ-022471, 023117, 024723, 025670, 025700
					Apoyo a la Supervision a los cuatro Contratos de Servicio de Mantenimiento Rutinario	Seguimiento semanal a actividades; Oficios CSC 0359, 0360, 0362, 0364.
					Apoyo a la Supervision a Contratos que ejecuta la Territorial	
7	Estudios	10%	CUMPLE		Reporte semanal de estado y seguimiento a sitios critico en las vias a cargo	Envio semanal por correo electronico a DT-RIS
8	Relaciones con la comunidad	5%	CUMPLE		Respuesta a peticiones, quejas de los usuarios de las vias y autoridades locales	
					Respuesta a solicitudes y /o quejas de la comunidad	
					Atencion usuarios en la oficina y via telefonica	

9	Vigilancia y cumplimiento de disposiciones sobre: Derecho de de via, Ornato, Embellecimiento, Preservacion ambiental.	5%	CUMPLE		Invasiones	2025E-VUVRAZ-023960, 025702, 025703 Y 033376
					Informe ornato	2025E-VUVRAZ-031964.
10	Capacitacion	5%	CUMPLE		Capacitacion a cooperativas efectuadas cada mes de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones.	2025E-VUVRAZ-033257
11	Personal (Ingenieros)	5%	CUMPLE		Ingeniero Residente e Ingenieros Auxiliares laborando de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de condiciones, ubicados en oficina en el municipio de Pueblo Rico - Risaralda.	
12	Personal y logistica	10%	CUMPLE		El personal, oficina, valla y equipos cumplen con lo solicitado en Pliego de Condiciones y estan dispuestos con dedicación exclusiva para el contrato de Consultoria Nº 1967 de 2024.	

OBSERVACION:

VALOR TOTAL A DISMINUIR (Pesos Colombianos).	

Vo. Bo.

Diana Stefania Parra

Nombre: DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO - CONSULTOR

ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

ING. MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 3 | 4 | 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1967-2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO INVIAS 2023

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No: N/A **CONTRATISTA:** N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

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	Saldo del Acta Anterior
2024	545524	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	1967-2024	$ 1.383.849.572,00	
2025	218525	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	1967-2024	$ 1.565.412.513,00	
2026	vigencias futuras excepcionales	Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0103		PROPIOS	1967-2024	$ 1.035.774.334,00	
			TOTAL			$ 3.985.036.419	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.985.036.419**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								545524 fecha 17/06/2024	**$ 1.383.849.572**	**$ 3.985.036.419**		
1	9/7/2024 AL 31/07/2024	$ 51.678.226,00	$ 9.818.862,94	$ 61.497.088,94	$ 0,00	$ 61.497.088,94	$ 0,00		$ 1.322.352.483,06	$ 3.923.539.330,06	10092 del 30/08/2024	PAGADA
2	ago-24	$ 70.362.669,00	$ 13.368.907,11	$ 83.731.576,11	$ 0,00	$ 83.731.576,11	$ 0,00		$ 1.238.620.906,95	$ 3.839.807.753,95	11129 del 16/09/2024	PAGADA
3	sep-24	$ 74.806.407,00	$ 14.213.217,33	$ 89.019.624,33	$ 0,00	$ 89.019.624,33	$ 0,00		$ 1.149.601.282,62	$ 3.750.788.129,62	13644 del 23/10/2024	PAGADA
4	oct-24	$ 70.706.571,00	$ 13.434.248,49	$ 84.140.819,49	$ 0,00	$ 84.140.819,49	$ 0,00		$ 1.065.460.463,13	$ 3.666.647.310,13	15757 del 15/11/2024	PAGADA
5	nov-24	$ 72.934.573,00	$ 13.857.568,87	$ 86.792.141,87	$ 0,00	$ 86.792.141,87	$ 0,00		$ 978.668.321,26	$ 3.579.855.168,26	17127 del 4/12/2024	PAGADA
6	dic-24	$ 70.389.372,00	$ 13.373.980,68	$ 83.763.352,68	$ 0,00	$ 83.763.352,68	$ 0,00		$ 894.904.968,58	$ 3.496.091.815,58	17986 del 11/12/2024	PAGADA
7	ene-25	$ 71.173.006,00	$ 13.522.871,14	$ 84.695.877,14	$ 0,00	$ 84.695.877,14	$ 0,00		$ 810.209.091,44	$ 3.411.395.938,44	393 del 18/02/2025	PAGADA
8	feb-25	$ 75.984.554,00	$ 14.437.065,26	$ 90.421.619,26	$ 0,00	$ 90.421.619,26	$ 0,00		$ 719.787.472,18	$ 3.320.974.319,18	1032 del 11/03/2025	NO PAGADA
9	mar-25	$ 75.692.928,00	$ 14.381.656,32	$ 90.074.584,32	$ 0,00	$ 90.074.584,32	$ 0,00		$ 629.712.887,86	$ 3.230.899.734,86		
	TOTALES	**$ 633.728.306,00**	**$ 120.408.378,14**	**$ 754.136.684,14**	**$ 0,00**	**$ 754.136.684,14**	**$ 0,00**		**$ 629.712.887,86**	**$ 3.230.899.734,86**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Subtotal costos básicos (A) + (B) + (C)= (D)	**$ 633.728.306,00**	**$ 120.408.378,14**	**$ 754.136.684,14**
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 633.728.306,00**	**$ 120.408.378,14**	**$ 754.136.684,14**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Consultor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Diana Stefania Parra

Firma

ING. DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ
Representante legal y/o apoderado
Matricula No.: 15202-426839 BYC

Firma

Nombre: **ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO**
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 63202-086232 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1967-2024

CONSULTOR: CONSORCIO INVIAS 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 9/07/2024

PLAZO INICIAL: 29 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 398.503.641,90	9	7	2024	27	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 797.007.283,80	9	7	2024	27	8	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.195.510.925,70	27	8	2026	27	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101212656

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2 DE FECHA 09/07/2024
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 2024S-VRIS-051268 DEL 29/7/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 3/04/2025

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCION DE GESTION

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES: **N/A**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

ANEXO 2: POLIZA SEGÚN ACTA INICIO

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Diana Stefania Parra

ING. DIANA STEFANIA PARRA BOHHORQUEZ
Representante legal y/o apoderado
Matrícula Profesional No.: 15202-426839 BYC

Firma

ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 63202-086232 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 3 | 4 | 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1967-2024 **CONSULTORIA:** CONSORCIO INVIAS 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No.: N/A **CONTRATISTA:** N/A

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR RISARALDA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (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 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL	24.496.708	ING RESIDENTE	$ 7.870.000		100,00%	CONSORCIO INVIAS 2023	$ 7.870.000	$ 547.800	5	Compensar	3299947 1	$ 314.800	Colpensiones	3299947 1	$ 1.259.200	$ 314.800	$ 0,00	$ 0,00	
2	ELMER SANCLEMENTE DAZA	10.529.371	ING AUXILIAR I	$ 5.170.000		100,00%		$ 5.170.000	$ 359.900	5	Salud total		$ 206.800	Colpensiones		$ 827.200	$ 206.800	$ 0,00	$ 0,00	
3	SANTIAGO RODRIGUEZ ZAFRA	1.005.890.929	ING AUXILIAR II	$ 3.710.000		100,00%		$ 3.710.000	$ 258.300	5	Salud total		$ 148.400	Proteccion		$ 593.600	$ 148.400	$ 0,00	$ 0,00	
4	AURA MARIA HERNANDEZ	1.093.535.689	INSPECTOR SISO	$ 2.420.000		100,00%		$ 2.420.000	$ 168.500	5	Nueva eps		$ 96.800	Proteccion		$ 387.200	$ 96.800	$ 0,00	$ 0,00	
5	YANINCY DIAZ TORO	25.001.711	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 1.635.000		80,64%		$ 1.193.300	$ 3.800	5	Nueva eps		$ 47.800	Porvenir		$ 191.100	$ 25.500	$ 0,00	$ 0,00	
6	CARLOS MARIO MONCADA GRAJALES	18.532.322	CONDUCTOR 1	$ 1.590.000		100,00%		$ 1.590.000	$ 99.600	5	Confenalco Valle EPS		$ 63.500	Proteccion		$ 253.600	$ 57.300	$ 0,00	$ 0,00	
7	DIEGO FERNANDO FLOREZ FLOREZ	1.093.534.422	CONDUCTOR 2	$ 1.590.000		100,00%		$ 1.590.000	$ 99.600	5	Nueva eps		$ 63.500	Porvenir		$ 253.600	$ 57.300	$ 0,00	$ 0,00	
8	EDUARD JULIAN MEDINA CARDONA	1.093.536.098	AUX. ADMINISTRATIVO	$ 1.635.000		100,00%		$ 1.635.000	$ 113.800	5	Asmet salud		$ 65.400	Porvenir		$ 261.600	$ 65.400	$ 0,00	$ 0,00	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 25.620.000				$ 25.178.300	$ 1.651.300				$ 1.007.000			$ 4.027.100	$ 972.300	$ 0,00	$ 0,00	

