CONSORCIO INGEVIAL IE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO 1928 DE 2024 "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

RELACION DE GASTOS ACTA No. 2 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Calle 25G No.73B-90
Complejo Empresarial Central Point
Bogotá

Ref.: Certificación aportes parafiscales del Contrato No. 1928 de 2024 **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1."**

Respetados señores:

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y la Ley 828 de 2003, bajo la gravedad de juramento:

Yo, **JUAN AMADO LIZARAZO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.206.554, expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO INGEVIAL IE**:

CERTIFICO:

Que en el periodo del 01 al 31 de Julio de 2024, **CONSORCIO INGEVIAL IE** identificado con el NIT 901.836.985-6 ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social para el contrato en referencia, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar.

Cordialmente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal

ELBA VIVIANA PEREZ PINTO
Contador Público
T.P 154996-T

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

	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 INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORAL VALLE **DIRECCION TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1928 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGEVIAL IE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. GRUPO AMV 2 LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No.: **CONTRATISTA:**

NOMBRE ARL: ARL AXA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes																															% 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)
					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				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	JUAN CARLOS VIDAL TAFURT	76,315,117	Ingeniero Residente	$ 7,396,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 6,996,000	$ 487,000	V	SANITAS	30546614	$ 279,900	COLPENSIONES	30546614	$ 1,189,400	$ 279,900	N.A	N.A	
2	ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO	34,566,644	Ingeniero Residente	$ 7,396,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 6,996,000	$ 487,000	V	SANITAS	30546614	$ 279,900	COLPENSIONES	30546614	$ 1,189,400	$ 279,900	N.A	N.A	
3	JUAN FELIPE BURGOS MORA	1,063,136,055	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,852,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 4,452,000	$ 309,900	V	NUEVA EPS	30546614	$ 178,100	PORVENIR	30546614	$ 712,400	$ 178,100	N.A	N.A	
4	ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ	1,007,432,800	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,474,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 3,074,000	$ 214,000	V	ESSC. ASMET SALUD	30546614	$ 123,000	PROTECCION	30546614	$ 491,900	$ 123,000	N.A	N.A	
5	KAREN DANIELA GALARRAGA BASTIDAS	1,112,484,374	Inspectora Siso	$ 2,280,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 2,280,000	$ 158,700	V	NUEVA EPS	30546614	$ 91,200	PORVENIR	30546614	$ 364,800	$ 91,200	N.A	N.A	
6	ANA MARIA ORTEGA PACHECO	1,061,711,393	Auxiliar Administrativa	$ 1,438,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1,462,000	$ 7,700	I	NUEVA EPS	30546614	$ 58,500	PROTECCION	30546614	$ 234,000	$ 58,500	N.A	N.A	
7	RICARDO ANDRES CEBALLOS NAVIA	16,915,705	Conductor	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1,500,000	$ 65,300	IV	SANITAS	30546614	$ 60,000	PORVENIR	30546614	$ 240,000	$ 60,000	N.A	N.A	
8	JHON EDINSON FERNANDO PAPAMIJA	1,058,963,207	Conductor	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1,500,000	$ 65,300	IV	NUEVA EPS	30546614	$ 60,000	COLPENSIONES	30546614	$ 240,000	$ 60,000	N.A	N.A	

RELACION DE COSTOS DE PERSONAL DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
Nomina personal Cauca	29.836.000	-	29.836.000
Factor Multiplicador	2.40		2.40
TOTALES	**71.606.400**	**-**	**71.606.400**
TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 2 POR ESTE CONCEPTO	**71.606.400**		

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit.901.836.985-6

NOMINA DE PERSONAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS EMPLEADO	CARGO	C.C.	SALARIO BASICO	PRIMA REGIONAL	DIAS TRAB	DEVENGADO SUELDO	NETO A PAGAR	RECIBI DE CONFORMIDAD
JUAN CARLOS VIDAL TAFURT	Ingeniero Residente	76,315,117	6,996,000	400,000	30	7,396,000	7,396,000	
ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO	Ingeniero Residente	34,566,644	6,996,000	400,000	30	7,396,000	7,396,000	
JUAN FELIPE BURGOS MORA	Ingeniero auxiliar I	1,063,136,055	4,452,000	400,000	30	4,852,000	4,852,000	
ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ	Ingeniera Auxiliar II	1,007,432,800	3,074,000	400,000	30	3,474,000	3,474,000	
KAREN DANIELA GALARRAGA BASTIDAS	Inspectora Siso	1,112,484,374	2,280,000		30	2,280,000	2,280,000	
ANA MARIA ORTEGA PACHECO	Auxiliar Administrativa	1,061,711,393	1,438,000		30	1,438,000	1,438,000	
RICARDO ANDRES CEBALLOS NAVIA	Conductor	16,915,705	1,500,000		30	1,500,000	1,500,000	
JHON EDINDON FERNANDO PAPAMIJA	Conductor	1,058,963,207	1,500,000		30	1,500,000	1,500,000	Jhon Eclison Papamija z.
TOTALES			28,236,000	1,600,000		29,836,000	29,836,000	

ALQUILER DE EQUIPOS

RELACION DE ALQUILER DE EQUIPOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
Vehículo Placas HVY 946	6.750.000	-	6.750.000
Vehículo Placas FRY 255	6.750.000	-	6.750.000
TOTALES	**13.500.000**	**-**	**13.500.000**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 2 POR ESTE CONCEPTO $ 13.500.000

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT. 901.836.985-6

DEBE A:

ESAO SAS
NIT 804.005.882-9

LA SUMA DE: **$ 6.750.000**

POR CONCEPTO DE: Alquiler Vehículo de Placas HVY946 para la "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Atentamente,

.

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal ESAO SAS
NIT. 804.005.882-9

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **05**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios:	ESAO SAS
C.C:	804.005.882-9
Dirección:	CALLE 32 26 63
Teléfono:	6782235
Ciudad y Fecha:	31 de Julio de 2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico...%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Alquier vehículo de placas HVY 946 para el Ctr. No. 1928 de 2024	$ 6.750.000				$ 6.750.000
correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio de 2024.					
Totales	$ 6.750.000				$ 6.750.000

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
CC o NIT: 91.206.554 de Bucaramanga

Contabilizo:	LAQC	Reviso:	EVPP	Aprobó:	JAL

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT. 901.836.985-6

LA SUMA DE: **$ 6.750.000**

POR CONCEPTO DE: Alquiler Vehículo de Placas HVY946 para la "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT. 901.836.985-6

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO

HOJA Nº 1

Entre los suscritos el señor **JUAN AMADO LIZARAZO,** identificado con C.C. No. 91.206.554 de Bucaramanga, obrando como Representante Legal de **ESAO SAS**, con NIT **804.005.882-9** quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR**, y **JUAN AMADO LIZARAZO,** identificado con C.C. No. 91.206.554 de Bucaramanga, obrando como Representante Legal de **CONSORCIO INGEVIAL IE** con Nit **901.836.985-6**, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL ARRENDATARIO**, se celebra el presente contrato, regido por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO Es el alquiler de un vehículo de marca RENAULT modelo 2015 placas HVY 946 de propiedad de **ESAO SAS**, para el Contrato No.1928 de 2024 cuyo objeto es la "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" del Instituto Nacional de Vías. INVIAS

CLAUSULA SEGUNDA: DESTINACION DEL VEHICULO: El vehículo objeto del presente contrato será destinado exclusivamente para el traslado del personal profesional que se requiera en el desarrollo del proyecto, desde las instalaciones administrativas hasta la vía en que se estén realizando las obras, En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el vehículo será utilizado para el transporte de materiales.

CLAUSULA TERCERA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO: Los gastos por mantenimiento que ocasione la utilización del vehículo, serán en su totalidad por cuenta del arrendatario, pues el vehículo se entrega en perfectas condiciones para su uso, por lo tanto se debe mantener y restituir en las mismas condiciones. El arrendatario será responsable de multas, sanciones y comparendos a partir de la fecha del presente contrato y durante el tiempo que el vehículo esté en su poder.

CLAUSULA CUARTA: CANON: El valor que el **ARRENDATARIO** pagará al **ARRENDADOR**, por el alquiler del vehículo objeto del presente contrato será la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA DE PESOS ($6.750.000.00) Mcte, mensuales, pagaderos mes vencido.

CLAUSULA QUINTA: DURACION DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una iniciación a partir del Veinticuatro (24) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025), no obstante, podrá darse por terminado en forma bilateral de común acuerdo entre las partes, y en forma verbal o escrita.

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para el perfeccionamiento y validez del presente contrato, se requiere la firma de las dos partes.

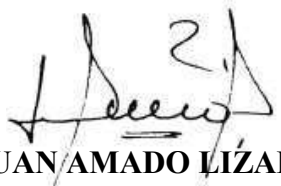
.

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO

HOJA Nº 2

En constancia de lo anterior se firma el presente Contrato en la ciudad de Bucaramanga, el día veinticuatro (24) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024)

EL ARRENDADOR



JUAN AMADO LIZARAZO
C.C. 91.206.554 de Bucaramanga
ESAO SAS
Representante Legal

EL ARRENDATARIO



JUAN AMADO LIZARAZO
C.C. 91.206.554 de Bucaramanga
CONSORCIO INGEVIAL IE
Representante Legal

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10013091813

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HVY946	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2015

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: A402C032645

REG: N

VIN: 9FBHSRAJ6FM266879

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9FBHSRAJ6FM266879

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ESAO LTDA

IDENTIFICACIÓN: NIT 8040058829

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 135

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902014000023249

I/E: I

FECHA IMPORT.: 11/02/2014

PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 10/03/2014

FECHA EXP. LIC. TTO.: 16/12/2016

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA



LT03001537114

SOAT

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2023-07-04	2023-07-05	2024-07-04

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VA	MODELO
15651500694810	HVY946	CAMPEROS O CAMIONE	PARTICULAR	1998	2015

PASAJER	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON

LÍNEA VEHICUL
DUSTER DYNAMIQUE

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
A402C032645	9FBHSRAJ6FM266879	9FBHSRAJ6FM266879	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ESAO LTDA	3166266967	NIT	8040058829	FLORIDABLANCA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	4013	0	BOGOTA D.C

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 572300	$ 297500	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 871900

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

FIRMA AUTORIZADA

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

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

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.

