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. 3 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Floridablanca, 31 de Agosto 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 Agosto 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: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

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

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

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE AGOSTO 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																																		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	% Dedicación en el mes				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	100%		$ 6,996,000	$ 487,000	V	SANITAS	30828944	$ 279,900	COLPENSIONES	30828944	$ 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	100%		$ 6,996,000	$ 487,000	V	SANITAS	30828944	$ 279,900	COLPENSIONES	30828944	$ 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	100%		$ 4,452,000	$ 309,900	V	NUEVA EPS	30828944	$ 178,100	PORVENIR	30828944	$ 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	100%		$ 3,074,000	$ 214,000	V	ESSC. ASMET SALUD	30828944	$ 123,000	PROTECCION	30828944	$ 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	100%		$ 2,280,000	$ 158,700	V	NUEVA EPS	30828944	$ 91,200	PORVENIR	30828944	$ 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	100%		$ 1,462,000	$ 7,700	I	NUEVA EPS	30828944	$ 58,500	PROTECCION	30828944	$ 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	100%		$ 1,500,000	$ 65,300	IV	SANITAS	30828944	$ 60,000	PORVENIR	30828944	$ 240,000	$ 60,000	N.A	N.A	
8	JHON EDINSON FERNANDO PAPAMIJA	1,058,983,207	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	100%		$ 1,500,000	$ 65,300	IV	NUEVA EPS	30828944	$ 240,000	COLPENSIONES	30828944	$ 240,000	$ 60,000	N.A	N.A	

RELACION DE COSTOS DE PERSONAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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 3 POR ESTE CONCEPTO	**71.606.400**		

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit.901.836.985-6

NOMINA DE PERSONAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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
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 AGOSTO 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 3 POR ESTE CONCEPTO $ 13.500.000

Floridablanca, 31 de Agosto 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 Agosto 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. **18**

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto de 2024

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CIENCUENTA 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.

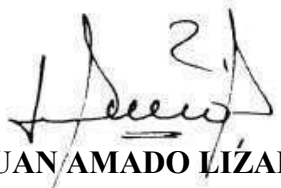
.

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	REG	VIN
A402C032645	N	9FBHSRAJ6FM266879

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FBHSRAJ6FM266879	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ESAO LTDA	NIT 8040058829

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	135

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902014000023249

I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	11/02/2014	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/03/2014	16/12/2016	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA



LT03001537114

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	CARROCERÍA
5	RENAULT	234 - WAGON
	LÍNEA VEHÍCULO: DUSTER DYNAMIQUE	

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. 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 AGOSTO DE 2024)

FECHA	PLACA	KILOMETRAJE INICIAL	DESCRIPCIÓN RECORRIDO	KILOMETRAJE FINAL
01/08/2024	HVY946	127895	RECORRIDO POPAYAN	127919
02/08/2024	HVY946	127919	RECORRIDO POPAYAN	128056
05/08/2024	HVY946	128056	RECORRIDO POPAYAN	128073
06/08/2024	HVY946	128073	DISPONIBILIDAD TERRITORIAL INVIAS	128076
08/08/2024	HVY946	128076	RECORRIDO POPAYAN - CANDELARIA- POPAYAN	128290
09/08/2024	HVY946	128290	RECORRIDO POPAYAN	128303
12/08/2024	HVY946	128303	RECORRIDO POPAYAN	128441
13/08/2024	HVY946	128441	RECORRIDO POPAYAN - EL TAMBO - POPAYAN	128469
14/08/2024	HVY946	128469	RECORRIDO POPAYAN	128481
15/08/2024	HVY946	128481	RECORRIDO POPAYAN	128494
16/08/2024	HVY946	128494	RECORRIDO POPAYAN	128518
19/08/2024	HVY946	128518	DISPONIBILIDAD PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	128518
20/08/2024	HVY946	128518	RECORRIDO POPAYAN	128588
21/08/2024	HVY946	128588	RECORRIDO POPAYAN - EL TAMBO - POPAYAN	128756
22/08/2024	HVY946	128756	RECORRIDO POPAYAN	128875
23/08/2024	HVY946	128875	DISPONIBILIDAD PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	128875
26/08/2024	HVY946	128875	RECORRIDO POPAYAN	128894
27/08/2024	HVY946	128894	RECORRIDO POPAYAN - SANTA LETICIA - POPAYAN	128967
28/08/2024	HVY946	128967	RECORRIDO POPAYAN - EL TAMBO - POPAYAN	129035
29/08/2024	HVY946	129035	RECORRIDO POPAYAN	129086
30/08/2024	HVY946	129086	DISPONIBILIDAD PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	129090