El consultor adjunta la certificación de fecha 1 DE ABRIL DE 2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El consultor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El consultor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la consultoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de consultoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Consultor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de consultoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El consultor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del consultor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de consultoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de consultoria.
9. El supervisor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la consultoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

Firma Diana Stefania Parra

Nombre: **DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ**
Representante Legal
Matricula Profesional Nº.: 15202-426839 BYC

Firma

Nombre: **ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO**
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 63202-086232 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Resumen de liquidación

CONSORCIO INVIAS 2023 NIT: 901838208 - 0

mario.gamba@grupoinget.com - 04/02/2025 10:20:27

Documento generado por bitalora.co

Resumen de liquidación	Renta Pagado									Deducido					Total	FIRMA
Empleados	Prima Regional	Salario Básico	Subsidio de	Incapacidad	Incapacidad EPS	Cesantías	Intereses a las	Prima Legal	Vacaciones	Retención en	Salud	Pensión	Fondo de S	Fondo de Solidaridad Pensio		
INVIAS 2023	**1,350,000**	**22,371,500**	**766,667**	**212,000**	**1,233,700**	**433,262**	**12,276**	**433,262**	**581,335**	**-122,000**	**-1,006,688**	**-1,006,688**	**-39,350**	**-39,350**	**25,179,926**	
NominaMensual																
31/03/2025	1,350,000	22,317,000	760,000	212,000	94,900					-122,000	-958,956	-958,956	-39,350	-39,350	22,615,288	
1005890929 - SANTIAGO RODRIGUEZ ZAFRA Codigo: 5455	450,000	3,260,000									-148,400	-148,400			3,413,200	
10529371 - ELMER SANCLEMENTE DAZA Codigo: 5454	450,000	4,720,000									-206,800	-206,800			4,756,400	
1093534422 - DIEGO FERNANDO FLOREZ FLOREZ Codigo: 5459		1,431,000	180,000	106,000	47,450						-63,378	-63,378			1,637,694	
1093535689 - AURA MARIA HERNANDEZ NARANJO Codigo: 5457		2,420,000	200,000								-96,800	-96,800			2,426,400	
1093536098 - EDUAR JULIAN MEDINA CARDONA Codigo: 5462		1,635,000	200,000								-65,400	-65,400			1,704,200	
18532322 - CARLOS MARIO MONCADA GRAJALES Codigo: 5461		1,431,000	180,000	106,000	47,450						-63,378	-63,378			1,637,694	
24496708 - LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL Codigo: 5725	450,000	7,420,000								-122,000	-314,800	-314,800	-39,350	-39,350	7,039,700	
Retiro																
31/03/2025		54,500	6,667		1,138,800	433,262	12,276	433,262	581,335		-47,732	-47,732			2,564,638	
25001711 - YANINCY DIAZ TORO Codigo: 5460		54,500	6,667		1,138,800	433,262	12,276	433,262	581,335		-47,732	-47,732			2,564,638	
Total	**1,350,000**	**22,371,500**	**766,667**	**212,000**	**1,233,700**	**433,262**	**12,276**	**433,262**	**581,335**	**-122,000**	**-1,006,688**	**-1,006,688**	**-39,350**	**-39,350**	**25,179,926**	

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32999471
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-04-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INVIAS 2023	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901838208	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	PUEBLO RICO	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PUEBLO RICO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALDAVAINGENIERIA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3127047817
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1049651620	PRIMER APELLIDO	PARRA	SEGUNDO APELLIDO	BOHORQUEZ
PRIMER NOMBRE	DIANA	SEGUNDO NOMBRE	STEFANIA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 03	Año: 2025	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$25.748.535		32999471

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-24496708	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	BENAVIDES BERNAL LUZ MERCEDES	$7.420.000
CC-25001711	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	DIAZ TORO YANINCY	$1.635.000
CC-1093534422	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	FLOREZ FLOREZ DIEGO FERNANDO	$1.590.000
CC-1093535689	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	HERNANDEZ NARANJO AURA MARIA	$2.420.000
CC-1093536098	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	MEDINA CARDONA EDUARD JULIAN	$1.635.000
CC-18532322	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	MONCADA GRAJALES CARLOS MARIO	$1.590.000
CC-1005890929	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RODRIGUEZ ZAFRA SANTIAGO	$3.260.000
CC-10529371	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	SANCLEMENTE DAZA ELMER	$4.720.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 24496708												X																	0		
CC - 25001711			X	2025-03-25																									0		
CC - 25001711																X	2025-03-15	2025-03-24											0		
CC - 25001711																X	2025-03-01	2025-03-14											0		
CC - 1093534422																													0		
CC - 1093534422																X	2025-03-01	2025-03-03											0		
CC - 1093535689																													0		
CC - 1093536098																													0		
CC - 18532322																													0		
CC - 18532322																X	2025-03-01	2025-03-03											0		
CC - 1005890929												X																	0		
CC - 10529371												X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 24496708	COLPENSIONES	30	$7.870.000	0.1600000	$1.259.200	$0	$0	$1.259.200	$39.400	$39.400	$0
CC - 25001711	PORVENIR	1	$54.500	0.1600000	$8.800	$0	$0	$8.800	$0	$0	$0
CC - 25001711	PORVENIR	10	$474.500	0.1600000	$76.000	$0	$0	$76.000	$0	$0	$0
CC - 25001711	PORVENIR	14	$664.300	0.1600000	$106.300	$0	$0	$106.300	$0	$0	$0
CC - 1093534422	PORVENIR	27	$1.431.000	0.1600000	$229.000	$0	$0	$229.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1093534422	PORVENIR	3	$153.450	0.1600000	$24.600	$0	$0	$24.600	$0	$0	$0
CC - 1093535689	PROTECCION	30	$2.420.000	0.1600000	$387.200	$0	$0	$387.200	$0	$0	$0
CC - 1093536098	PORVENIR	30	$1.635.000	0.1600000	$261.600	$0	$0	$261.600	$0	$0	$0
CC - 18532322	PROTECCION	27	$1.431.000	0.1600000	$229.000	$0	$0	$229.000	$0	$0	$0
CC - 18532322	PROTECCION	3	$153.450	0.1600000	$24.600	$0	$0	$24.600	$0	$0	$0
CC - 1005890929	PROTECCION	30	$3.710.000	0.1600000	$593.600	$0	$0	$593.600	$0	$0	$0
CC - 10529371	COLPENSIONES	30	$5.170.000	0.1600000	$827.200	$0	$0	$827.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 24496708	SALUD TOTAL	30	$7.870.000	0.0400000	$314.800	$0		$0		$0	30	$7.870.000	5	0.0696000	$547.800
CC - 25001711	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$54.500	0.0400000	$2.200	$0		$0		$0	1	$54.500	5	0.0696000	$3.800
CC - 25001711	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$474.500	0.0400000	$19.000	$0		$0		$0	10	$474.500	5	0.0000000	$0
CC - 25001711	NUEVA E.P.S. S.A.	14	$664.300	0.0400000	$26.600	$0		$0		$0	14	$664.300	5	0.0000000	$0
CC - 1093534422	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.431.000	0.0400000	$57.300	$0		$0		$0	27	$1.431.000	5	0.0696000	$99.600
CC - 1093534422	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$153.450	0.0400000	$6.200	$0		$0		$0	3	$153.450	5	0.0000000	$0
CC - 1093535689	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.420.000	0.0400000	$96.800	$0		$0		$0	30	$2.420.000	5	0.0696000	$168.500
CC - 1093536098	ESSC ASMET SALUD	30	$1.635.000	0.0400000	$65.400	$0		$0		$0	30	$1.635.000	5	0.0696000	$113.800
CC - 18532322	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.431.000	0.0400000	$57.300	$0		$0		$0	27	$1.431.000	5	0.0696000	$99.600
CC - 18532322	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$153.450	0.0400000	$6.200	$0		$0		$0	3	$153.450	5	0.0000000	$0
CC - 1005890929	SALUD TOTAL	30	$3.710.000	0.0400000	$148.400	$0		$0		$0	30	$3.710.000	5	0.0696000	$258.300
CC - 10529371	SALUD TOTAL	30	$5.170.000	0.0400000	$206.800	$0		$0		$0	30	$5.170.000	5	0.0696000	$359.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-24496708	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$7.870.000	0.0400000	$314.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-25001711	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$635.835	0.0400000	$25.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-25001711	COMFAMILIAR RISARALDA	10	$474.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-25001711	COMFAMILIAR RISARALDA	14	$664.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093534422	COMFAMILIAR RISARALDA	27	$1.431.000	0.0400000	$57.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093534422	COMFAMILIAR RISARALDA	3	$153.450	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093535689	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.420.000	0.0400000	$96.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093536098	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.635.000	0.0400000	$65.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18532322	COMFAMILIAR RISARALDA	27	$1.431.000	0.0400000	$57.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18532322	COMFAMILIAR RISARALDA	3	$153.450	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005890929	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$3.710.000	0.0400000	$148.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10529371	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$5.170.000	0.0400000	$206.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	3	$1.234.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.234.400
PORVENIR	3	$706.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$706.300
COLPENSIONES	2	$2.086.400	$0	$0	$39.400	$39.400	0	$0	$0	$0	$2.165.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	3	$670.000	$0	0	$0	0	$0	$670.000	0	$0	$0	$670.000	$0	0	$0	$0	$670.000	$0	$167.500	$670.000
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$271.600	$0	0	$0	0	$0	$271.600	0	$0	$0	$271.600	$0	0	$0	$0	$271.600	$0	$67.800	$271.600
ESSC ASMET SALUD	1	$65.400	$0	0	$0	0	$0	$65.400	0	$0	$0	$65.400	$0	0	$0	$0	$65.400	$0	$16.300	$65.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	$1.651.300	0	$0	$0	$1.651.300	0	$0	$1.651.300	0	$0	$16.513	$1.651.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	8	$972.300	0	$0	$972.300
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.007.000
PENSIONES	3	$4.105.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.651.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$972.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$7.736.500