Protección de datos personales:

Como consumidor financiero obrando a nombre propio o de un tercero debidamente facultado para ello, autorizo de manera previa, expresa e informada a SEGUROS DEL ESTADO S.A Y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. (las Aseguradoras) para que mis datos personales y sensibles sean tratados con las siguientes finalidades:

a) La gestión y ejecución integral del contrato de seguros al vincularme como cliente; hacer transferencia nacional o internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio.

b) Recibir, procesar y compartir mi información con su grupo empresarial, filiales o subsidiarias, centrales de riesgo, proveedores, intermediarios de Seguros, canales de comercialización y otros encargados del tratamiento que resulten necesarios para la celebración, ejecución o extinción de seguros, estadísticas y/o solicitud o reporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales, financieras o crediticias a centrales de información y de riesgos.

c) Para las demás contempladas en las disposiciones legales vigentes y en la política de Tratamiento de Datos de las Aseguradoras.

d) Para el envío de información, beneficios, ofertas de productos, incluida su prórroga, recordar el vencimiento de la póliza, renovación o modificación, fines comerciales y para ser contactado directamente o a través de sus canales de comercialización.

Será facultativa la autorización de las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles o de menores de edad. Como Titular de mis datos personales tengo derecho a conocerlos, actualizarlos, revocarlos, y solicitar la supresión cuando proceda, de conformidad con las Políticas de Tratamiento de Datos publicadas en las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com Los responsables del tratamiento de sus datos son las ASEGURADORAS.

El Titular podrá ejercer sus derechos a través de cualquiera de los canales establecidos para tal fin, como lo son:

- Oficinas de SEGUROS DEL ESTADO a nivel nacional
- Sitio web: A través de las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com
- Contáctenos. Correo electrónico: info@segurosdelestado.com

SOAT

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

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

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	07	04	2024	07	05	2025	07	04

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
9310014605101	HVY946	CAMIONETA	PARTICULAR	1998	2015

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

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A402C032645	9FBHSRAJ6FM266879	9FBHSRAJ6FM266879	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ESAO S.A.S.	3187640318	NT	804005882	FLORIDABLANCA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310014605101	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

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

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. 166973970

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AUTOPISTA FLORIDABLANCA

NIT: 901243620

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-064-001

Fecha de expedición: 2023/07/07

Fecha de vencimiento: 2024/07/07

DATOS VEHÍCULO

PLACA: HVY946

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2015

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: A402C032645

NRO. CHASIS: 9FBHSRAJ6FM266879

VIN: 9FBHSRAJ6FM266879

LÍNEA: DUSTER DYNAMIQUE

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: ESAO LTDA

FIRMA DEL RESPONSABLE

FAUSTO JAVIER BUENO CALDERON

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. 174369984

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE POPAYAN LTDA

NIT: 800253040

No. de Certificado de Acreditación: 11-OIN-002-001

Fecha de expedición: 2024/07/08

Fecha de vencimiento: 2025/07/08

DATOS VEHÍCULO

PLACA: HVY946

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2015

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: A402C032645

NRO. CHASIS: 9FBHSRAJ6FM266879

VIN: 9FBHSRAJ6FM266879

LÍNEA: DUSTER DYNAMIQUE

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: ESAO S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

VICTOR ORLANDO FULI GUEVARA

CONSORCIO INGEVIAL IE

Contrato No 1928 de 2024
"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

PERIODO (1 AL 31 DE JULIO DE 2024)

FECHA	PLACA	KILOMETRAJE INICIAL	DESCRIPCIÓN RECORRIDO	KILOMETRAJE FINAL
01/07/2024	HVY946	126924	RECORRIDO POPAYAN	126940
02/07/2024	HVY946	126940	RECORRIDO POPAYAN - MAZAMORRAS - POPAYAN	126992
03/07/2024	HVY946	126992	RECORRIDO POPAYAN	127133
04/07/2024	HVY946	127133	DISPONIBILIDAD INVIAS	127192
05/07/2024	HVY946	127192	RECORRIDO POPAYAN- SANTA LETICIA - POPAYAN	127221
06/07/2024	HVY946	127221	VEHICULO GUARDADO DEL 6 AL 7 DE JULIO	127221
08/07/2024	HVY946	127221	RECORRIDO POPAYAN	127334
09/07/2024	HVY946	126610	RECORRIDO POPAYAN	126620
10/07/2024	HVY946	126620	RECORRIDO POPAYAN - EL TAMBO - POPAYAN	126654
11/07/2024	HVY946	126654	RECORRIDO POPAYAN - CANDELARIA - POPAYAN	126682
12/07/2024	HVY946	126682	VEHICULO GUARDADO DEL 12 AL 15 DE JULIO	126687
15/07/2024	HVY946	126687	RECORRIDO POPAYAN - EL TAMBO - POPAYAN	126961
16/07/2024	HVY946	126961	DISPONIBILIDAD INVIAS	126940
17/07/2024	HVY946	126940	RECORRIDO POPAYAN - MAZAMORRAS - POPAYAN	126961
18/07/2024	HVY946	126961	RECORRIDO POPAYAN	126924
19/07/2024	HVY946	126924	DISPONIBILIDAD PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	126924
20/07/2024	HVY946	126924	VEHICULO GUARDADO DEL 20 AL 21 DE JULIO	126924
22/07/2024	HVY946	126924	RECORRIDO POPAYAN - MAZAMORRAS - POPAYAN	126940
23/07/2024	HVY946	126940	RECORRIDO POPAYAN - EL TAMBO - POPAYAN	126992
24/07/2024	HVY946	126992	RECORRIDO POPAYAN	127133
25/07/2024	HVY946	127133	RECORRIDO POPAYAN- SANTA LETICIA - POPAYAN	127192
26/07/2024	HVY946	127192	DISPONIBILIDAD PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	127221
27/07/2024	HVY946	127221	RECORRIDO POPAYAN - EL TAMBO - POPAYAN	127334
29/07/2024	HVY946	127334	RECORRIDO POPAYAN	127480
30/07/2024	HVY946	127480	RECORRIDO POPAYAN- RIO MAZAMORRAS - POPAYAN	127636
31/07/2024	HVY946	127636	RECORRIDO POPAYAN - MUNCHIQUE - POPAYAN	127654

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT. 901.836.985-6

DEBE A:

MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
C.C. 1.018.471.349

LA SUMA DE: **$ 6.750.000**

POR CONCEPTO DE: Alquiler Vehículo de Placas FRY 255 para la "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Atentamente,

.

MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
C.C. 1.018.471.349

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **06**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
C.C: 1.018.471.349
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: 31 de Julio de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico...%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Alquier vehículo de placas FRY 255 para el Ctr. No. 1928 de 2024	$ 6.750.000				$ 6.750.000
correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio de 2024.					
Totales	$ 6.750.000				$ 6.750.000

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
CC o NIT: 1.018.471.349

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT. 901.836.985-6

LA SUMA DE: **$ 6.750.000**

POR CONCEPTO DE: Alquiler Vehículo de Placas FRY 255 para la "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT. 901.836.985-6

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO

HOJA Nº 1

Entre los suscritos el señor **MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ,** identificado con C.C. No. 1.118.471.349, obrando en nombre propio quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR**, y **JUAN AMADO LIZARAZO,** identificado con C.C. No. 91.206.554 de Bucaramanga, obrando como Representante Legal de **CONSORCIO INGEVIAL IE** con Nit **901.836.985-6**, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL ARRENDATARIO**, se celebra el presente contrato, regido por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO Es el alquiler de un vehículo de marca RENAULT modelo 2020 placas FRY 255 de propiedad de **MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ**, para el Contrato No.1928 de 2024 cuyo objeto es la "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" del Instituto Nacional de Vías. INVIAS

CLAUSULA SEGUNDA: DESTINACION DEL VEHICULO: El vehículo objeto del presente contrato será destinado exclusivamente para el traslado del personal profesional que se requiera en el desarrollo del proyecto, desde las instalaciones administrativas hasta la vía en que se estén realizando las obras, En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el vehículo será utilizado para el transporte de materiales.

CLAUSULA TERCERA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO: Los gastos por mantenimiento que ocasione la utilización del vehículo, serán en su totalidad por cuenta del arrendatario, pues el vehículo se entrega en perfectas condiciones para su uso, por lo tanto se debe mantener y restituir en las mismas condiciones. El arrendatario será responsable de multas, sanciones y comparendos a partir de la fecha del presente contrato y durante el tiempo que el vehículo esté en su poder.

CLAUSULA CUARTA: CANON: El valor que el **ARRENDATARIO** pagará al **ARRENDADOR**, por el alquiler del vehículo objeto del presente contrato será la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA DE PESOS ($6.750.000.00) Mcte, mensuales, pagaderos mes vencido.

CLAUSULA QUINTA: DURACION DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una iniciación a partir del Veinticuatro (24) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025), no obstante, podrá darse por terminado en forma bilateral de común acuerdo entre las partes, y en forma verbal o escrita.

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para el perfeccionamiento y validez del presente contrato, se requiere la firma de las dos partes.

.