Floridablanca, 31 de Agosto 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 Agosto 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. **19**

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 AGOSTO DE 2024)

FECHA	PLACA	KILOMETRAJE INICIAL	DESCRIPCIÓN RECORRIDO	KILOMETRAJE FINAL
01/08/2024	FRY255	60235	RECORRIDO POPAYAN	60245
02/08/2024	FRY255	60245	DISPONIBILIDAD PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	60245
05/08/2024	FRY255	60245		60529
06/08/2024	FRY255	60529	RECORRIDO POPAYAN - PALETARA - POPAYAN	60650
08/08/2024	FRY255	60650	RECORRIDO POPAYAN	60788
09/08/2024	FRY255	60788	RECORRIDO POPAYAN	60806
12/08/2024	FRY255	60806	RECORRIDO POPAYAN - PALETARA - POPAYAN	60834
13/08/2024	FRY255	60834	RECORRIDO POPAYAN	60886
14/08/2024	FRY255	60886	RECORRIDO POPAYAN	60892
15/08/2024	FRY255	60892	RECORRIDO POPAYAN	60901
16/08/2024	FRY255	60901	RECORRIDO POPAYAN - SANTA LETICIA - POPAYAN	61006
19/08/2024	FRY255	60901	DISPONIBILIDAD PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	61006
20/08/2024	FRY255	61006	DISPONIBILIDAD TERRITORIAL INVIAS	61026
21/08/2024	FRY255	61026	RECORRIDO POPAYAN - PALETARA - POPAYAN	61139
22/08/2024	FRY255	61139	RECORRIDO POPAYAN	61157
23/08/2024	FRY255	61157	VEHIULO PARQUEADO DEL 23 AL 26	61157
26/08/2024	FRY255	61157	RECORRIDO POPAYAN - MUNCHIQUE - POPAYAN	61296
27/08/2024	FRY255	61296	RECORRIDO POPAYAN	61346
28/08/2024	FRY255	61346	RECORRIDO POPAYAN - RIO MAZAMORRAS - POPAYAN	61494
29/08/2024	FRY255	61494	RECORRIDO POPAYAN	61513
30/08/2024	FRY255	61513	DISPONIBILIDAD PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	61514

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 01 AL 31 DE AGOSTO 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
JESUS UBEIMAR CALDONO SANCHEZ FV- 75	355.000	67.450	422.450
JESUS UBEIMAR CALDONO SANCHEZ FV- 82	88.235	16.765	105.000
ALVEIRO HOYOS CIFUENTES Demolicion de Roca y Retiro	1.500.000	-	1.500.000
JHON JAIRO PILLIMUE GUETIO Alquiler de Volquetas	1.300.000	-	1.300.000
TOTALES	**3.243.235**	**84.215**	**3.327.450**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 3 POR ESTE CONCEPTO $ 2.800.000

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MECANIZAR

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
21a8ac28c3e6a49b0fc15838a3c20f23e31bf443267c157121522a369a89e83dd728924039853ae69b9270d63657d71f

Número de Factura: MCFE-75
Fecha de Emisión: 09/08/2024
Fecha de Vencimiento: 09/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CALDONO SANCHEZ JESUS UBEIMAR
Nombre Comercial: CALDONO SANCHEZ JESUS UBEIMAR
Nit del Emisor: 76311514
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 2930