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/04/2025 17:14:35

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO INVIAS 2023
Usuario: **DIANA STEFANIA PARRA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5563

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 22.615.288,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 01/04/2025
Hora: 17:14:27

Número de documento: 65205527

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********806300		$ 4.756.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********143500		$ 1.637.694,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********899400		$ 1.704.200,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******835800		$ 3.413.200,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******980800		$ 2.426.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******807800		$ 7.039.700,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********403900		$ 1.637.694,00	Enviado a Otro Banco	

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/04/2025 17:44:58

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO INVIAS 2023
Usuario: **DIANA STEFANIA PARRA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5563

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 2.564.638,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 01/04/2025
Hora: 17:44:37

Número de documento: 65206831

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******556100		$ 2.564.638,00	Enviado a Otro Banco	

PRORROGA 2 AL CONTRATO LABORAL SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO INVIAS 2023 Y EDUARD JULIAN MEDINA CARDONA

Entre los suscritos a saber; DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ identificada con cedula de ciudadanía N.1.049.651.620 de Tunja, actuando en nombre y representación legal de CONSORCIO INVIAS 2023, y quien en adelante y para efectos de este acuerdo se denominara EL EMPLEADOR y por otra parte EDUARD JULIAN MEDINA CARDONA, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía N. 1.093.536.098 de Pueblo Rico Risaralda, actuando en nombre propio y quien en adelante y para efectos de este acuerdo se denominara EL TRABAJADOR, se ha convenido lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR EL CONTRATO DE TRABAJO SUSCRITO A TERMINO FIJO: No obstante haberse preavisado expresamente la finalización de su contrato de trabajo por vencimiento del plazo fijo pactado últimamente de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del articulo 3 de la ley 50 de 1990, ratificamos y formalizamos a través del presente documento, el acuerdo común de mantener vigente la relacion laboral, en los siguientes términos a saber:

Prorroga N. 2

Tiempo de la prorroga: 28 días.

Fecha de inicio: 17 de marzo de 2025

Fecha de finalización: 13 de abril de 2025

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes convienen y declaran que todos los aspectos modificados en la presente PRORROGA No 2, sustituyen los acuerdos pactados en el contrato inicialmente suscrito y que los aspectos no modificados en el presente instrumento permanecen incólumes.

CLAUSULA TERCERA: La presente PRORROGA No 2 se firma el día diecisiete (17) de marzo de 2025, de una manera consensual y que las partes han manifestado su consentimiento de una forma totalmente libre y espontanea.

EL EMPLEADOR

Diana Stefania Parra

DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ
ALDAVA INGENIERIA SAS
1.049.651.620 de Tunja
RI CONSORCIO INVIAS 2023

EL TRABAJADOR

Eduard J. Medina C.

EDUARD JULIAN MEDINA CARDONA
CC: 1.093.536.098
Pueblo Rico Risaralda

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 9
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				
2	**Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)**		mes	$ 13.540.000,00	**$ 13.540.000,00**
	Alquiler vehiculo FRY 649		$ 6.770.000,00		
	Alquiler vehiculo IKV 854		$ 6.770.000,00		

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. 173519116

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SERVIPLUS SAS

NIT: 900960706

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-045

Fecha de expedición: 2024/05/30

Fecha de vencimiento: 2025/05/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	FRY649	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2020
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1998	**NRO. MOTOR:**	E410C204067
NRO. CHASIS:	9FBHSR5B3LM961928	**VIN:**	9FBHSR5B3LM961928
LÍNEA:	DUSTER		
COLOR:	GRIS ESTRELLA		

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO A. LOPEZ H.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ANSORY MARGARET SANTANA RINCON

Powered by CamScanner

SOAT

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

COMERCIALES BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	05	17	2024	05	18	2025	05	17

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3551008750801	FRY649	CAMPEROS	PARTICULAR	1998	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON - 234
	LÍNEA VEHÍCULO: DUSTER	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
E410C204067	9FBHSR5B3LM961928	9FBHSR5B3LM961928	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIEGO ALFONSO LOPEZ HIDALGO	8510846	CC	80546605	ZIPAQUIRA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
99941	3551	99941	3551008750801	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$677,800.00	$352,400.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,032,300.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



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.

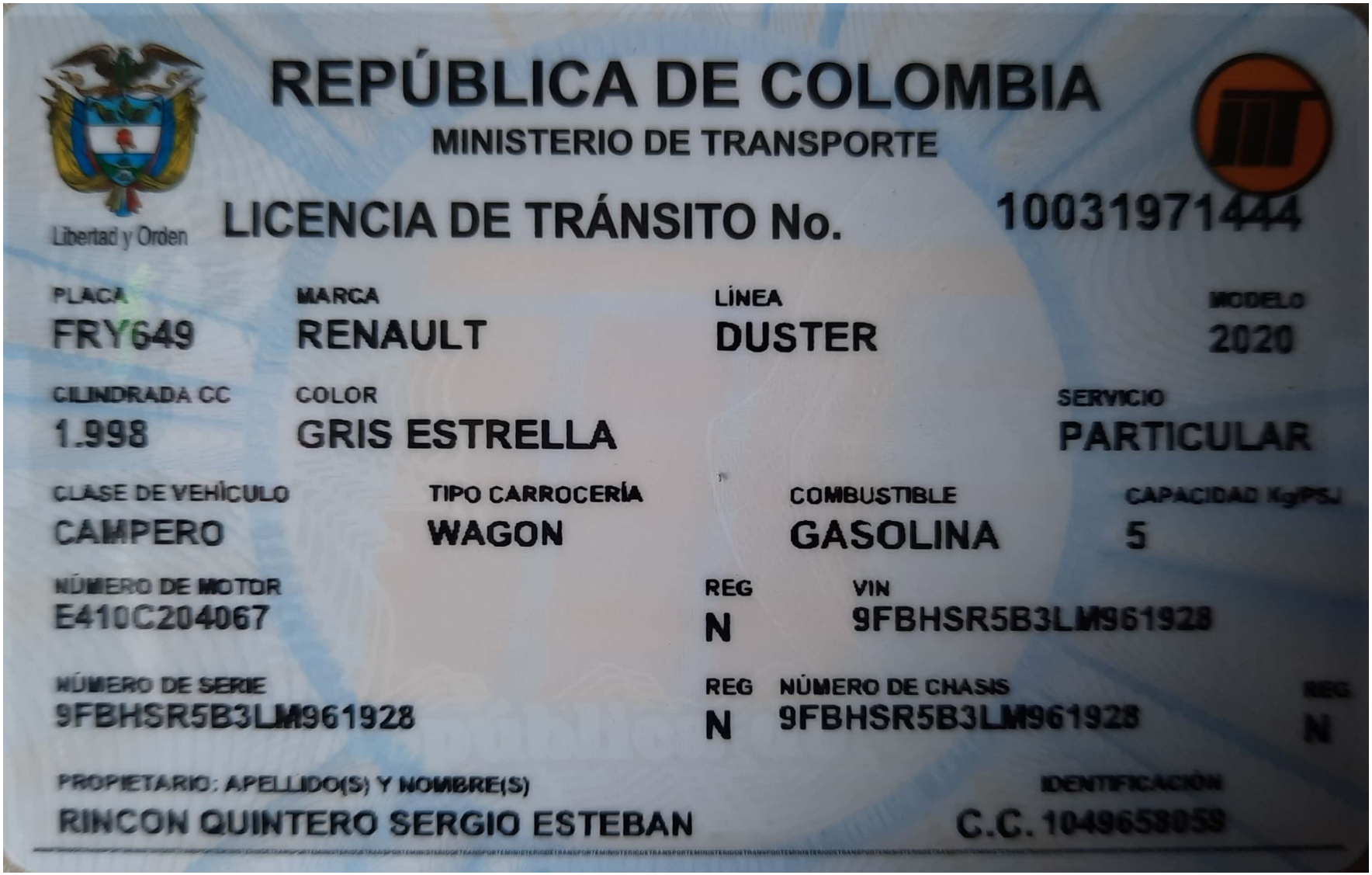
En caso de accidente de tránsito:

- 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.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031971444

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FRY649	RENAULT	DUSTER	2020

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	REG	VIN
E410C204067	N	9FBHSR5B3LM961928

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FBHSR5B3LM961928	N	9FBHSR5B3LM961928	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
RINCON QUINTERO SERGIO ESTEBAN	C.C. 1049658059

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
143

DECLARACION DE IMPORTACION
PV0003201901969

IE
I

FECHA IMPORT.
27/04/2019

PUERTAS
5

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA
24/05/2019

FECHA EXP. LIC. TTO.
07/06/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE ZIPAQUIRA



COSMOCOLOR COLOMBIA-LT-24

LT0700315747 7

Powered by CamScanner

Pueblo Rico, 31 de marzo de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023

Nit: No. 901.838.208-0

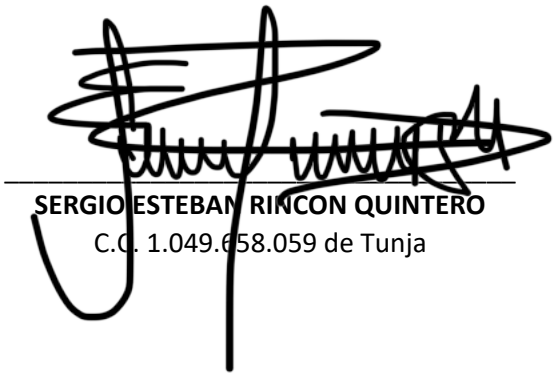
Debe a:

SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO
C.C. 1.049.658.059 de Tunja

La suma de $6.770.000,00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1967 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025.

Total: $6.770.000,00



SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO
C.C. 1.049.658.059 de Tunja

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad Pueblo Rico (Risaralda)	Día 31	Mes 03	Año 2025	Valor $6.770.000,00
Pagado a: SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO				
Por concepto de: PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1967 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025.				
Valor (en letras): SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.				

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	**Cuenta**	**Débitos**	**Créditos**	Sucursal	Efectivo
				Firma y sello del beneficiario C.C [X] NIT. [ ] No. C.C. 1.049.658.059	
Elaboración	Aprobado	Contabilizado		Fecha de Recibido	Día Mes Año

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago de Nóminas

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta de ahorros
Número de producto: **********5563

Destino de los fondos:

Cuentas: 3

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3148	CLAUDIA YULIED COLORADO ARBOLEDA	25000043	$ 2.250.000,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3489	SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO	1049658059	$ 6.499.200,00	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3917	MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR	1049639977	$ 6.499.200,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 3
Valor: $ 15.248.400,00
Descripción: CARROS
Fecha: 01/04/2025
Hora: 17:20

Número de documento: 65205941

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141172882324

(415)7707212489984(8020) **000014117288232 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 9 6 5 8 0 5 9	8	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 9 6 5 8 0 5 9	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RINCON	QUINTERO	SERGIO	ESTEBAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal: CL 77 Sur # 47 C - 65

42. Correo electrónico: estebanrincon27@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 5 4 1 3	3 0 1 4 0 3 3 2 7 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
0 0 1 0	2 0 2 4 0 2 1 2	7 7 1 0	2 0 2 4 0 4 1 9		4 1 1 1	4 9 2 1

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

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
5																									

53. Código 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios 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

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RINCON QUINTERO SERGIO ESTEBAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DUSTER FRY 649				
Dia	Kilometraje inicial	Kilometraje final	Distancia recorrida (km)	Recorrido realizado
1/03/2025				
2/03/2025				
3/03/2025	55.165	55.242	77	Pueblo Rico-Santa Cecilia-PR 67+0000 Via monbu; Regreso- Pueblo Rico.
4/03/2025	55.242	55.354	112	Pueblo Rico- monbu; regreso monbu- pueblo rico
5/03/2025				
6/03/2025	55.354	55.355	1	Diligencia en Pueblo Rico (taller)
7/03/2025	55.355	55425	70	Pueblo Rico- PR 7+0000 via Santa Cecilia- PR 15+0000 via Pueblo Rico- PR 8+0300 Via Santa Cecilia-PR 9+0500 via Pueblo Rico- PR 8+0400 via Santa Cecilia; regreso Pueblo Rico
8/03/2025				
9/03/2025				
10/03/2025	55425	55530	105	Pueblo Rico- PR62+0000- via munbu- Santa Cecilia- Puente de guarato- PR 65+0500 via Santa Cecilia; regreso- puente guarato-Santa Cecilia
11/03/2025	55530	55618	88	Pueblo Rico- Santa Cecilia- PR 67+0300 Via Munbu- PR 15 Via Pueblo Rico- PR 8+0600 Via Santa Cecilia ; regreso Pueblo Rico
12/03/2025				
13/03/2025	55618	55746	128	Pueblo Rico- Apia- PR 1+0600 Via La Virginia-Pueblo Rico- Santa Cecilia- PR 71+0000 Via Monbu; regreso Pueblo Rico
14/03/2025	55746	55857	111	Pueblo Rico - Santa Cecilia- PR 2+0200 via Pueblo Rico- Santa Cecilia- PR 5+0600 Via Pueblo Rico- Santa Cecilia- PR 7+0000 Via Pueblo Rico- Santa Cecilia- PR 68+0000; Regreso- Santa Cecilia- Pueblo Rico
15/03/2025				
16/03/2025				
17/03/2025	55857	56040	183	Pueblo Rico- Pereira; regreso Pereira- Pueblo Rico
18/03/2025				
19/03/2025	56040	56083	43	Pueblo Rcio- PR 11+0000 Via Santa Cecilia; Regreso- Pueblo Rico
20/03/2025	56083	56108	25	Pueblo Rico- PR 22+0000 Via Santa Cecilia- puente tatama; Regreso- Pueblo Rico
21/03/2025				
22/03/2025				
23/03/2025				
24/03/2025				
25/03/2025				
26/03/2025				
27/03/2025	56108	56228	120	Pueblo Rico- Mumbu; regreso Mumbu- Pueblo Rico
28/03/2025				
29/03/2025				
30/03/2025				
31/03/2025				
TOTAL MES			1063	

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
2024	10	18	2024	10	21	2025	10	20

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
89545805 - 610507028	IKV854	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2016

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	RENAULT	DUSTERDYNAMIQUE	WAGON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A402C048552	9FBHSRAJ6GM941838	9FBHSRAJ6GM941838	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MIGUEL PINZON AGUILAR	3124686547	CC	1049639977	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	89545805	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 677.800	$ 352.400	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.032.300

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.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.