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO

HOJA Nº 2

En constancia de lo anterior se firma el presente Contrato en la ciudad de Bucaramanga, el día veinticuatro (24) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024)

EL ARRENDADOR

MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
C.C. 1.18.471.349

EL ARRENDATARIO

JUAN AMADO LIZARAZO
C.C. 91.206.554 de Bucaramanga
CONSORCIO INGEVIAL IE
Representante Legal

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029791601

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FRY255	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
E410C207594

REG N — VIN 9FBHSR5B3LM961919

NÚMERO DE SERIE
9FBHSR5B3LM961919

REG N — NÚMERO DE CHASIS 9FBHSR5B3LM961919 — REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
AMADO RAMIREZ MARIA NATALIA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1018471349

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
PV0003201901954

I/E | FECHA IMPORT. | PUERTAS
I | 22/04/2019 | 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
03/05/2019	16/08/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON

LT02007618230

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	6	18	2024	6	24	2025	6	23

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
88445390 - 609620404	FRY255	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2020

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	RENAULT	DUSTER	WAGON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
E410C207594	9FBHSR5B3LM961919	9FBHSR5B3LM961919	0,50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MARIA AMADO RAMIREZ	3108019373	CC	1018471349	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	88445390	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 su 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]

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.18 10:23:11 -05:00

CONSORCIO INGEVIAL IE

Contrato No 1928 de 2024
"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

PERIODO (01 AL 31 DE JULIO DE 2024)

FECHA	PLACA	KILOMETRAJE INICIAL	DESCRIPCIÓN RECORRIDO	KILOMETRAJE FINAL
01/07/2024	FRY255	59032	RECORRIDO POPAYAN	59156
02/07/2024	FRY255	59156	RECORRIDO POPAYAN	59237
03/07/2024	FRY255	59237	RECORRIDO POPAYAN	59280
04/07/2024	FRY255	59280	RECORRIDO POPAYAN - EL TAMBO - POPAYAN	59311
05/07/2024	FRY255	59311	DISPONIBILIDAD PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	59311
06/07/2024	FRY255	59311	VEHICULO GUARDADO DEL 6 AL 7 DE JULIO	59311
08/07/2024	FRY255	59316	RECORRIDO POPAYAN - RIO MAZAMORRAS	59464
09/07/2024	FRY255	59464	DISPONIBILIDAD INVIAS	59484
10/07/2024	FRY255	59484	RECORRIDO POPAYAN	59498
11/07/2024	FRY255	59498	RECORRIDO POPAYAN	59499
12/07/2024	FRY255	59499	DISPONIBILIDAD PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	59571
13/07/2024	FRY255	59571	VEHICULO GUARDADO DEL 13 AL 14 DE JULIO	59581
15/07/2024	FRY255	59570	RECORRIDO POPAYAN- SANTA LETICIA - POPAYAN	59605
16/07/2024	FRY255	59605	RECORRIDO POPAYAN - EL TAMBO - POPAYAN	59684
17/07/2024	FRY255	59684	RECORRIDO POPAYAN	59734
18/07/2024	FRY255	59734	RECORRIDO POPAYAN	59765
19/07/2024	FRY255	59765	DISPONIBILIDAD PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	59765
20/07/2024	FRY255	59765	VEHICULO GUARDADO DEL 20 AL 21 DE JULIO	59765
22/07/2024	FRY255	59765	RECORRIDO POPAYAN - EL TAMBO - POPAYAN	59784
23/07/2024	FRY255	59784	RECORRIDO POPAYAN	59804
24/07/2024	FRY255	59825	RECORRIDO POPAYAN - EL TAMBO - POPAYAN	59843
25/07/2024	FRY255	59843	RECORRIDO POPAYAN	59930
26/07/2024	FRY255	59930	DISPONIBILIDAD PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	60095
27/07/2024	FRY255	60095	RECORRIDO POPAYAN	60095
29/07/2024	FRY255	60095	RECORRIDO POPAYAN - EL TAMBO - POPAYAN	60120
30/07/2024	FRY255	60120	DISPONIBILIDAD INVIAS	60139
31/07/2024	FRY255	60139	RECORRIDO POPAYAN- SANTA LETICIA - POPAYAN	60211

OTROS COSTOS

INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC., PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INSUMO COMO PINTURA,CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA PORTE DE REFERENCIA, ETC., PARA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
ALVEIRO HOYOS CIFUENTES Señalizacion en 5 sitios Criticos ruta 2401	750,000	-	750,000
CARLOS ALBERTO YANDU PEÑA FV- 2528 Insumos para Señalizacion	440,797	83,751	524,548
CARLOS ALBERTO YANDU PEÑA FV- 2530 Insumos para Señalizacion	30,252	5,748	36,000
CARLOS ALBERTO YANDU PEÑA FV- 2531 Insumos para Señalizacion	20,168	3,832	24,000
TOTALES	**1.241.217**	**93,331**	**1,334,548**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 2 POR ESTE CONCEPTO $ 1.120.000

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

ALVEIRO HOYOS CIFUENTES
C.C 12.273.983

POR CONCEPTO DE:

Servicio de Señalización de 5 sitios Críticos de la ruta 2401 patico candelaria. Comprendidos entre el sector PR 38+0000 al PR 75+0000 para el contrato 1928 de 2024 "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1" periodo del 1 al 31 de Julio de 2024

LA SUMA DE: Setecientos cincuenta Mil pesos. ($750.000)

Atentamente,



ALVEIRO HOYOS CIFUENTES
C.C 12.273.983

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **07**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: ALVEIRO HOYOS CIFUENTES
C.C: 12.263.983
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: 31 de Julio de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Señalizacion de 5 sitios Criticos en la ruta 2401 para el Ctr. No.	$ 750.000				$ 750.000
1928 de 2024.Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio de					
2024					
Totales	$ 750.000				$ 750.000

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: ALVEIRO HOYOS CIFUENTES
CC o NIT: 12.263.983

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, 31 de Julio de 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Servicio de Señalización de 5 sitios Críticos de la ruta 2401 patico candelaria. Comprendidos entre el sector PR 38+0000 al PR 75+0000 para el contrato 1928 de 2024 **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE"** 1" periodo del 1 al 31 de Julio de 2024

LA SUMA DE: Setecientos Cincuenta Mil pesos. ($750.000)

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal Suplente CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

CARLOS ALBERTO YANDU PEÑA
NIT 76328119-3
CR 16 3 12 BRR CADILLAL, Popayán, Cauca,
Tel: +57 3006584276
puntomaestroferretero02@gmail.com ;
conta.inversionesmyl@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2528
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO INGEVIAL IE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 32 26 63, Colombia, Floridablanca, Santander		29/07/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6 0 7 6 7 8 2 2 3 5	**NIT** 901836985-6	29/07/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ESMALTE GALON BLANCO L CLASICA PITULAND - Ref: 50130001	Unidad	$63,566.54	4		$254,266.16
2	ESMALTE NEGRO 1/4 PINTULAND	Unidad	$19,321.73	4		$77,286.92
3	THINER X GALON - Ref: 5455	Unidad	$21,848.73	4		$87,394.92
4	BROCHA MONA MANGO AZUL 4*	Unidad	$6,722.68	2		$13,445.36
5	BROCHA MONA MANGO AZUL 2*	Unidad	$4,201.68	2		$8,403.36

Moneda: COP
Generado: 2024-07-29 12:07:01-05:00
Validación DIAN: 2024-07-29 12:08:02-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: d1f3f93f58dd897c4923df34b881a6be11613b50aa10c75fe3d0a8bc4025bc06b71d61583f51044a92f8d98713e25315

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$440,796.72
IVA (19.00%)	$83,751.37
Total	$524,548.09

Total de lineas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764069004908 de 2024-04-15 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE2341 hasta FE3000 con vigencia hasta 2024-10-15

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CARLOS ALBERTO YANDU PEÑA
NIT 76328119-3
CR 16 3 12 BRR CADILLAL, Popayán, Cauca,
Tel: +57 3006584276
puntomaestroferretero02@gmail.com ;
conta.inversionesmyl@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2530
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO INGEVIAL IE			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 32 26 63, Colombia, Floridablanca, Santander			31/07/2024
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6 0 7 6 7 8 2 2 3 5	**NIT**	901836985-6	31/07/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CEPILLO DE ALAMBRE NEGRO JAM - Ref: PM838	Unidad	$15,126.05	2		$30,252.10

Moneda: COP
Generado: 2024-07-31 11:08:55-05:00
Validación DIAN: 2024-07-31 11:09:56-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: d385babd2d68b448d472351921e6a0b2cf9a72414019aaf481cbd29e9e205dd7fff7c3dba9e85b84a8efa5a754a7279e

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$30,252.10
IVA (19.00%)	$5,747.90
Total	$36,000.00

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764069004908 de 2024-04-15 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE2341 hasta FE3000 con vigencia hasta 2024-10-15

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CARLOS ALBERTO YANDU PEÑA
NIT 76328119-3
CR 16 3 12 BRR CADILLAL, Popayán, Cauca,
Tel: +57 3006584276
puntomaestroferretero02@gmail.com ;
conta.inversionesmyl@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2531
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO INGEVIAL IE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 32 26 63, Colombia, Floridablanca, Santander		31/07/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6 0 7 6 7 8 2 2 3 5	**NIT** 901836985-6	31/07/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	RODILLO FELPA EPOXICO 9" - Ref: EP09	Unidad	$10,084.04	2		$20,168.08

Moneda: COP
Generado: 2024-07-31 15:11:45-05:00
Validación DIAN: 2024-07-31 15:12:46-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: 7bfe1115792e9d13c077c177dee6c7850d0f779709c8055040b3d370c9bfb584aa1384c4e676befcf550521645ecdb7d

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$20,168.08
IVA (19.00%)	$3,831.94
Total	$24,000.02

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764069004908 de 2024-04-15 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE2341 hasta FE3000 con vigencia hasta 2024-10-15

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

OTROS COSTOS

OFICINA

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT. 901.836.985-6

DEBE A:

DEIDY DAYANA VASQUEZ VALENCIA
C.C. 25.292.177 de Popayán

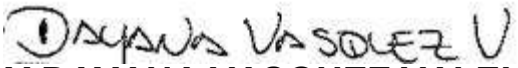
LA SUMA DE: **$2.120.000**

POR CONCEPTO DE: Arriendo Inmueble (Incluye Servicios Publicos) para uso de Oficina ubicada en el barrio Los Guaduales de la Hacienda, según contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es para la "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE.

Atentamente,

.



DEIDY DAYANA VASQUEZ VALENCIA
C.C. 25.292.177 de Popayán

CONSORCIO INGEVIAL IE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

No. **08**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: DEIDY DAYANA VASQUEZ VALENCIA
C.C: 25.292.177 de Popayán
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: 31 de Julio de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico...%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Arriendo de Oficina (incluye servicios públicos) ubicada en el	$ 2.120.000				$ 2.120.000
barrio Guaduales de la Hacienda Correspondiente al periodo del					
01 al 31 de Julio de 2024					
Totales	$ 2.120.000				$ 2.120.000

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi: Dayana Vasquez V
Nombre: DEIDY DAYANA VASQUEZ VALENCIA
CC o NIT: 25.292.177 de Popayán

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT. 901.836.985-6

LA SUMA DE: **$ 2.120.000**

POR CONCEPTO DE: Arriendo Inmueble (Incluye Servicios Públicos) para uso de Oficina ubicada en el barrio Los Guaduales de la Hacienda, según contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es para la "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

SON: DOS MILLONES CEINTO VEINTE MILPESOS MCTE.