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CL 1 9 36 BRR MODELO
Teléfono / Móvil: 6022025473
Correo: mecanizarpop@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO INGEVIAL IE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901836985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: CL 32 26 63
Teléfono / Móvil: 6076782235
Correo: esaofinanciero@gamil.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	23	CORTE LASER	94	3,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.250,00	19.00			$ 75.000,00
2	14	CORTE LASER	94	2,00	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.200,00	19.00			$ 280.000,00

Notas Finales

CORTE Y DISEÑO DE NUMERO EN LAMINA GALVANIZADA SEGUN MEDIDAS SUMINISTRADAS
Linea de negocio: SUMINISTRO

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-09 15:12:43
Documento generado el: 2024-08-09 15:12:42
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		355.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		355.000,00
IVA		67.450,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		67.450,00
Total neto factura (=)		422.450,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 422.450,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074015504 Rango desde: 1 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2026-06-28

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MECANIZAR

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b92cc62ac28e2484b2f07c6a56432984554ce52967ce56e4c27681d5ff227c421a54e1bb98ff127f9e6f554b945e53e8

Número de Factura: MCFE-82
Fecha de Emisión: 16/08/2024
Fecha de Vencimiento: 16/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CALDONO SANCHEZ JESUS UBEIMAR
Nombre Comercial: CALDONO SANCHEZ JESUS UBEIMAR
Nit del Emisor: 76311514
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 2930

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CL 1 9 36 BRR MODELO
Teléfono / Móvil: 6022025473
Correo: mecanizarpop@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO INGEVIAL IE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901836985
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: CL 32 26 63
Teléfono / Móvil: 6076782235
Correo: esaofinanciero@gamil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	14	CORTE LASER	94	1,00	$ 88.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.764,71	19.00			$ 88.235,29

Notas Finales

CORTE PLATINAS EN INOXIDABLE
Linea de negocio: SUMINISTRO

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-08-16 13:44:43
Documento generado el: 2024-08-16 13:44:42
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		88.235,29
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		88.235,29
IVA		16.764,71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		16.764,71
Total neto factura (=)		105.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 105.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074015504 Rango desde: 1 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2026-06-28

Floridablanca, 31 de Agosto de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

ALVEIRO HOYOS CIFUENTES
C.C 12.273.983

POR CONCEPTO DE:

Demolición de roca y retiro PR62 + 0420 VIA 2401 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: Un Millon Quinientos Mil pesos. ($1.500.000)

Atentamente,



ALVEIRO HOYOS CIFUENTES
C.C 12.273.983

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. **20**

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 Agosto de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Demoloción de roca y retiro PR62+0420 VIA 2401 para el Ctr. No.	$ 1.500.000				$ 1.500.000
1928 de 2024.Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Agosto de					
2024					
Totales	$ 1.500.000				$ 1.500.000

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 Agosto de 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Demolición de roca y retiro PR62+0420 VIA 2401 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: Un Millon Quinientos Mil pesos. ($1.500.000)

Atentamente,

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

Floridablanca, 31 de Agosto de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

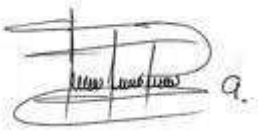
JHON JAIRO PILLIMUE GUETIO
C.C 10.722.670

POR CONCEPTO DE:

Alquiler 2 días de Volqueta PR15+0800 VIA 2001 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: Un Millon Trescientos Mil pesos. ($1.300.000)

Atentamente,



JHON JAIRO PILLIMUE GUETIO
C.C 10.722.670

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. **21**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: JHON JAIRO PILLIMUE GUETIO
C.C: 10.722.670
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: 31 de Agosto de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Alquiler 2 días Volquetas para PR15+ 0800 VIA 2001 para el Ctr.	$ 1.300.000				$ 1.300.000
No. 1928 de 2024.Correspondiente al periodo del 01 al 31 de					
Agosto de 2024					
Totales	$ 1.300.000				$ 1.300.000

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: JHON JAIRO PILLIMUE GUETIO
CC o NIT: 10.722.670