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

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

seguros mundial®
tu compañía siempre



Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

- SOAT
- Accidentes Personales
- Arriendos
- Disfruta Tranquilo
- Conduce Tranquilo
- Vida
- Responsabilidad Cívil Familiar

SOLUCIONES CORPORATIVAS

- Cumplimiento
- Judiciales
- Ingeniería
- RCE Transporte Público dePasajeros
- Crédito
- Patrimonio

Líneas de Atención al Cliente:

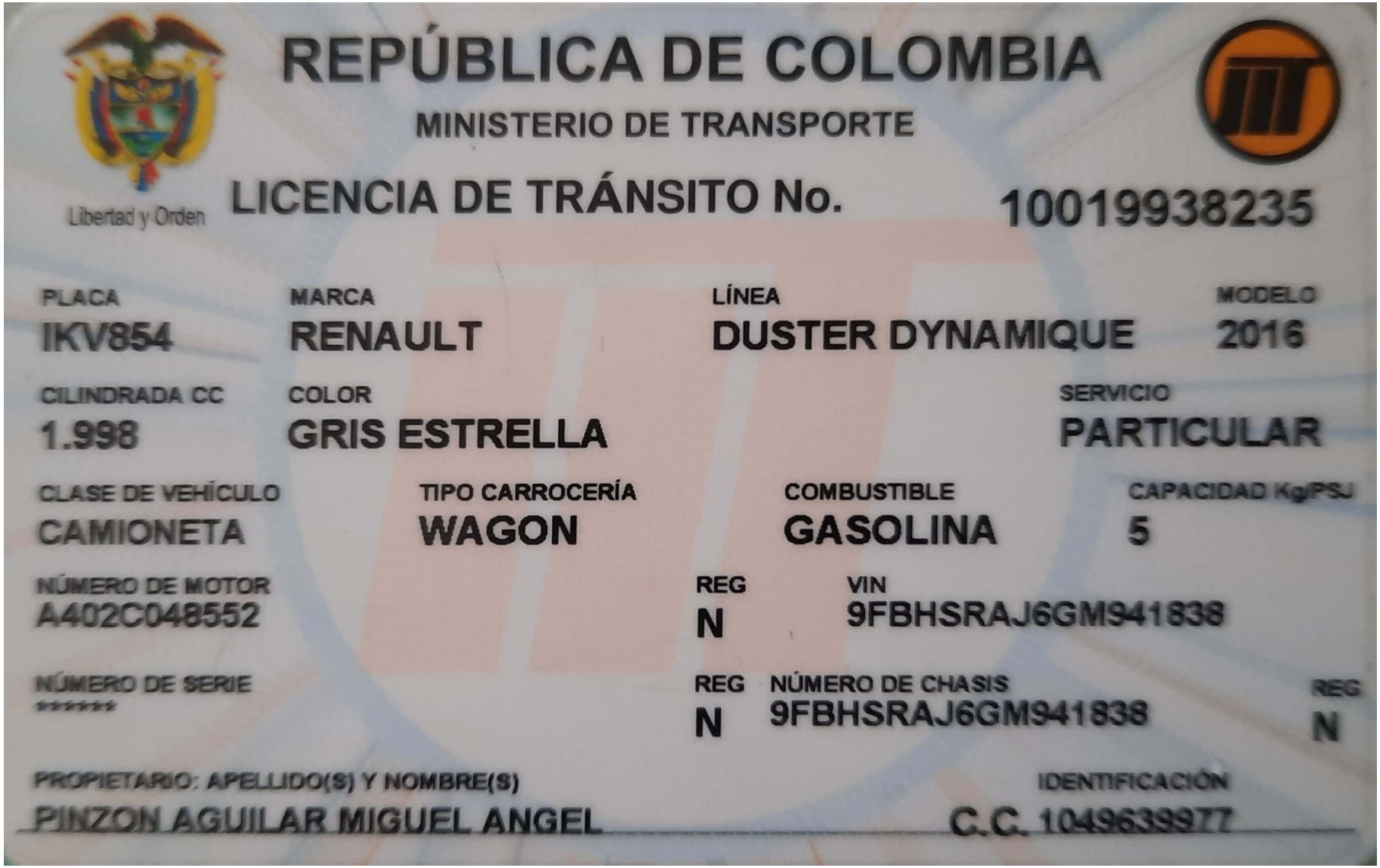
- **Bogotá:** **(+601)** 327 47 12/13
- **Nacional:** 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019938235

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IKV854	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
A402C048552	N	9FBHSRAJ6GM941838

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FBHSRAJ6GM941838	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
PINZON AGUILAR MIGUEL ANGEL	C.C. 1049639977

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
135

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902015000142099

I/E
I

FECHA IMPORT.
24/07/2015

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
19/10/2015

FECHA EXP. LIC. TTO.
23/12/2019

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.

LT06002685344

Powered by CamScanner

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. 176745826

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SAS

NIT: 901146280

No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-067-001

Fecha de expedición: 2024/10/24

Fecha de vencimiento: 2025/10/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA: IKV854

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2016

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: A402C048552

NRO. CHASIS: 9FBHSRAJ6GM941838

VIN: 9FBHSRAJ6GM941838

LÍNEA: DUSTER DYNAMIQUE

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: MIGUEL A. PINZON A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JAIME ANDRES BENJUMEA PIRAQUIVE

seguros mundial®
tu compañía siempre



Seguro Ter-cero Obligatorio CDA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
Ley 2283 de 2023

Versión Clausulado Número
01-08-2023-1317-P-03-PPSUS10R00000049-DRCI
Código Anexo de Asistencia

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N.6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono: 6012855600

No. Póliza 104421221	No. Anexo	No. de Certificado	No. Riesgo
Tipo de documento 1	Fecha de expedición 23/10/2023 0:00:00		Suc. expedidora BOGOTA
Vigencia desde 00:00 Horas del D 23/ M 10/ A 2023	Vigencia hasta 00:00 Horas del D 23/ M 10/ A 2024		Días 365
Vigencia del certificado desde 00:00 Horas del D 23/ M 10/ A 2023	Vigencia del certificado hasta 00:00 Horas del D 23 / M10 / A 2024		
Tomador CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LIMITADA			Nº. Doc. Identidad 800263040
Dirección CR 2 NRO 21DN - 170		Ciudad BOGOTA D.C.	Teléfono 3209730235
Asegurado PINZON AGUILAR MIGUEL ANGEL			Nº. Doc. Identidad 1049639077
Dirección CRA17 # 17-221		Ciudad POPAYAN	Teléfono 3178041940
Beneficiario Terceros Afectados			CC/NIT
Beneficiario			CC/NIT

RIESGO ASEGURADO

Cod. Fasecolda 99900000	Modelo 2016	Servicio PARTICULAR		Color GRIS ESTRELLA	
Placa IKV854	Marca y clase RENAULT	CAMPEROS Y CAMIONETAS		Tipo de vehículo CAMIONETA	
Tonelaje/Cilindraje/Pasajeros 0	1998	No. Motor A402C048552		No. Chasis / Serie 9FBHSRAJ6GM941838	
Dpto/Municipio BOGOTA	Valor comercial 0		Valor accesorios 0	Valor comercial total 0	

CONDICIONES DE COBERTURA

Cobertura	Límite asegurado (Pesos Colombianos)	%	Deducibles S.M.M.L.V / Pesos COP
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	15 SMMLV	10.00 %	1.00 SMMLV

Convenio de pago Contado — Fecha límite de pago

PRIMA BRUTA	$ 42.115	DESCUENTOS	$ 0	PRIMA NETA	$ 0
GASTOS EXP.	$ 2900,00	IVA	$ 8.002	TOTAL A PAGAR	$ 53.017

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
80000114	100%			

OBSERVACIONES

Línea asistencia: Nacional 01 8000 185 015 - 018000 118 820 Opción 1

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

Es de obligatorio cumplimiento diligenciar el formulario de conocimiento del cliente, suministrar información veraz y verificable al igual que realizar actualización de datos por lo menos una vez al año (circular externa 026 de 2008 superfinanciera

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

Autorizo a **Seguros Mundial** para almacenar, recolectar y gestionar mis datos personales para el suministro de información y educación financiera, ofrecimiento comercial, así como los servicios inherentes a la actividad aseguradora, realización de encuestas de satisfacción de clientes y fines estadísticos. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como los derechos que se asisten como titular de los mismos.

Para mayor información sobre la política de tratamiento de datos ingrese a **www.segurosmundial.com.co/legal/** En caso que no desee otorgar esta autorización, favor comunicarse a las líneas de atención al cliente que aparecen en la póliza o ingrese a nuestra página web **http://www.segurosmundial.com.co/servicio-al-cliente/** y diligencie el formulario o envíe un correo electrónico a **consumidorfinanciero@segurosmundial.com.co.**

Conozca las **condiciones generales de la póliza** y el anexo de asistencia en **https://www.segurosmundial.com.co/soluciones-personales/soluciones-de-movilidad/**

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.
Angela Munar
Vicepresidente de Producto
CC 52.646.070

Tomador

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.10.23 10:41:56 -05:00

VIGILADO

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Powered by CamScanner

Pueblo Rico, 31 de marzo de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023

Nit: No. 901.838.208-0

Debe a:

MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR
C.C. 1.049.639.977

La suma de $6.770.000,00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1967 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025.

Total: $6.770.000,00

Miguel Pinzón

_____

MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR
C.C. 1.049.639.977

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad Pueblo Rico (Risaralda)	Día 31	Mes 03	Año 2025	Valor $6.770.000,00
Pagado a: **MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR**				
Por concepto de: PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1967 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025.				
Valor (en letras): SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.				