Atentamente,



JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT. 901.836.985-6

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
HOJA Nº 1

Entre los suscritos **DEIDY DAYANA VASQUEZ VALENCIA,** mayor de edad, domiciliada en Guaduas, identificado con cédula de ciudadanía No. 25.292.177 expedida en Popayán, quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR**, y **JUAN AMADO LIZARAZO**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.206.554 expedida en Bucaramanga, obrando como Representante Legal de **CONSORCIO INGEVIAL IE**, con NIT 901.836.985-6, con domicilio en Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL ARRENDATARIO**, se celebra el presente contrato, regido por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO Es el alquiler de una vivienda incluido los servicios públicos y dotación, ubicada en el Virreyes, de propiedad de **DEIDY DAYANA VASQUEZ VALENCIA**, para la "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" del Instituto Nacional de Vías. INVIAS.

CLAUSULA SEGUNDA: DESTINACION DE LA OFICINA: La oficina objeto del presente contrato será destinado exclusivamente para el desarrollo del proyecto.

CLAUSULA TERCERA: MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA: Los gastos por mantenimiento que ocasione la utilización de la vivienda, serán en su totalidad por cuenta del arrendatario, pues la casa se entrega en perfectas condiciones para su uso, por lo tanto se debe mantener y restituir en las mismas condiciones. El arrendador será responsable de los pagos de recibos de: agua, luz, y gas, a partir de la fecha del presente contrato y durante el tiempo que la vivienda esté en nuestro poder.

CLAUSULA CUARTA: CANON: El valor que el **ARRENDATARIO** pagará al **ARRENDADOR**, por el alquiler de la oficina incluido los servicios públicos, objeto del presente contrato será la suma de DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE. ($2.120.000.00) mcte, mensuales, pagaderos mes anticipado.

CLAUSULA QUINTA: DURACION DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una iniciación a partir del Veinticuatro (24) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025), no obstante podrá darse por terminado en forma bilateral de común acuerdo entre las partes, y en forma verbal o escrita.

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para el perfeccionamiento y validez del presente contrato, se requiere la firma de las dos partes.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

HOJA Nº 2

En constancia de lo anterior se firma el presente Contrato en la ciudad de Bucaramanga, el día Veinticuatro (24) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024)

EL ARRENDADOR

DEIDY DAYANA VASQUEZ VALENCIA
C.C.25.292.177 de Popayán

EL ARRENDATARIO

JUAN AMADO LIZARAZO
C.C. 91.206.554 de Bga
CONSORCIO INGEVIAL IE
Representante Legal

OTROS COSTOS

DOTACION

RELACION DE DOTACION OFICINA PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
MARIA NATALIA AMADO Alquiler de Equipos Oficina Julio	583.000		583.000
TOTALES	**583.000**		**583.000**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 2 POR ESTE CONCEPTO $ 583.000

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT. 901.836.985-6

DEBE A:

MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
C.C. 1.018.471.349

LA SUMA DE: **$ 583.000**

POR CONCEPTO DE: Alquiler de Equipos de Oficina para la "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

Cantidad	Equipo	Cantidad	Equipo
6	Computadores Portátiles	6	Sillas
1	Computador Escritorio	1	Estantería para Archivo
1	Teléfono Fijo	1	Cámara de Video
1	Impresora (RICOH)	1	Tablet
1	Cámara Fotográfica Digital	1	Dron
3	Escritorios	1	GPS
5	Mesas Rimax		

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MCTE.

Atentamente,



MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
C.C. 1.018.471.349

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **09**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
C.C: 1.018.471.349
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: 31 de Julio de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico...%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Alquiler de Equipos de Oficina para el Ctr. No. 1928 de 2024	$ 583,000				$ 583,000
Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio de 2024					
Totales	$ 583,000				$ 583,000

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
CC o NIT: 1.018.471.349

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT. 901.836.985-6

LA SUMA DE: **$ 583.000**

POR CONCEPTO DE: Alquiler de Equipos de Oficina para la "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

Cantidad	Equipo	Cantidad	Equipo
6	Computadores Portátiles	6	Sillas
1	Computador Escritorio	1	Estantería para Archivo
1	Teléfono Fijo	1	Cámara de Video
1	Impresora (RICOH)	1	Tablet
1	Cámara Fotográfica Digital	1	Dron
3	Escritorios	1	GPS
5	Mesas Rimax		

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MCTE.

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT. 901.836.985-6

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
HOJA Nº 1

Entre los suscritos **MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ,** mayor de edad, domiciliada en Guaduas, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.471.349 expedida en Bogotá, quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR**, y **JUAN AMADO LIZARAZO**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.206.554 expedida en Bucaramanga, obrando como Representante Legal de **CONSORCIO INGEVIAL IE**, con NIT 901.836.985-6, con domicilio en Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL ARRENDATARIO**, se celebra el presente contrato, regido por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO Es el alquiler de Equipos de oficina (6 Computadores Portátiles, 1 Computador de Escritorio, 1 Teléfono Fijo, 1 Impresora (RICOH) 1 Cámara Fotográfica Digital, 3 Escritorios, 5 Mesas Rimax, 6 Sillas, 1 Estantería para archivo, 1 Cámara de Video, 1 Tablet, 1 Dron, 1 GPS) de propiedad de **MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ**, para la "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" del Instituto Nacional de Vías. INVIAS.

CLAUSULA SEGUNDA: DESTINACION DE LA OFICINA: La oficina objeto del presente contrato será destinado exclusivamente para el desarrollo del proyecto.

CLAUSULA TERCERA: MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA: Los gastos por mantenimiento que ocasione la utilización de la vivienda, serán en su totalidad por cuenta del arrendatario, pues la casa se entrega en perfectas condiciones para su uso, por lo tanto se debe mantener y restituir en las mismas condiciones. El arrendador será responsable de los pagos de recibos de: agua, luz, y gas, a partir de la fecha del presente contrato y durante el tiempo que la vivienda esté en nuestro poder.

CLAUSULA CUARTA: CANON: El valor que el **ARRENDATARIO** pagará al **ARRENDADOR**, por el alquiler de la oficina incluido los servicios públicos, objeto del presente contrato será la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MCTE. ($583.000.00) mcte, mensuales, pagaderos mes anticipado.

CLAUSULA QUINTA: DURACION DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una iniciación a partir del Veinticinco (25) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025), no obstante podrá darse por terminado en forma bilateral de común acuerdo entre las partes, y en forma verbal o escrita.

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para el perfeccionamiento y validez del presente contrato, se requiere la firma de las dos partes.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

HOJA Nº 2

En constancia de lo anterior se firma el presente Contrato en la ciudad de Bucaramanga, el día Veinticuatro (24) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024)

EL ARRENDADOR

MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
C.C. 1.018.471.349 de Bogotá

EL ARRENDATARIO

JUAN AMADO LIZÁRAZO
C.C. 91.206.554 de Bga
CONSORCIO INGEVIAL IE
Representante Legal

OTROS COSTOS

RELACIÓN PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICIÓN DE INFORMES, FOTOCOPIAS FOTOGRAFÍAS, ETC.

RELACIÓN PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICIÓN DE INFORMES, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
HERNAN JAVIER PERDOMO FV- 11254 Compra de papeleria	208,208	32,492	240,700
HERNAN JAVIER PERDOMO FV- 11651 Compra de papeleria	85,141	12,909	98,050
TOTALES	**293,349**	**45,401**	**338,750**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 2 POR ESTE CONCEPTO $ 292.560

DISTRIPAPEL
Hernan Javier Perdomo Salazar
12276122-9 Responsable de IVA e INC
Carrera 6A 5N-35 local 1-2 Popayán Cauca
820 65 06 - 836 10 03 12276122@recepciondefacturas.co

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FEDP11254
FECHA DE GENERACIÓN
8/7/2024 8:33:38 AM

CUFE : 79c91039c5e9692fc9ff8099eedbc613fd80cabb4dbb7685861f554c5ec11ff8c9843cc8deca9d3f816e6230e425d200
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764074413444 de 2024-07-05 Vence 2025-01-05. Numeración FEDP del 11208 Hasta 50000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE: CONSORCIO INGEVIAL IE
DIRECCION: CL 32 # 26-63 - FLORIDABLANCA SANTANDER
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Contado/Efectivo
C.C. o NIT: 901836985-6
TELEFONO: 6076782235
EMAIL: gerencia@esaoing.com
VENCIMIENTO: 9/7/2024
VENDEDOR: libia Lopez
F/ENTREGA: Punto de Venta

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	1030	1	Und Tinta Recarga Epson T6643 Magenta	EA	33.613,45	33.613,45	19%	NA
2	1028	1	Und Tinta Recarga Epson T6644 Yellow	EA	33.613,45	33.613,45	19%	NA
3	1029	1	Und Tinta Recarga Epson T6642 Cyan	EA	33.613,45	33.613,45	19%	NA
4	6289	1	Und Cuaderno Arg 105-2 Jean Book Norma	EA	14.200	14.200	Exen	NA
5	6000	1	Und Cuaderno 7 Mat Arg Academico Norma	EA	23.000	23.000	Exen	NA
6	5045	1	Und Corrector Cinta Offi-esc 260	EA	2.857,14	2.857,14	19%	NA
7	6465	6	Und Portaminas 0.7mm Z Pencil Faber Castell	EA	6.176,47	37.058,82	19%	NA
8	9761	1	Und Minas 0.7 Mm 2b Faber (cx12)	EA	1.680,67	1.680,67	19%	NA
9	9954	2	Rsm Papel Repro Carta 75gr Resma	EA	14.285,72	28.571,43	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 37.200) (Gravado = 171.008,41) (IVA 19% = 32.491,62)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
9	208.208,41	0	208.208,41	32.491,62	0	(0,03-)	240.700

NOTA: Pago en Efectivo. Caja General: $240.700

OBSERVACION:

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.