Contabilizo:	LAQC	Reviso:	EVPP	Aprobó:	JAL

Floridablanca, 31 de Agosto 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 2 días Volqueta PR15+0800 VIA 2001 del 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 Agosto de 2024

LA SUMA DE: Un Millon Trecientos Mil pesos. ($1.300.000)

Atentamente,

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

OTROS COSTOS

OFICINA

Floridablanca, 31 de Agosto de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT. 901.836.985-6

DEBE A:

DEIDY DAYANA VASQUEZ VALENCIA
C.C. 25.292.177 de Popayán

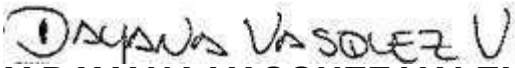
LA SUMA DE: **$2.120.000**

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 Agosto 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. **22**

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 AGOSTO 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 Agosto	583.000		583.000
TOTALES	**583.000**		**583.000**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 3 POR ESTE CONCEPTO $ 583.000

Floridablanca, 31 de Agosto 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 Agosto 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. **23**

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 AGOSTO 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
SOLUCIONES MAF SAS FV- 383348 Compra de papeleria	138.699	26.353	165.053
TOTALES	**138.699**	**26.353**	**165.053**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 3 POR ESTE CONCEPTO $ 136.740

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764057989961 DEL 2023-10-13
HABILITA FACTURA PREF. PE38
DE 1000 AL 500000 24 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1 ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 035a05a2866a70ad120bb2c83ec9337453805151e6d5b960c215b416abf25162c72b0abad349b56ed31afeb03c020662

SEÑORES:

Forma de Pago: Contado **Medio de Pago:** Otro*

CONSORCIO INGEVIAL IE
901836985 CD:902046
CALLE 32 No. 26 - 63
6782236 FLORIDABLANCA

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E011	9200095473	110853	0 Dias	No PE383348

FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE
08/13/2024 - 06:08		08/13/2024

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	121529	GUIA CLASIFICADORA CARTULINA 105 SURT TAYDEM UND	1	20	19.0%	3.000.00		25.199.92
2	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA MARFIL 75 GR CARTA UND	1	05	19.0%	16.000.00		80.000.00
3	183000	GANCHO DOBLE CLIP 25MM RK X 12 UND	1	3	19.0%	4.500.00		13.500.00
4	182999	GANCHO DOBLE CLIP 32MM RK X 12 UND	1	4	19.0%	5.000.00		20.000.00

Observaciones:

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
138.699.92	0.00	26353.0000	0	165.052.90

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. . No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3758600 FAX: 37558601

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7821048
FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4363831 - 4212122
4233536

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 23-30
Sector San Andresito
PBX: 6729042

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 20A - 23
TELS: 2373441 - 2016294
CEL.:3003186
CALLE 11 No. 12A - 06
TELS.: 3361296 - 3416400
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 19A - 03
PBX: 5743218
CARRERA 19 No. 13B - 09
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 20-54
Boulevar Santander
TELS.: 6347177 - 6358896
6300028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-18
TEL.:2744532 - FAX: 2746931
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740934 FAX: 2740133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Makuira
Local - 103
TEL.:7774494 - 7774048

CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS COP CON 0 CTVS.

YULI LILIANA GARCIA

VENDEDOR **CLIENTE**

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generar®intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 08/13/2024 - 06:08

OTROS COSTOS

COMUNICACIONES

RELACIÓN DE COMUNICACIONES PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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
RICARDO ANDRES CEBALLOS NAVIA Serv Celular 3173078659	35.851	7.049	42.900
ASTRID MILENA SANCHEZ Serv Celular 3104588558	46.708	9.192	55.900
JUAN FELIPE BURGOS Serv Celular 3167466760	56.507	10.736	67.311
ANGIE DANIELA BRAVO Serv Celular 3172314946	26.303	4.997	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
EMTEL COMUNICACIONES FV 21986818 Serv Internet	105.882	20.118	126.000
TOTALES	**346.291**	**66.852**	**413.211**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 3 POR ESTE CONCEPTO $ 343.200