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	**Cuenta**	**Débitos**	**Créditos**	Sucursal	Efectivo
				Firma y sello del beneficiario Miguel Pinzón C.C☐ NIT☐ No. C.C. 1.049.639.977	
Elaboración	Aprobado	Contabilizado		Fecha de Recibido	Dia Mes Año

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago de Nóminas

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta de ahorros
Número de producto: **********5563

Destino de los fondos:

Cuentas: 3

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3148	CLAUDIA YULIED COLORADO ARBOLEDA	25000043	$ 2.250.000,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3489	SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO	1049658059	$ 6.499.200,00	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3917	MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR	1049639977	$ 6.499.200,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 3
Valor: $ 15.248.400,00
Descripción: CARROS
Fecha: 01/04/2025
Hora: 17:20

Número de documento: 65205941

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157105805

(415)7707212489984(8020) 000014115710580 5

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 9 6 3 9 9 7 7	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PINZON	AGUILAR	MIGUEL	ANGEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CL 21 7 49 BRR CENTRO

42. Correo electrónico mangelpinzon3@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 6 8 6 5 4 7	

CLASIFICACIÓN

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 1 0	2 0 1 3 0 9 0 6	4 3 3 0	2 0 1 3 0 9 0 6	4 2 9 0	7 7 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	2 2																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Usuarios 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

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PINZON AGUILAR MIGUEL ANGEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DUSTER IKV 854				
Dia	Kilometraje inicial	Kilometraje final	Distancia recorrida	Recorrido realizado
2/03/2025				
3/03/2025				
4/03/2025				
5/03/2025	132299	132424	125	Pueblo Rico-Monbu; Regreso- Pueblo Rico.
6/03/2025	132424	132541	117	Pueblo Rico- monbu- guarato-peñas del olvio; regreso Pueblo rico
7/03/2025	132541	132555	14	Pueblo Rico- PR36+0000; regreso Pueblo Rico
8/03/2025			0	
9/03/2025				
10/03/2025	132555	132594	39	Pueblo Rico- PR 39 Via Apia-Pueblo Rico- regreso- Pueblo Rico - PR 43 Via Apia- regreso-Pueblo Rico
11/03/2025	132594	132661	67	Pueblo Rico- PR 47+0000- AL PR 51+0000; Regreso - Pueblo Rico
12/03/2025	132661	132862	201	Pueblo Rico- Pereira ; Regreso Pereira - Pueblo Rico- PR 42+0000 Via Apia- Pueblo Rico.
13/03/2025	132862	132911	49	Pueblo Rico- PR 54+0500 Via Apia- regreso- Pueblo Rico
14/03/2025	132911	132930	19	Pueblo Rico- PR 26+0000 Via Santa Cecilia-Pueblo rico- PR 29+0000 ; Regreso Pueblo Rico
15/03/2025				
16/03/2025				
17/03/2025	132930	133030	100	Pueblo Rico- PR 11+0000 via santa cecilia-PR 13+0400- Regreso-al PR 11+0000 - Pueblo Rico-Apia-regreso- Pueblo Rico
18/03/2025	133030	133127	97	Pueblo Rico- PR 13 Via la Marina; Regreso-Apia- Pueblo Rico.
19/03/2025			0	
20/03/2025	133127	133180	53	Pueblo Rico -Apia; Regreso Apia - Pueblo Rico
21/03/2025	133180	133217	37	Pueblo Rico - PR19 via a Santa Cecilia; Regreso PR19- PR34 via a Apia; regreso PR34 a Pueblo Rico
22/03/2025				
23/03/2025				
24/03/2025				
25/03/2025			0	
26/03/2025				
27/03/2025				
28/03/2025	133217	133311	94	Pueblo Rico- Apia- Apia via Viterbo PR 72+0000; Regreso- PR 72+0000 Via Apia a Viterbo- Apia- Pueblo Rico.
29/03/2025				
30/03/2025				
31/03/2025				
TOTAL MES			1012	

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 9
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	**Oficina (incluye servicios públicos)**		Global (s/comprobante)	$ 2.250.000,00	**$ 2.250.000,00**
	Alquiler Oficina	Cuenta de cobro	$ 2.250.000,00		

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023
NIT. 901838208-0

DEBE A

CLAUDIA YULIED COLORADO ARBOLEDA
C.C: 25.000.043

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.250.000.oo) M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PISO 1- OFICINA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE MARZO DE 2025.

Para constancia se firma en el Municipio de Pueblo Rico, Risaralda a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2025.

Dirección: Carrera 4 No. 9-12 Pueblo Rico Risaralda
Correo Electrónico: yulied6719@gmail.com
Celular: 3122692700

Atentamente,



CLAUDIA YULIED COLORADO ARBOLEDA
C.C.25.000.043 de Pueblo Rico Risaralda.

Anexo Fotocopia de la Cedula.

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago de Nóminas

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta de ahorros
Número de producto: **********5563

Destino de los fondos:

Cuentas: 3

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3148	CLAUDIA YULIED COLORADO ARBOLEDA	25000043	$ 2.250.000,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3489	SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO	1049658059	$ 6.499.200,00	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3917	MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR	1049639977	$ 6.499.200,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 3
Valor: $ 15.248.400,00
Descripción: CARROS
Fecha: 01/04/2025
Hora: 17:20

Número de documento: 65205941

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 9
1	**Dotacion de oficina**		Global (s/comprobante)	$ 675.000,00	**$ 675.000,00**

Pueblo Rico, 31 de marzo de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023

Nit: No. 901.838.208-0

Debe a:

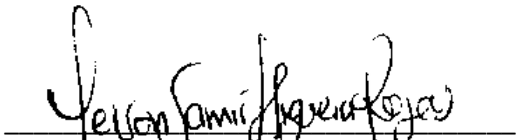
YERSON SAMIR HIGUERA ROJAS

C.C. 1.057.584.936 de Sogamoso

La suma de $675.000,00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de PAGO DOTACIÓN OFICINA - MOBILIARIO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1967 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025.

Total: $675.000,00



YERSON SAMIR HIGUERA ROJAS

C.C. 1.057.584.936 de Sogamoso

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad Pueblo Rico	Día 31	Mes 03	Año 2025	Valor $675.000,00
Pagado a: YERSON SAMIR HIGUERA ROJAS				
Por concepto de: PAGO DOTACIÓN OFICINA - MOBILIARIO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1967 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025.				
Valor (en letras): SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.				

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	**Cuenta**	**Débitos**	**Créditos**	Sucursal	Efectivo
				Firma y sello del beneficiario C.C ☐ NIT ☐ No. C.C. 1.057.584.936	

Elaboración	Aprobado	Contabilizado	Fecha de Recibido	Dia Mes Año

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago de Nóminas

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta de ahorros
Número de producto: **********5563

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4701	YERSON SAMIR HIGUERA	1057584936	$ 675.000,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 1
Valor: $ 675.000,00
Descripción: DOTACION
Fecha: 01/04/2025
Hora: 17:23

Número de documento: 65206028

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 9
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	**Comunicaciones**		Global (s/comprobante)	$ 203.072,24	**$ 203.025,00**
	Celular Ing Residente	FACTURA ELECTRONICA E 5915971649	$ 144.248,24		
	Celular Ing Auxiliar 1				
	Celular Ing Auxiliar 2				
	Celular Oficina				
	Internet	FACTURA ELECTRONICA fag 1784	$ 58.824,00		

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ALDAVA INGENIERIA SAS -

CIUDAD: TUNJA/BOYACA
DIRECCIÓN: CR. 2B ESTE NRO.72-52 CASA 31 TEJARES DEL
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5915971649

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.22510562

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
03-Abr-2025	6225105625	$177,424.62

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA ALDAVA INGENIERIA SAS -

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$38,234.28	**$-0.72**
Pagos recibidos	$-38,235.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual		$144,248.24	$33,177.10	**$177,425.34**
Subtotal		$144,248.24	$33,177.10	

Impuestos IVA:27,407.17 Consumo:5,769.93 * La tasa de interés moratorio es del 24.92% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 20-Mar-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 20-Feb-2025 a 19-Mar-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 20-Mar-2025

TOTAL A PAGAR **$177,424.62**

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)6225105625(3902)17742462

Valor total a pagar de su factura **177,424.62**

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

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

ALDAVA INGENIERIA SAS -

REFERENCIA DE PAGO:	6225105625
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit: 900640662
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5915971649
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	20-Feb-2025 a 19-Mar-2025
	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**05-Abr-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$177,424.62**

* 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.