Powered by CamScanner

DISTRIPAPEL
Hernan Javier Perdomo Salazar
12276122-9 Responsable de IVA e INC
Carrera 6A 5N-35 local 1-2 Popayán Cauca
820 65 06 - 836 10 03 12276122@recepciondefacturas.co

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FEDP11651
FECHA DE GENERACIÓN
22/7/2024 4:41:47 PM

CUFE : 40ce24e63ce2228d7fac7b1b85e617336409fd2ac900954eb2008ba85404fc3b1afa06f2aa5ae82187b90a545bff2602
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764074413444 de 2024-07-05 Vence 2025-01-05. Numeración FEDP del 11208 Hasta 50000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

HOJA 1 DE 2

NOMBRE: CONSORCIO INGEVIAL IE
DIRECCION: CL 32 # 26-63 - FLORIDABLANCA SANTANDER
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Contado/Efectivo
C.C. o NIT: 901836985-6
TELEFONO: 6076782235
EMAIL: esaofinanciero@gmail.com
VENCIMIENTO: 23/7/2024
VENDEDOR: libia Lopez
F/ENTREGA: Punto de Venta

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	1910	1	Und Libro Actas Indizado 1/4 de Oficio 910-OZF Norma	EA	5.294,12	5.294,12	19%	NA
2	6282	2	Und Libreta Vertical P/Dura Cuadros Lukis	EA	8.600	17.200	Exen	NA
3	5602	1	Und Sacapunta Senc Depos Shaker	EA	1.680,67	1.680,67	19%	NA
4	10105	1	Rllo Cinta Transp 48x300 Basica Tesa	EA	16.806,72	16.806,72	19%	NA
5	9889	1	Und Cinta Enmasc 24x40 Colbon (cx72)	EA	6.722,69	6.722,69	19%	NA
6	7821	2	Und Pila Aaa Alcalina Ecobattery Par	EA	3.781,52	7.563,03	19%	NA
7	8340	2	Par Pila Aa Econo Panasonic Par	EA	2.689,08	5.378,15	19%	NA
8	9880	5	Und Folder Celug Ofic Horiz Cafe 250gr Fabrif (px1	EA	672,27	3.361,34	19%	NA
9	9887	5	Und Folder Celug Carta Horiz Cafe 250gr Fabrif (px	EA	630,25	3.151,26	19%	NA
10	1164	10	Und Sobre Manila Carta (22,5x29) Dispap (px100)	EA	252,1	2.521,01	19%	NA
11	9920	10	Und Sobre Manila Ofic (25x35) Dispap (px100)	EA	336,13	3.361,34	19%	NA
12	1068	12	Und Lapicero Retrac Offi-Esco OE-055 C/Negro	EA	1.008,4	12.100,84	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 17.200) (Gravado = 67.941,17) (IVA 19% = 12.908,82) (INC Bolsas = 66)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
13	85.141,17	0	85.141,17	12.908,82	66	0,01	98.116

NOTA: Pago en Efectivo. Caja General: $98.116

OBSERVACION:

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.

DISTRIPAPEL
Hernan Javier Perdomo Salazar
12276122-9 Responsable de IVA e INC
Carrera 6A 5N-35 local 1-2 Popayán Cauca
820 65 06 - 836 10 03 12276122@recepciondefacturas.co

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FEDP11651
FECHA DE GENERACIÓN
22/7/2024 4:41:47 PM

CUFE : 40ce24e63ce2228d7fac7b1b85e617336409fd2ac900954eb2008ba85404fc3b1afa06f2aa5ae82187b90a545bff2602
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764074413444 de 2024-07-05 Vence 2025-01-05. Numeración FEDP del 11208 Hasta 50000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

HOJA 2 DE 2

NOMBRE: CONSORCIO INGEVIAL IE
DIRECCION: CL 32 # 26-63 - FLORIDABLANCA SANTANDER
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Contado/Efectivo
C.C. o NIT: 901836985-6
TELEFONO: 6076782235
EMAIL: esaofinanciero@gmail.com
VENCIMIENTO: 23/7/2024
VENDEDOR: libia Lopez
F/ENTREGA: Punto de Venta

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
13	10155	1	Bolsa Plastica Otros Impuestos: INC Bolsas (V/T:66)	EA	0	0	Excl	INC

Detalle Totales: (Exen = 17.200) (Gravado = 67.941,17) (IVA 19% = 12.908,82) (INC Bolsas = 66)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
13	85.141,17	0	85.141,17	12.908,82	66	0,01	98.116

NOTA: Pago en Efectivo. Caja General: $98.116

OBSERVACION:

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.

Powered by CamScanner

OTROS COSTOS

COMUNICACIONES

RELACIÓN DE COMUNICACIONES PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
JUAN CARLOS VIDAL Serv Celular 3176822811	75.260	14.299	89.627
ASTRID MILENA SANCHEZ Serv Celular 3104588558	46.708	9.192	55.900
JUAN FELIPE BURGOS Serv Celular 3167466760	55.397	10.525	65.990
ANGIE DANIELA BRAVO Serv Celular 3172314946	26.134	4.966	31.300
ANA MARIA ORTEGA Serv Celular 3148862552	41.701	8.199	49.900
JHON EDINSON PAPAMIJA Serv Celular 3178041940	33.339	6.561	39.900
TOTALES	**278.539**	**53.742**	**332.281**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 2 POR ESTE CONCEPTO $ 275.600

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
C.C 76.315.117

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1" periodo correspondiente del 1 al 31 de Julio de 2024

LA SUMA DE: Setenta y Cinco mil Doscientos Sesenta Pesos Mcte. ($75.260)

Atentamente,



JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
C.C 76.315.117

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **10**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
C.C: 76.315.117
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: 31 de Julio de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Servicio de Telefonia Celular del Ingeniero Residente Ctr. No. 1928	$ 75.260				$ 75.260
de 2024. Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Julio de 2024					
Totales	$ 75.260				$ 75.260

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
CC o NIT: 76.315.117

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1" periodo correspondiente del 1 al 31 de Julio de 2024

LA SUMA DE: Setenta y cinco Mil Doscientos Sesenta Pesos Mcte. ($75.260)

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

TV Internet Voz Móvil

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT

Servicio Móvil - No. Línea: **3176822811**
KR 48 C # 3 02 POPAYAN
POPAYAN - CAUCA
Nit o CC.: 76315117
Factura electrónica de venta: BEC389377455

Total a Pagar
$ 89,627
Fecha de vencimiento y pago: **21/Jul/2024**
Fecha de suspensión: **22/Jul/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10432803491

Periodo facturado: 13/Jul/2024 al 12/Ago/2024

13/07	13/07	21/07	22/07	12/08
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 88,489
Pagos Realizados	- $ 88,489
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 77**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 77
Servicio mes actual	**$ 89,550**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 89,550
Total a pagar servicio	**$ 89,627**

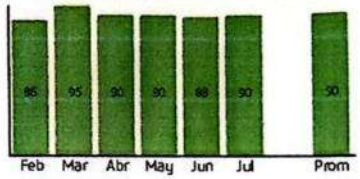
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 75,260.00	$ 14,299.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 1,707.00	$ 68.00

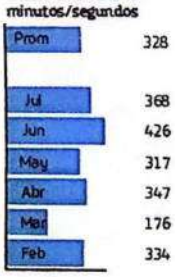
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente JUAN CARLOS VIDAL TAFURT

(415)7707176960178(8020)000001043280349 1(3900)000000008962 7(96)20240721

Numero para Pagos 10432803491 **$**

Total a pagar

Powered by CamScanner

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO
C.C 34.566.644

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del 1 al 31 de Julio de 2024

LA SUMA DE: Cuarenta y Seis Mil Setecientos ocho Pesos Mcte. ($46.708)

Atentamente,

ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO
C.C 34.566.644

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **11**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO
C.C: 34.566.644
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: 31 de Julio de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Servicio de Telefonia Celular del Ingeniera Residente Ctr. No. 1928	$ 46.708				$ 46.708
de 2024. Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Julio de 2024					
Totales	$ 46.708				$ 46.708

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO
CC o NIT: 34.566.644

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del 1 al 31 de Julio de 2024

LA SUMA DE: Cuarenta y Seis Mil Setecientos Ocho Pesos Mcte. ($46.708)

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CARRERA 18A 2 55 SAN DIGUANDO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5832480529

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.65218068

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
25-Jul-2024	5652180681	$55,899.99

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $55,900

- MINUTOS ilimitados
- DATOS 90 GB
- SMS Ilimitados Todo Destino
- LDI Minutos ilimitados a MEXICO, PUERTO RICO, USA, CANADA
- familia & amigos

*Hasta 10 GB de Datos para Compartir wifi

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$35,785.99	
Pagos recibidos	$-35,785.99	**$0.00**

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	12-Jul-2024	11-Ago-2024	$38,767.54	
Cargo fijo mensual GSM	12-Jul-2024	11-Ago-2024	$7,940.34	**$55,899.99**
Impuestos			$9,192.11	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:8,874.50 Consumo:317.61 * La tasa de interés moratorio es del 30.84% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	12-Jul-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	12-Jun-2024 a 11-Jul-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	12-Jul-2024

TOTAL A PAGAR **$55,899.99**

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

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5652180681(3902)05589999

Valor total a pagar de su factura 55,899.99

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Para aquí

ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO

REFERENCIA DE PAGO:	5652180681
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 34566644
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5832480529
PERIODO FACTURACION:	12-Jun-2024 a 11-Jul-2024
NÚMERO CELULAR:	3104588558
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**27-Jul-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$55,899.99**

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT: 890311932

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764071177700 DE 02-JUL-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5328513001 AL 5879513000, VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=fe182a2c1fa2a4f9a57fe42f952aef15e82e4e8f1d8d8f0b19ec7c19fc38b1884b8e9e9a4332ae0f4e4d2f5f0d8e4f93

Powered by CamScanner

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

JUAN FELIPE BURGOS MORA
C.C 1.063.136.055

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del 1 al 31 de Julio de 2024

LA SUMA DE: Cincuenta y Cinco Mil Tresciento Noventa y Siete Pesos Mcte. ($55.397)

Atentamente,



JUAN FELIPE BURGOS MORA
C.C 1.063.136.055

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **12**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: JUAN FELIPE BURGOS MORA
C.C: 1.063.136.055
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: 31 de Julio de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Servicio de Telefonia Celular del Ingeniero Auxiliar I Ctr. No. 1928	$ 55.397				$ 55.397
de 2024. Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Julio de 2024					
Totales	$ 55.397				$ 55.397

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: JUAN FELIPE BURGOS MORA
CC o NIT: 1.063.136.055

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del 1 al 31 de Julio de 2024

LA SUMA DE: Cincuenta y Cinco Mil Tresciento Noventa y Siete Pesos Mcte. ($55.397)

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

TV Internet Voz Móvil

JUAN FELIPE BURGOS MORA

Servicio Móvil - No. Línea: **3167466760**
CL CL 19 KR 18 15 SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE
Nit o CC.: 1063136055
Factura electrónica de venta: BEC387886237