Floridablanca, 31 de Agosto de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

RICARDO ANDRES CEBALLOS NAVIA
C.C 16915705

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 Agosto de 2024

LA SUMA DE: Treinta y Cinco mil ochocientos cincuenta y un Pesos Mcte. ($35.851)

Atentamente,



RICARDO ANDRE CE ALLO NA IA
C.C 16915705

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. **24**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: RICARDO ANDRES CEBALLOS NAVIA
C.C: 16.915.705
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: 31 de Agosto 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.	$ 35.851				$ 35.851
Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Agosto de 2024					
Totales	$ 35.851				$ 35.851

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: RICARDO ANDRES CEBALLOS NAVIA
CC o NIT: 16.915.705

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

Floridablanca, 31 de Agosto 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 Agosto de 2024

LA SUMA DE: Treinta y Cinco Mil Ochocientos cincuenta y un Pesos Mcte. ($35.851)

Atentamente,

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

RICARDO ANDRES CEBALLOS NAVIA
CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR 16BNORTE 57-33 el uvo
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5838985135

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.65877072

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
15-Ago-2024	5658770726	$32,899.99

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $42,899

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + SMS IlimitadosTodo Destino + Familia & amigos

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	$-10,000.00	$-10,000.00

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	02-Ago-2024	01-Sep-2024	$29,921.84	
Cargo fijo mensual	02-Ago-2024	01-Sep-2024	$5,929.27	$42,899.99
Impuestos			$7,048.88	

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	

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764014771960 DE 02-JUL-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5838985135001 AL 5878923000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 1bff8af5a233ab8f6f99f8b3f6f7da41f4bec1c316df745f4ff6a1ef5e9f35195fc3ef4b72315dc1fa2dda45a2b8e4a0f5e1

Impuestos IVA:6,811.71 Consumo:237.17 * La tasa de interés moratorio es del 29.49% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 02-Ago-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 02-Jul-2024 a 01-Ago-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 02-Ago-2024

TOTAL A PAGAR $32,899.99

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

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

(415)7707175320010(8020)5658770726(3902)03289999

Valor total a pagar de su factura 32,899.99

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Para aquí

RICARDO ANDRES CEBALLOS NAVIA

REFERENCIA DE PAGO:	5658770726
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 16915705
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5838985135
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	02-Jul-2024 a 01-Ago-2024
NÚMERO CELULAR:	3173078659
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	17-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	$32,899.99

Floridablanca, 31 de Agosto de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

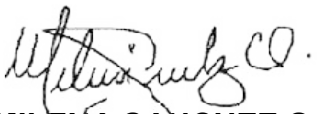
ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO
C.C 34.566.644

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 Agosto 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

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. **25**

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CARRERA 18A 2 55 SAN DIGUANDO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5842762946

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.65218068

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
26-Ago-2024	5652180681	$55,982.54

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $55,899

MINUTOS Ilimitados + DATOS 90 GB* + SMS IlimitadosTodo Destino + LDI Minutos ilimitados a ANDORRA,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia & amigos

*Hasta 10GB de Datos para Compartir wifi

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

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	$55,899.99	
Pagos recibidos	$-55,899.99	$0.00

CARGOS FIJOS

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

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		
R . interés de mora, factura no. 1767008230072024	$67.11	$82.55
Impuestos	$15.44	

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	

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074171160 DE 03-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5829523103 AL 5875523103, VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE = 99e3153a87ab4b4b979994a9fa9a3b5a68c71cfd5115129aeda8205dc3f83eaae0595158d567e6d68b6eb6c69d9d82d644

Si tu pago es en cheque giralo 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)5652180681(3902)05598254

Valor total a pagar de su factura 55,982.54

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO

REFERENCIA DE PAGO:	5652180681
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 34566644
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5842762946
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	12-Jul-2024 a 11-Ago-2024
NÚMERO CELULAR:	3104588558
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**28-Ago-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$55,982.54**