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800101428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764084248651 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5878523001 AL 5928523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 81c5b6e118ace4a658ab2191446a10872db5cdf5929835ed8a75ba321deb8e7a774c8652d1871fc1cb107fb81fe2f0

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

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cl. 18 # 12-53 Local 139 A 144 C.C Inovo
Cr. 11# 14-51 Local 111 Y 112 C.C Plaza Barcelona
Av Universitaria # 50 - 21 Local 207

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo Tu Desvare | App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos

Paga con Bancolombia

SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO/EMPRESAS

LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del país en red 4G.

Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp.

Puedes comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluídos en tu plan.

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: 23-Mar-2025 13:20
Fecha y hora de aprobación: 2025-03-23 15:19:02-05:00

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCIÓN 000200 del 27 de diciembre 2024 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

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)6225105625(3902)17742462

REFERENCIA DE PAGO:6225105625

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **177,424.62**

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

Cód. 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.

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 facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ALDAVA INGENIERIA SAS -

TU PLAN INCLUYE:

Claro Negocios 400 Ele Seg IN: Cargo Fijo Mensual: $ 44,356. Segundos Incluidos: 24,000 Equivalentes a 400 Minutos a todo destino fijo o movil nacional. Incluye 3 numeros elegidos a todo destino que le permitira hablar gratis durante los primeros 300 segundos (5 minutos) de cada llamada. Valor Seg Adic: Recarga Prepago. Mensajes de texto Incluidos: 3,000 a moviles Claro. Valor Mensaje de texto adicional: $ 50 a moviles Claro. y $ 50 a otros operadores. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

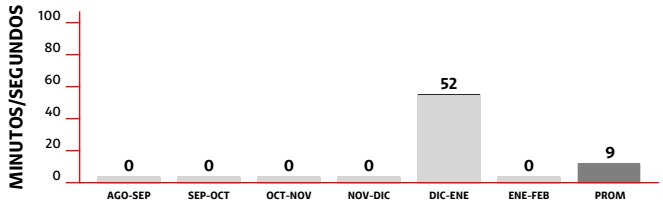
Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	20-Mar-2025 19-Abr-2025	$36,062.06	$8,294.27	**$44,356.33**
Subtotal		$36,062.06	$8,294.27	

TOTAL SUBCUENTA
8.22510562.00.00.100000 **$44,356.33**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3225301834



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES,
SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ALDAVA INGENIERIA SAS -

TU PLAN INCLUYE:

Claro Negocios 400 Ele Seg IN: Cargo Fijo Mensual: $ 44,356. Segundos Incluidos: 24,000 Equivalentes a 400 Minutos a todo destino fijo o movil nacional. Incluye 3 numeros elegidos a todo destino que le permitira hablar gratis durante los primeros 300 segundos (5 minutos) de cada llamada. Valor Seg Adic: Recarga Prepago. Mensajes de texto Incluidos: 3,000 a moviles Claro. Valor Mensaje de texto adicional: $ 50 a moviles Claro. y $ 50 a otros operadores. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

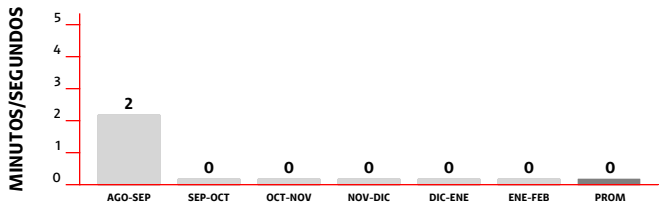
Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	20-Mar-2025 19-Abr-2025	$36,062.06	$8,294.27	**$44,356.33**
Subtotal		$36,062.06	$8,294.27	

TOTAL SUBCUENTA
8.22510562.00.00.100001 **$44,356.33**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3225326831



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES,
SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ALDAVA INGENIERIA SAS -

TU PLAN INCLUYE:

Claro Negocios 400 Ele Seg IN: Cargo Fijo Mensual: $ 44,356. Segundos Incluidos: 24,000 Equivalentes a 400 Minutos a todo destino fijo o movil nacional. Incluye 3 numeros elegidos a todo destino que le permitira hablar gratis durante los primeros 300 segundos (5 minutos) de cada llamada. Valor Seg Adic: Recarga Prepago. Mensajes de texto Incluidos: 3,000 a moviles Claro. Valor Mensaje de texto adicional: $ 50 a moviles Claro. y $ 50 a otros operadores. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

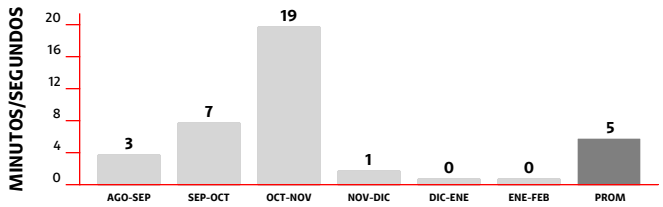
Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	20-Mar-2025 19-Abr-2025	$36,062.06	$8,294.27	**$44,356.33**
Subtotal		$36,062.06	$8,294.27	

TOTAL SUBCUENTA
8.22510562.00.00.100002 **$44,356.33**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3225334290



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES,
SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ALDAVA INGENIERIA SAS -

TU PLAN INCLUYE:

Claro Negocios 400 Ele Seg IN: Cargo Fijo Mensual: $ 44,356. Segundos Incluidos: 24,000 Equivalentes a 400 Minutos a todo destino fijo o movil nacional. Incluye 3 numeros elegidos a todo destino que le permitira hablar gratis durante los primeros 300 segundos (5 minutos) de cada llamada. Valor Seg Adic: Recarga Prepago. Mensajes de texto Incluidos: 3,000 a moviles Claro. Valor Mensaje de texto adicional: $ 50 a moviles Claro. y $ 50 a otros operadores. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

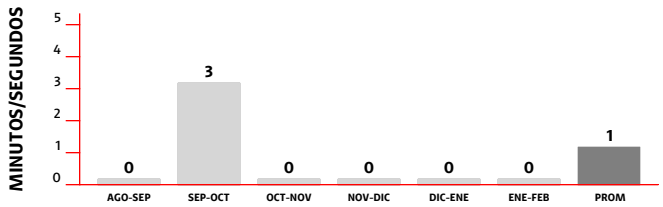
Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	20-Mar-2025 19-Abr-2025	$36,062.06	$8,294.27	**$44,356.33**
Subtotal		$36,062.06	$8,294.27	

TOTAL SUBCUENTA
8.22510562.00.00.100003 **$44,356.33**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3225343027



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES,
SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

DETALLE DE LLAMADAS PARA CEL.: 3225301834

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
05-Mar	10:29	3207296957P	0:40	1.50	0.00	0.00
05-Mar	10:35	3156103868	3:08	1.50	0.00	0.00
		Subtotal	**3:48**		**$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

DETALLE DE LLAMADAS PARA CEL.: 3225334290

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
05-Mar	15:08	3137171712	0:50	1.50	0.00	0.00
05-Mar	15:11	3147428078	4:23	1.50	0.00	0.00
05-Mar	15:19	3113505580P	1:58	1.50	0.00	0.00
		Subtotal	**7:11**		**$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

NETWORK ONE S.A.S NIT 901312613
Actividad Económica Principal 6190
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FAG - 1784

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764077023832 de 12/08/2024 - 12/08/2025 autoriza FAG-1729 a FAG-3000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/03/2025 10:08
Fecha de Vencimiento	20/03/2025 10:08
Fecha de Validación	06/03/2025 10:09
Forma de Pago	Crédito 14 DÍAS
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	NETWORK ONE S.A.S
Nombre Comercial	
NIT	901312613
Obligación	IVA
Email	networkone2019@gmail.com
Teléfono	3136844987
Dirección	CR 5 4 28 CENTRO
Ciudad, Depart.	PUEBLO RICO, RISARALDA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO INVIAS 2023
Nombre Comercial	CONSORCIO INVIAS 2023
NIT	901838208
Obligación	IVA
Email	ALDAVAINGENIERIA@HOTMAIL.COM
Teléfono	3044000386
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	50 MEGAS	ESPECIAL	1	EA	$58,824.00	IVA 19%	$58,824.00	$70,000.00

1

Subtotal	$58,824.00
IVA 19%	$11,176.00
Total a Pagar	$70,000.00

SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 5b84bebe985a468bccb870ea2cc0fb14c2536d40a6d1565e5ffabb566e161ee47c0374f673255bf2f25e3e2e0fb8a641

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 9
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	**Capacitación microempresas**		Global (s/comprobante)	$ 480.000,00	**$ 480.000,00**
	Capacitacion Nº 9 dictada a las Cooperativas	Cuenta de cobro	$ 350.000,00		
	Refrigerios para capaciracion Nº 9	Fact electronica I3K6133752	$ 130.000,00		

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023
NIT. 901838208-0

DEBE A

KATHERINE CARDONA MEJÍA
NIT: 1093538372-4

LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 350. 000.oo) M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

CAPACITACIÓN No.9: "IDENTIDAD DE GENERO" A LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO LOS ONCE, DE OCCIDENTE, LOS FUNDDORES Y LA MARINA.