QR DIAN

Total a Pagar
$ 65,990
Fecha de vencimiento y pago: **14/Jul/2024**
Fecha de suspensión: **15/Jul/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10313452771

Periodo facturado: 06/Jul/2024 al 05/Ago/2024

06/07	06/07	14/07	15/07	05/08
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 65,990
Pagos Realizados	- $ 65,990
Servicio mes actual	**$ 65,990**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 65,990
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 0**
Pagos Realizados	- $ 879,889
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 65,990**

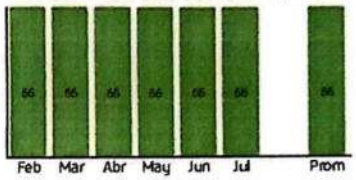
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 55,397.00	$ 10,525.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 1,706.00	$ 68.00

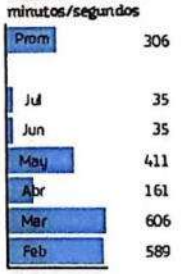
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente JUAN FELIPE BURGOS MORA

(415)7707176960178(8020)000001031345277 1(3900)000000000065990(96)20240714

Numero para Pagos 10313452771 **$**

Total a pagar

Powered by CamScanner

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ
C.C 1.007.432.800

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del 1 al 31 de Julio de 2024

LA SUMA DE: Veinti seis Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos Mcte. ($26.134)

Atentamente,



ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ
C.C 1.007.432.800

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **13**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ
C.C: 1.007.532.800
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: 31 de Julio de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Servicio de Telefonia Celular del Ingeniera Auxiliar II Ctr. No. 1928	$ 26.134				$ 26.134
de 2024. Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Julio de 2024					
Totales	$ 26.134				$ 26.134

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ
CC o NIT: 1.007.532.800

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del 1 al 31 de Julio de 2024

LA SUMA DE: Veinti Seis Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos Mcte. ($26.134)

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

TV Internet Voz Móvil

ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ

Servicio Móvil - No. Línea: **3172314946**
OT REAL POMONA ETAPA 2 MZC CASA 46- POPAYAN
POPAYAN - CAUCA
Nit o CC.: 1007432800
Factura electrónica de venta: BEC391067548

QR DIAN

Total a Pagar
$ 1,325,526
Fecha de vencimiento y pago: **27/Jul/2024**
Fecha de suspensión: **28/Jul/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60235334731

Periodo facturado: 21/Jul/2024 al 20/Ago/2024

21/07	21/07	27/07	28/07	20/08
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 1,282,998**
Total Factura Mes Anterior	$ 1,329,572
Total Notas Crédito Servicio en el Mes	- $ 6,065
Pagos Realizados	- $ 40,509
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 11,228**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 238
Reconexión	$ 10,990
Servicio mes actual	**$ 31,300**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 31,300
Total a pagar servicio	**$ 1,325,526**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 35,683.00	$ 6,780.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 1,626.00	$ 65.00

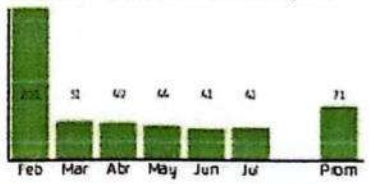
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

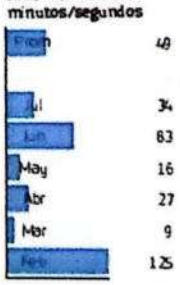
¿Qué Necesitas Saber?

Esta factura incluye **el cobro proporcional de los servicios no facturados por estar suspendido.** El valor se calcula desde la fecha de reactivación del servicio hasta el corte de facturación.

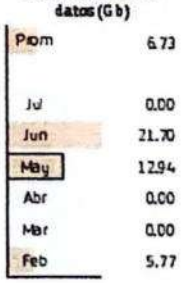
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ

(415)7707176960178(8020)000060235334731(3900)000000013255 26(96)20240727

Numero para Pagos 60235334731 **$**

Total a pagar

Powered by CamScanner

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

ANA MARIA ORTEGA PACHECO
C.C 1.061.711.393

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del 1 al 31 de Julio de 2024

LA SUMA DE: Cuarenta y Un mil Setecientos un Peso Mcte. ($41.701)

Atentamente,



ANA MARIA ORTEGA PACHECO
C.C 1.061.711.393

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **14**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: ANA MARIA ORTEGA PACHECO
C.C: 1.061.711.393
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: 31 de Julio de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Servicio de Telefonia Celular de la Auxiliar Administrativa Ctr. No. 1928	$ 41.701				$ 41.701
de 2024. Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Julio de 2024					
Totales	$ 41.701				$ 41.701

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: ANA MARIA ORTEGA PACHECO
CC o NIT: 1.061.711.393

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del 1 al 31 de Julio de 2024

LA SUMA DE: Cuarenta y un Mil Setecientos un Peso Mcte. ($ 41.701)

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ANA MARIA ORTEGA PACHECO

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 20 NRO.7-23 LA ESMERALDA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5829171531

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.31930842

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Jul-2024	5319308422	$49,900.00

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $49,900

MINUTOS Ilimitados + DATOS 85 GB* + SMS IlimitadosTodo Destino + familia & amigos

*Hasta 5GB de Datos para Compartir wifi

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$53,900.00	$0.00
Pagos recibidos	$-53,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	03-Jul-2024	02-Ago-2024	$34,804.20	$49,900.00
Cargo fijo mensual	03-Jul-2024	02-Ago-2024	$6,896.75	
Impuestos			$8,199.05	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764071171190 DE 02-JUL-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5829171001 AL 5829173000, VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= d5110b32cf7f9ede44d8b9599d0d7f5ee9d8b97d28e6d6b9998d8e6e6d2120ba8df9e82e8119d8a8e4e4c3a2ee4

Impuestos IVA:7,923.18 Consumo:275.87 * La tasa de interés moratorio es del 30.84% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 03-Jul-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 03-Jun-2024 a 02-Jul-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 03-Jul-2024

TOTAL A PAGAR $49,900.00

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

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5319308422(3902)04990000

Valor total a pagar de su factura 49,900.00

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

Cód. Banco ____ Cheque N° ____

ANA MARIA ORTEGA PACHECO

REFERENCIA DE PAGO:	5319308422
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1061711393
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5829171531
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	03-Jun-2024 a 02-Jul-2024
NÚMERO CELULAR:	3148862552
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	19-Jul-2024
TOTAL A PAGAR:	$49,900.00

Powered by CamScanner

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

JHON EDINSON FERNANDO PAPAMIJA ZUÑIGA
C.C 1.058.963.207

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del 1 al 31 de Julio de 2024

LA SUMA DE: Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos Mcte. ($33.339)

Atentamente,

Jhon Edison Papamija Z.

JHON EDINSON FERNANDO PAPAMIJA ZUÑIGA
C.C 1.058.963.207

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **15**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: JHON EDINSON FERNANDO PAPAMIJA
C.C: 1.058.963.207
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: 31 de Julio de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Servicio de Telefonia Celular del Conductor Ctr. No. 1928 de 2024.	$ 33.339				$ 33.339
Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Julio de 2024					
Totales	$ 33.339				$ 33.339

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi: Jhon Eclison Papamija Z.
Nombre: JHON EDINSON FERNANDO PAPAMIJA
CC o NIT: 1.058.963.207

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del 1 al 31 de Julio de 2024

LA SUMA DE: Treinta y Tres Mil Tresciento Treinta Nueve Pesos Mcte. ($33.339)

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

JHON EDISON FERNANDO PAPAMIJA ZUÑIGA

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CARRERA 17A # 2-21 Popayan-cauca
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5831132185

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.58592106

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
22-Jul-2024	5585921069	$140,685.21

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $39,900

MINUTOS Ilimitados + DATOS 55 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$735,420.25	
Pagos recibidos	$-735,421.00	$-0.75

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	08-Jul-2024	07-Ago-2024	$27,671.27	
Cargo fijo mensual GSM	08-Jul-2024	07-Ago-2024	$5,667.61	$39,899.97
Impuestos			$6,561.09	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Valor
Total equipos financiados	$100,785.99	$100,785.99
Impuestos	$0.00	

Impuestos IVA:6,334.39 Consumo:226.70 * La tasa de interés moratorio es del 30.84% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	08-Jul-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	08-Jun-2024 a 07-Jul-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	08-Jul-2024

TOTAL A PAGAR **$140,685.21**

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 (servicio, servicios suplementarios y equipo/préstamo)

Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 140,685.21

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

JHON EDISON FERNANDO PAPAMIJA ZUÑIGA

REFERENCIA DE PAGO:	5585921069
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 1058963207
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5831132185
PERIODO FACTURACION:	08-Jun-2024 a 07-Jul-2024
NÚMERO CELULAR:	3178041940
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**24-Jul-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$140,685.21**

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764016471160 DE 02-JUL-2024 PREFIJO E, DEL 1 AL 5000000. VIGENCIA 24 MESES.

Powered by CamScanner

OTROS COSTOS

CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS

CAPACITACION MICROEMPRESAS PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
Anuar Fabian Ceron Ortiz Venta de Refrigerios 70 Unidades	640,000		640,000
Diego Luis Bravo Romero Alquiler de Video Beam	50,000		50,000
TOTALES	**690,000**	**-**	**690,000**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 02 POR ESTE CONCEPTO $ 690.000



CUENTA DE COBRO # 09283724

POPAYAN, 31 JULIO 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT 901.836.985-6

DEBE A:

ANUAR FABIAN CERON ORTIZ

NIT. 76.328.172-4

CEDULA 76328172

REGIMEN SIMPLIFICADO

NO DECLARO RENTA

LA SUMA DE**: SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS / MCTE**

($ 640.000)

POR CONCEPTO DE: VENTA de 70 refrigerios

Declaro que:

1. Pertenezco al Régimen Simplificado, por tanto, no estoy obligado a cobrar el Impuesto sobre las Ventas.
2. No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 Del Estatuto Tributario.
3. Anexo copia Del RUT (numeral 2, artículo 506 Del Estatuto Tributario).