Floridablanca, 31 de Agosto 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 Agosto de 2024

LA SUMA DE: Cincuenta y Seis Mil Quinientos siete Pesos Mcte. ($56.507)

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. **26**

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 Agosto 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	$ 56.507				$ 56.507
de 2024. Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Agosto de 2024					
Totales	$ 56.507				$ 56.507

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 Agosto 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 Agosto de 2024

LA SUMA DE: Cincuenta y Seis Mil Quinientos siete Pesos Mcte. ($56.507)

Atentamente,

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

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

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: BEC394373168

QR DIAN

Total a Pagar
$ 67,311
Fecha de vencimiento y pago: **14/Ago/2024**
Fecha de suspensión: **15/Ago/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10313452771

Período facturado: 06/Ago/2024 al 05/Sep/2024

06/08	06/08	14/08	15/08	05/09
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	**$ 67,311**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 67,311
Total a pagar servicio	**$ 67,311**

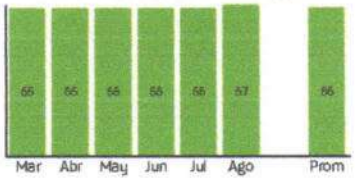
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 56,507.00	$ 10,736.00
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

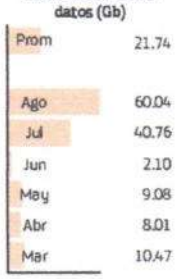
Evolución del consumo en miles de pesos



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.

Cliente JUAN FELIPE BURGOS MORA

(415)7707176960178(8020)000001031345277 1(3900)000000000673 11(96)20240814

Numero para Pagos 10313452771 **$**

Total a pagar

Floridablanca, 31 de Agosto 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 Agosto de 2024

LA SUMA DE: Veinti seis Mil Trescientos tres Pesos Mcte. ($26.303)

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. **27**

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 Agosto 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 de	$ 26.303				$ 26.303
2024. Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Agosto de 2024					
Totales	$ 26.303				$ 26.303

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 Agosto 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 Agosto de 2024

LA SUMA DE: Veinti Seis Mil Trescientos tres Pesos Mcte. ($26.303)

Atentamente,

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

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ

Servicio Móvil - No. Línea: **3172314946**
OT REAL POMONA ETAPA 2 MZ C 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.

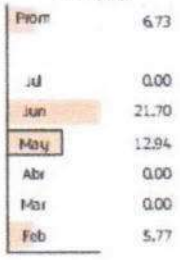
Evolución del consumo en miles de pesos



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)000006023533473 1(3900)0000001325526(96)20240727

Numero para Pagos 60235334731 **$**

Total a pagar

Floridablanca, 31 de Agosto 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 Agosto 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. **28**

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 5839426642

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.31930842

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
16-Ago-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	$49,900.00	$0.00
Pagos recibidos	$-49,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	03-Ago-2024	02-Sep-2024	$34,804.20	$49,900.00
Cargo fijo mensual	03-Ago-2024	02-Sep-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	

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No: 18764014177950 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INICIANDO No: 5826537001 AL 5826537000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 5456e2dfce727d2c0144a4f1b6499fbc0c9c4b21b27b9b0dc0177a2b0404a3ab4d5cc58d60a74d4f71bc9e4c52d1047179ac2e6

Impuestos IVA:7,923.18 Consumo:275.87 * La tasa de interés moratorio es del 29.49% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR $49,900.00

Si tu pago es en cheque giralo 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° _____

Paga aquí

ANA MARIA ORTEGA PACHECO

REFERENCIA DE PAGO:	5319308422
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1061711393
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5839426642
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	03-Jul-2024 a 02-Ago-2024
NÚMERO CELULAR:	3148862552
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**18-Ago-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$49,900.00**

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

Floridablanca, 31 de Agosto 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 Agosto 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. **29**

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JHON EDISON FERNANDO PAPAMIJA ZUÑIGA

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CARRERA 17A # 2-21 Popayan-cauca
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5841383198