Para constancia se firma en el Municipio de Pueblo Rico, Risaralda a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2025.

Dirección: Calle 5 No. 5-35
Correo Electrónico: kathe.1093@outlook.com
Celular: 3217136510

Atentamente,

Katherine Cardona Mejía

KATHERINE CARDONA MEJÍA
C.C.1093538372 de Pueblo Rico Risaralda.

Anexo Rut

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14743993180

(415)7707212489984(8020) 000001474399318 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 3 5 3 8 3 7 2	4	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

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 3 5 3 8 3 7 2	2 0 1 4 0 1 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pueblo Rico 5 7 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARDONA	MEJIA	KATHERINE	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pueblo Rico 5 7 2

41. Dirección principal
CL 5 5 35 BRR CENTRO

42. Correo electrónico kathe.1093@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 7 1 3 6 5 1 0	

CLASIFICACIÓN

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
8 6 9 2	2 0 1 9 0 2 0 1						2 4 4 5	

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 2 0																									

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros		Exportadores				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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 2021 - 02 - 25 / 10 : 11: 31

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 CARDONA MEJIA KATHERINE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

D1 S A S

TIENDA-6A270135

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I3K6133752
FECHA: 2025-03-26 10:20:12
NUM. DOCUMENTO: 901838208 - 0
ESTIMADO (A): CONSORCIO INVIAS 2023
DIRECCIÓN: CL 8 4 75

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304622344	SEXTA PAPAS LIMON KY	9	UND	53.550,00	45.000,00		
			8.550,00	19				53.550,00
2	7700304963607	TE LIQUIDO LIMON EIS	25	UND	31.250,00	26.260,00		
			4.989,50	19				31.250,00
3	7700304086528	TE LIQUIDO DURAZNO E	25	UND	31.250,00	26.260,00		
			4.989,50	19				31.250,00
4	8699141057060	GALLETA BISCOLATA RE	2	UND	13.980,00	11.748,00		
			2.232,10	19				13.980,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	109.268,90
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	109.268,90
IVA:	20.761,10
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	**130.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	150.000,00
CAMBIO:	-20.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	109.268,90	20.761,10

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063739240 DE 2024-01-15 I3K6 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 607f451a3b61d61f0cd5301fdd7751176547063f927eb7790fdbc2feaf37f122cb7080bfb5f62b841cde417b32e085ba

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/03/26 10:20:17

2025-03-26 10:20:12 1942 1 8030

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 9
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	**Insumos**		Global (s/comprobante)	$ 984.789,91	$ 980.903,00
	Pintura para abscisado	FACTURA N° 894	$ 90.000,00		
	Insumos para Abscisado de las vias nacionales pavimentadas	FACTURA ELECTRONICA No. N° 6006100330445	$ 756.134,45		
	Insumos para Abscisado de las vias nacionales pavimentadas	FACTURA ELECTRONICA No. FEE 1780	$ 75.630,25		
	Insumos para limpieza de las vias nacionales pavimentadas	FACTURA ELECTRONICA No. SYS 2844	$ 63.025,21		

FERRETERÍA
EL LLANO
VENTA DE MATERIALES
PINTURAS - MATERIAL AGRICOLA
ACCESORIOS PARA EL HOGAR
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER DE HERRAMIENTAS

FERRETERIA EL LLANO

Jorge Leano Escarpeta Machado
Nit: 18602782-0 - No Responsable de IVA

FACTURA DE VENTA

Nº 894

Celulares. 314 286 9994 - 316 855 0019
Plaza Principal Santa Cecilia - Risaralda - jorgelea2224@hotmail.com

SEÑORES(ES): Consorcio Inuia 2023

CIUDAD:

DÍA 6 MES 3 AÑO 25

DIRECCIÓN:

C.C. Ó NIT: 901838208-0

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
9	Aerosol Negro Brillante	10.000	90.000
	Pago		
		TOTAL $	90.000

Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Arti.779 del Código de Comercio. Modificado Art.5to. Ley 1231 de 2008.

Beatriz Alvarez Marin Nit: 42090243-0

FECHA DE RECIBIDO
AÑO | MES | DÍA

RECIBÍ - FIRMA Y SELLO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14773081731

(415)7707212489984(8020) 000001477308173 1

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

IDENTIFICACIÓN

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 8 6 0 2 7 8 2	1 9 9 4 1 0 3 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pueblo Rico 5 7 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ESCARPETA	MACHADO	JORGE	LEANO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERRETERIA EL LLANO SE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pueblo Rico 5 7 2

41. Dirección principal: CORR SANTA CECILIA PLAZA PRINCIPAL

42. Correo electrónico: jorgelea2224@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 2 8 6 9 9 4	

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 7 5 2	2 0 2 0 0 9 2 8	4 7 5 4	2 0 2 0 0 9 2 8	7 7 3 0	0 1 3 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	4 9																									

49 - No responsable de IVA

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

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2021 - 07 - 22 / 15 : 52: 33

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 OSORIO GRISALES AMPARO
985. Cargo Gestor III

Fecha generación documento PDF: 22-07-2021 03:52:40PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Escaneado con CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 6006100330445

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Pereira

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: consorcio invias 2023 .	**Fecha de Expedición**	: 2025/03/12 10:24:24
NIT	: 901.838.208-0	**Fecha de Vencimiento**	: 2025/03/12
Dirección	: CR 68 #80-77	**Fecha de Validación**	: 2025/03/12
Teléfono	: 3904100	**Fecha de Compra**	: 2025/03/12
Correo	: amv.risaralda.2024@gmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: PEREIRA
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 68027413	**Medio de Pago**	. TARJETA DEBITO
CUFE	: 146a75762896047ca0d5adf25c0a6e2f1f3e0011b2ca553b74f744b60ccc02189f5bde4405411213575562f01d2bba70		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	447107	KORAZA BLANCO CANECA	378.067,22	756.134,45	0,00	0,00	756.134,45	19,00	143.665,55	899.800,00

VALOR BRUTO	**$**	756.134,45
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	756.134,45
IVA	**$**	143.665,55
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	899.800,00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 899.800,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079757227 del 18/09/2024, Prefijo 6006, Rango 100302234 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0



DAVID FERNANDO JARAMILLO OSORIO
NIT 1.093.535.213-8
CR 3 6-64
Tel: 3127196354
Pueblo Rico - Colombia
Agroplasticosjaramillo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEE 1780

Señores	CONSORCIO INVIAS 2023		
NIT	901.838.208-0	**Teléfono**	(606) 3044000386 - Ext. 000
Dirección	CR 2 B ESTE #72-52	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/03/2025, 14:18
Expedición	13/03/2025, 14:18
Vencimiento	13/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AEROSOL	10.00	90,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 90,000.00

Observaciones:

Total Bruto	75,630.25
IVA 19%	14,369.75
Total a Pagar	**90,000.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087021023 aprobado en 20250111 prefijo FEE desde el número 1667 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 0.40%
CUFE: 680173b3d9e4bae26de50f85b318c124493439b299a8dd7997ad9a217adb6bcc1d8d96bceb6c1ec7c39a169a726f6df4

FERRETERÍA
JAMARRAYA
CONSTRUYE CON CALIDAD Y ECONOMÍA

FERRETERÍA JAMARRAYA

BEIMER CARDONA RAMÍREZ

Nit: 18604354-0 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 8 10-19 APÍA RISARALDA Tel. 3116091516

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SYS 2844

Adquiriente	CONSORCIO INVIAS 2023	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 901838208-0 Tels:3116220460	Mar-18-2025	Forma CONTADO EFECTIVO
Direccion	Bogotá, D.C. - BOGOTÁ, D.C.		Medio Instrumento no definido
		Vencimiento Mar-18-2025	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	2709	CAL HIDRATADA X 10KG		19	5.00	12,605.04	63,025.21

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	63,025.21	11,974.79	Subtotal	63,025.21
					Iva/Inc	11,974.79

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764069428742 de Abr-23-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Abr-23-2026 Rango: SYS 2001-3000

Son: SETENTA Y CINCO MIL PESOS mcte.

TOTAL$ 75,000.00