4.CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS **# 24018958283 BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DE ANUAR FABIAN CERON ORTIZ CC 76328172**

ANUAR FABIAN CERON ORTIZ
DIRECTOR GENERAL
ESTE DOCUMENTO POSEE UNA FIRMA DIGITAL LEGAL

MZA 41 N° 41-04 TOMAS CIPRIANO TELEFONOS 602-371286 CEL 316-2544708 318-7271321
POPAYAN - CAUCA

¡LA RISA NUESTRO... COMPROMISO!

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **16**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: ANUAL FABIAN CERON ORTIZ
C.C: 76.328.172
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: 31 de Julio de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico...%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Suministro de 70 Refrigerios para capacitacion de cooperativas	$ 640,000				$ 640,000
Cumpliendo la obligaciones del Ctr. No. 1928 de 2024. Correspondiente					
al periodo del 01 al 31 de Julio de 2024					
Totales	$ 640,000				$ 640,000

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi: Fabian
Nombre: ANUAL FABIAN CERON ORTIZ
CC o NIT: 76.328.172

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Suministro de 70 refrigerios para capacitación dirigida a integrantes de cooperativas, cumpliendo las obligaciones del contrato 1928 de 2024 "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1".**

LA SUMA DE: Seiscientos Cuarenta Mil Pesos Mcte. ($640.000)

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

Debe a:

DIEGO LUIS BRAVO ROMERO
C.C 10.531.144

LA SUMA DE: CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 50.000)

Por concepto de: Alquiler video beam para capacitación dirigida a integrantes de cooperativas, cumpliendo las obligaciones del contrato 1928 de 2024 "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1".

Para Constancia se firma en Popayán a los 31 días del mes de julio de 2024.

Atentamente,



DIEGO LUIS BRAVO ROMERO
C.C 10.531.144

CONSORCIO INGEVIAL IE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

No. **17**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: DIEGO LUIS BRAVO ROMERO
C.C: 10.531.144
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: 31 de Julio de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Alquiler de Video Beam para capacitacion dirigida a cooperativas	$ 50,000				$ 50,000
Cumpliendo la obligaciones del Ctr. No. 1928 de 2024. Correspondiente					
al periodo del 01 al 31 de Julio de 2024					
Totales	$ 50,000				$ 50,000

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibí:
Nombre: DIEGO LUIS BRAVO ROMERO
CC o NIT: 10.531.144

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de Video Beam para capacitación dirigida a integrantes de cooperativas, cumpliendo las obligaciones del contrato 1928 de 2024 "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1".**

LA SUMA DE: Cincuenta Mil Pesos Mcte. ($50.000)

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

SEGURIDAD SOCIAL

LOS APORTES CORRESPONDIENTES AL MES SE PAGARON POR MEDIO DE LA PLANILLA UNICA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30546614
REFERENCIA DE PAGO (PIN): Fecha
Pago Planilla: 2024-08-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGEVIAL IE	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901836985	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 32 NO 26-63	DEPARTAMENTO	CAUCA	MUNICIPIO	POPAYAN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ESAOFINANCIERO@GMAIL.COM	TELÉFONO	6076782235
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91206554	PRIMER APELLIDO	AMADO	SEGUNDO APELLIDO	LIZARAZO
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$28.260.000		30546614

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-1007432800	01	No	No	No	19	1	3711001	Fijo	BRAVO GALINDEZ ANGIE DANIELA	$3.074.000
CC-1063136055	01	No	No	No	19	1	3711001	Fijo	BURGOS MORA JUAN FELIPE	$4.452.000
CC-16915705	01	No	No	No	19	1	3711001	Fijo	CEBALLOS NAVIA RICARDO ANDRES	$1.500.000
CC-1112484374	01	No	No	No	19	1	3711001	Fijo	GALARRAGA BASTIDAS KAREN DANIELA	$2.280.000
CC-1061711393	01	No	No	No	19	1	3711001	Fijo	ORTEGA PACHECO ANA MARIA	$1.462.000
CC-1058963207	01	No	No	No	19	1	3711001	Fijo	PAPAMIJA ZUÑIGA JHON EDISON FERNANDO	$1.500.000
CC-34566644	01	No	No	No	19	1	3711001	Fijo	SANCHEZ OCAMPO ASTRID MILENA	$6.996.000
CC-76315117	01	No	No	No	19	1	3711001	Fijo	VIDAL TAFURT JUAN CARLOS	$6.996.000

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 - 1007432800																												0		
CC - 1063136055																												0		
CC - 16915705																												0		
CC - 1112484374																												0		
CC - 1061711393																												0		
CC - 1058963207																												0		
CC - 34566644																												0		
CC - 76315117																												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 - 1007432800	PROTECCION	30	$3.074.000	0.1600000	$491.900	$0	$0	$491.900	$0	$0	$0
CC - 1063136055	PORVENIR	30	$4.452.000	0.1600000	$712.400	$0	$0	$712.400	$0	$0	$0
CC - 16915705	PORVENIR	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 1112484374	PORVENIR	30	$2.280.000	0.1600000	$364.800	$0	$0	$364.800	$0	$0	$0
CC - 1061711393	PROTECCION	30	$1.462.000	0.1600000	$234.000	$0	$0	$234.000	$0	$0	$0
CC - 1058963207	PORVENIR	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 34566644	COLPENSIONES	30	$6.996.000	0.1600000	$1.119.400	$0	$0	$1.119.400	$35.000	$35.000	$0
CC - 76315117	COLPENSIONES	30	$6.996.000	0.1600000	$1.119.400	$0	$0	$1.119.400	$35.000	$35.000	$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 - 1007432800	ESSC ASMET SALUD	30	$3.074.000	0.0400000	$123.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.074.000	1	0.0696000	$214.000
CC - 1063136055	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.452.000	0.0400000	$178.100	$0	0	$0	0	$0	30	$4.452.000	1	0.0696000	$309.900
CC - 16915705	SANITAS	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	2	0.0435000	$65.300
CC - 1112484374	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.280.000	0.0400000	$91.200	$0	0	$0	0	$0	30	$2.280.000	1	0.0696000	$158.700
CC - 1061711393	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.462.000	0.0400000	$58.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.462.000	3	0.0052200	$7.700
CC - 1058963207	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	2	0.0435000	$65.300
CC - 34566644	SANITAS	30	$6.996.000	0.0400000	$279.900	$0	0	$0	0	$0	30	$6.996.000	1	0.0696000	$487.000
CC - 76315117	SANITAS	30	$6.996.000	0.0400000	$279.900	$0	0	$0	0	$0	30	$6.996.000	1	0.0696000	$487.000

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-1007432800	COMFACAUCA	30	$3.074.000	0.0400000	$123.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063136055	COMFACAUCA	30	$4.452.000	0.0400000	$178.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-16915705	COMFACAUCA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1112484374	COMFACAUCA	30	$2.280.000	0.0400000	$91.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1061711393	COMFACAUCA	30	$1.462.000	0.0400000	$58.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1058963207	COMFACAUCA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-34566644	COMFACAUCA	30	$6.996.000	0.0400000	$279.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76315117	COMFACAUCA	30	$6.996.000	0.0400000	$279.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 – 07											
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	2	$725.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$725.900
COLPENSIONES	2	$2.238.800	$0	$0	$70.000	$70.000	0	$0	$0	$0	$2.378.800
PORVENIR	4	$1.557.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.557.200

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
ESSC ASMET SALUD	1	$123.000	$0	0	$0	0	$0	$123.000	0	$0	$0	$123.000	$0	0	$0	$0	$123.000	$0	$0	$123.000
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$387.800	$0	0	$0	0	$0	$387.800	0	$0	$0	$387.800	$0	0	$0	$0	$387.800	$0	$0	$387.800
SANITAS	3	$619.800	$0	0	$0	0	$0	$619.800	0	$0	$0	$619.800	$0	0	$0	$0	$619.800	$0	$0	$619.800

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
SEGUROS COLPATRIA	8	$1.794.900	0	$0	$0	$1.794.900	0	$0	$1.794.900	0	$0	$0	$1.794.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACAUCA	8	$1.130.600	0	$0	$1.130.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.130.600
PENSIONES	3	$4.661.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.794.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.130.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$8.718.000

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
AT/ ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTOR (E) TERRITORIAL
Popayán, Colombia

Referencia:

1. Contrato número 1928 de 2024 “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 2 LOTE 1".
2. Informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al mes de julio del 2024.

Cordial saludo,

A continuación, presentamos informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 al 30 de julio del 2024, en el cual se da cumplimiento a los requisitos legales aplicables de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente informe se registra las actividades de las cooperativas del mantenimiento rutinario, de igual manera las actividades realizadas por parte de la administración vial grupo 2. Las actividades realizadas en el periodo corresponden a:

- Cumplimiento en aportes de seguridad social
- Capacitación al personal
- Inspecciones de seguridad: Inspección elementos de emergencia, inspección de EPP, inspección de herramientas
- Pausas activas
- Actividades de promoción y prevención de accidentes de trabajo y/o enfermedad laboral
- Identificación de peligros y factores de riesgos
- Seguimiento y control de medidas de seguridad en actividades diarias
- Seguimiento cumplimiento de indicadores SST
- Señalización
- Protocolo de bioseguridad

A continuación, se relaciona registro fotográfico de las actividades realizadas:

- **RELACIÓN DE PERSONAL**

A continuación, se relacionan el número de trabajadores activos durante el periodo de julio 2024

EMPRESA	PERSONAL	OBJETO
CONSORCIO INGEVIAL IE	8	Contrato número 1928 de 2024 "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 2 LOTE 1".
MANTENIMIENTO RUTINARIO E INGENIERIA S.A.S	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 2002 POPAYÁN - LA PORTADA, PR33+0000 (ALTO DEL TRÉBOL) - PR67+0370 (RÍO MAZAMORRAS)" LOTE 9.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD DE COLOMBIA	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2002 POPAYÁN - LA PORTADA, PR0+0000 (POPAYÁN) - PR33+0000 (ALTO DEL TRÉBOL). LOTE 1
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROVIAL	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2001 MUNCHIQUE - POPAYÁN, PR28+0000 (EL TAMBO) – EL TABLÓN - PR58+0050 (POPAYÁN)" LOTE 2.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2001 MUNCHIQUE - POPAYÁN, PR0+0000 (MUNCHIQUE) - PR28+0000 (EL TAMBO). LOTE 4.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AMISTAD LATINA	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 2401 PATICO - CANDELARIA, PR38+0000 (TERMALES DE SAN JUAN) - PR75+0000 (CANDELARIA)" LOTE 12.

- **CAPACITACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

La capacitación del personal en la organización es un proceso sistemático que se realiza a lo largo del contrato el cual permite fortalecer conocimientos con el fin de implantar medidas de prevención en pro de la seguridad y bienestar de los trabajadores, tambien se realizan charlas de seguridad al personal fomentando el autocuidado y habitos seguros, para la prevención de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales.

A continuación, se adjunta registro fotográfico de las charlas y capacitaciones realizadas en el mes.

	
CTA LA AMISTAD DE COLOMBIA Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Uso de elementos de protección personal**.**	**CTA LA AMISTAD DE COLOMBIA** Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Valores institucionales
	
CTA AMISTAD LATINA- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Gestión del tiempo y limiteslaborales	**CTA LATINA**- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Mantenimiento preventivode equipos.

	
CTA PROVIAL- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Inducción y re inducción SST	**CTA PROVIAL**- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Inducción y re inducción SST
	
CTA LA AMISTAD DE COLOMBIA Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Uso de elementos de protección personal.	**CTA LA AMISTAD DE COLOMBIA** Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Valores institucionales

	
CTA EL JARDIN- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Preparación y respuesta ante emergencias	**CTA EL JARDIN**- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Preparación y respuesta ante emergencias

- **PAUSAS ACTIVAS - SVE OSTEOMUSCULAR**

La AMV 2, Realiza pausas activas durante su jornada laboral como una medida de prevención de trastornos musculo esqueléticos, estrés, fatiga corporal, logrando por medio de estas la capacidad de autocontrol, estimulación, creatividad y memoria.

.

	
CTA AMISTAD DE COLOMBIA Pausas activas	**CTA AMISTAD DE COLOMBIA** Pausas activas



CTA AMISTAD LATINA- Pausas activas



CTA AMISTAD LATINA- Pausas activas



CTA PROVIAL- Pausas activas



CTA PROVIAL- Pausas activas

	
CTA MANTENIMIENTO RUTINARIO E INGENIERIA- Pausas activas	**CTA MANTENIMIENTO RUTINARIO E INGENIERIA** Pausas activas
	
CTA EL JARDIN- Pausas activas	**CTA EL JARDIN-** Pausas activas

- **CONTROL OPERACIONAL**

El objetivo del Control Operacional para la Seguridad y Salud en el trabajo busca la eliminación o minimización de los riesgos mediante la implementación de Procedimientos de Control, incluye inspecciones de seguridad, seguimiento de estándares, entre otros.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CTA AMISTAD DE COLOMBIA- Uso de EPP en actividades de mantenimiento rutinario</td>
<td>CTA AMISTAD LATINA: Inspección de botiquin de primeros auxilios</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>CTA AMISTAD LATINA: Uso de señalización- Tablero informativo y señalización tipo cono como medidas de prevención de accidentes de trabajo.</td>
<td>CTA AMISTAD LATINA: Inspección y desinfección de herramienta</td>
</tr>
</table>

	
CTA MANTENIMIENTO E INGENIERIA- Uso de EPP en actividades mantenimiento rutinario	**CTA MANTENIMIENTO E INGENIERIA** Entrega de elementos de protección personal
	
CTA PROVIAL- Uso de EPP en actividades mantenimiento rutinario, Uso de señalización tipo como como medida de prevención a accidente de transito.	**CTA PROVIAL-** Uso de EPP en actividades mantenimiento rutinario,

	
CTA EL JARDIN: Inspección de herramientas	**CTA EL JARDIN:** Inspección de herramientas

- **ACTIVIDADES PERSONAL ADMINISTRATIVO AMV CAUCA G2**

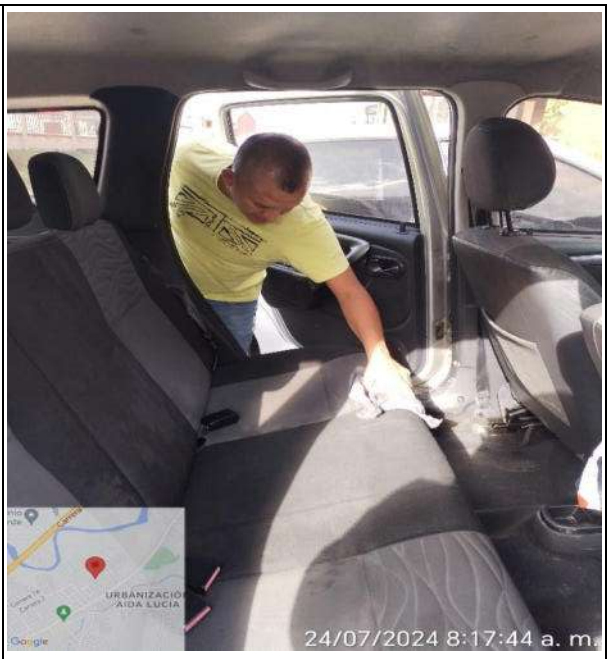
Las actividades realizadas con el personal administrativo de la AMV Cauca, se hacen teniendo en cuenta los requisitos dispuestos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con base a la resolución 0312 de 2018. Estas actividades están encaminadas a la promoción y prevención de la seguridad y salud del personal administrativo de la AMV 2, se incluyen las actividades de seguimiento y control realizadas a los microempresarios de mantenimiento rutinario por parte de la AMV2.

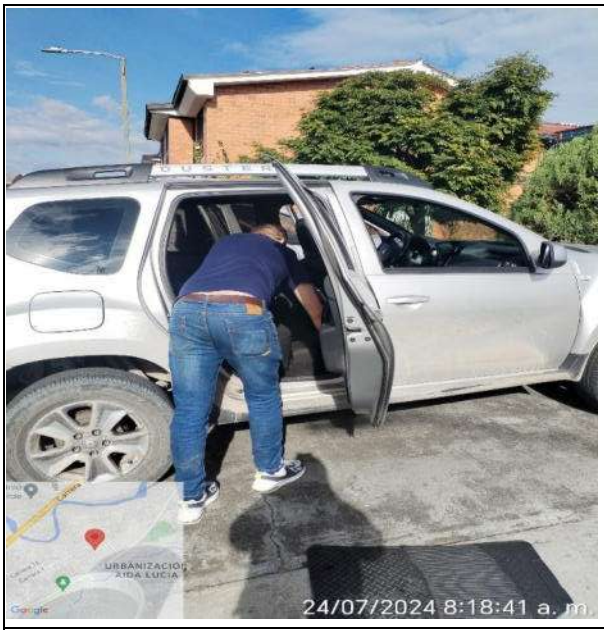
	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Verificación de rutas de evacuación	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Verificación de rutas de evacuación

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Verificación de señalización punto de encuentro	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Verificación de rutas de evacuación
	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Verificación señalización riesgo eléctrico.	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Verificación señalización informativa- programa orden y aseo

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Verificación señalización informativa- Programa orden y aseo	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Verificación señalización LAVADO DE MANOS- Programa orden y aseo
	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Inspección elementos de emergencia- Botiquin de primeros auxilios.	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Inspección elementos de emergencia- Botiquin, camilla y extintor.

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Inspección elementos de emergencia- Extintor	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Inspección elementos de emergencia Vehiculos
	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Inspección elementos de emergencia Vehiculos	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Inspección elementos de emergencia Vehiculos

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Inspección de punto ecológico- Programa orden y aseo.	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Limpieza y desinfección de vehiculo

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Limpieza y desinfección de vehiculo	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Entrega de elementos de protección personal EPP

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Entrega de elementos de protección personal EPP	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Entrega de elementos de protección personal EPP
	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Entrega de elementos de protección personal EPP	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Entrega de elementos de protección personal EPP

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Inducción general del sistema de gestión de segridad y salud en el trabajo.	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Inducción general del sistema de gestión de segridad y salud en el trabajo.
	
Acompañamiento de la AMV2 en pausas activas a microempresarios **CTA Mantenimiento rutinario e ingenieria**	Acompañamiento de la AMV2 en pausas activas a microempresarios **CTA Mantenimiento rutinario e ingenieria**

	
Acompañamiento de la AMV2 en pausas activas a microempresarios **CTA Amistad latina**	Acompañamiento de la AMV2 en pausas activas a microempresarios **CTA Amistad latina**
	
Acompañamiento de la AMV2 en pausas activas a microempresarios **CTA El Jardin**	Acompañamiento de la AMV2 en pausas activas a microempresarios **CTA El Jardin**

	
Uso de Epp personal de la **AMV2** en actividades en campo	Uso de Epp personal de la **AMV2** en actividades en campo
	
Uso de Epp personal de la **AMV2** en actividades en campo	Uso de Epp personal de la **AMV2** en actividades en campo



Uso de Epp personal de la **AMV2** en actividades en campo



Inspección de botiquin de primeros auxilios a microempresarios **CTA PROVIAL**



Inspección de botiquin de primeros auxilios a microempresarios **CTA AMISTAD LATINA**



Inspección de botiquin de primeros auxilios a microempresarios **CTA EL JARDIN**



Inspección de elementos de protección personal a microempresarios **CTA EL JARDIN**



Inspección de estado de herramienta a microempresarios **CTA AMISTAD LATINA**

- **CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:**

A continuación, se adjunta constancia de cumplimiento de aportes al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

- **CORRESPONDENCIA**

En el mes de julio por parte de la administración vial grupo 2 se emite la siguiente correspondencia a las cooperativas de mantenimiento rutinario, con el fin de realizar seguimiento y control de las medidas dispuestas en seguridad y salud en el trabajo.

TIPO DE COMUNICADO	CONSECUTIVO	DIRIGIDO A	ASUNTO
Circular	CIE-006-2024	Todas las cooperativas	Lineamientos para las cooperativas de mantenimiento rutinario en seguridad y salud en el trabajo.

Cordialmente,

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
Ingeniero Residente AMV G2

KAREN DANIELA GALARRAGA.
Inspector SST AMV G2

Elaboró: KDGB 30-07-2024	Revisó: AMSO 30-07-2024	Aprobó: JCVT 30-07-2024	Archivo: AMOP 30-07-2024

Anexos: Planillas de Pagos de seguridad social CONSORCIO INGEVIAL IE, MANTENIMIENTO RUTINARIO E INGENIERIA S.A.S, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD DE COLOMBIA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROVIAL, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AMISTAD LATINA LTDA