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.58592106

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
22-Ago-2024	5585921069	$140,685.17

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $39,900

MINUTOS Ilimitados + DATOS 55 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + Familia y 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	$140,685.21	$-0.79
Pagos recibidos	$-140,686.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	08-Ago-2024	07-Sept-2024	$27,671.27	
Cargo fijo mensual GSM	08-Ago-2024	07-Sept-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 29.49% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR $140,685.17

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 (servicio, servicios suplementarios y equipo/préstamo)

(415)7707175420010(8020)5585921069(3902)14068517

Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 140,685.17

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:	E5841383198
PERIODO FACTURACION:	08-Jul-2024 a 07-Ago-2024
NÚMERO CELULAR:	3178041940
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**24-Ago-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$140,685.17**

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764007477160 DE 03-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828520001 AL 5878520000, VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=6a4376a1d8b9b9bd4557678a2651598aa8329270cd3f47ea9a29509894951cd7744ab4ad8609b9689af1a533927ea2a4c2d

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P.
www.emtel.com.co NIT. 891.502.163 - 1 NUIR 3 - 19001000-1

001

Pag. 001

CONSORCIO INGEVIAL IE 901836985-6 CRA 6C CL 31AN-41C GUADUALES DE POPAYAN	TOTAL A PAGAR 126.000,00	SUSCRIPCIÓN 121472	TELÉFONO 8323865
		CLIENTE ----------	CATEGORÍA PLATAFORMA VOIP 7
		RUTA 13	FECHA EXPEDICIÓN 09-08-2024
			CUPÓN 10135480

CONSUMO LOCAL				PERIODO POSTPAGO	PERIODO PREPAGO
LECT. ANT.	LECT. ACT.	Consumo MES	VLR. MINUTO.	01-JUL-24 31-JUL-24	01-AGO-24 31-AGO-24
ÚLTIMOS CONSUMOS				FECHA DE CORTE FACTURACIÓN	
				31-AGO-2024	

FACTURA DE VENTA	
	21986818
PERIODO FACTURADO	01-JUL-24 31-JUL-24
FECHA ÚLTIMO PAGO	
VR. ÚLTIMO PAGO	0,00
PAGUE SIN RECARGO HASTA	23-AGO-2024

DETALLE COBRO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

DESCRIPCIÓN	VALOR
EMPRENDE 300 MB	
Servicio 7800320 Cuenta 14432913	
MATERIALES NC-180583	-36.932,00
MATERIALES	36.932,00
INTERNET 300 MB ND-180582	100.882,00
AJUSTE	0,42
TOTAL IVA	19.167,58
TOTAL	120.050,00
Clausula de permanencia	
Valor total cargos conexion	394.024,00
Descuentos cargos de conexion	0,00
Fecha inicial	11/07/2024
Fecha final	10/07/2025
Valor a pagar	361.188,67
EMPRENDE TELEFONIA	
Servicio 8323865 Cuenta 14432914	
SERVICIO LOCAL Numero de minutos: 0	5.000,00
TOTAL IVA	950,00
TOTAL	5.950,00

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor IVA	20.117,58

EMTEL S.A. E.S.P. TE INVITA A REALIZAR LA ACTUALIZACION DE TUS DATOS PERSONALES A TRAVES DE LA PAGINA WWW.EMTEL.COM.CO. LA FECHA DE SUSPENSION DE SERVICIOS ES EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024.

#EMTELNUESTRAEMPRESA

Impresión Variable MAKROSOFT LTDA Nit. 800.255.868-9

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.
www.emtel.net.co - emtel@emtel.net.co - Nit. 891.502.163-1 NUIR 3-19001000-1

4157707271939062802000001013548039000000126000962024090 5

PERÍODO FACTURADO	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	CUPÓN	TOTAL A PAGAR
01-JUL-24 31-JUL-24	21986818	----------	10135480	
FECHA LÍMITE DE PAGO	**SUSCRIPCIÓN**	**TELÉFONO**	**MESES DEUDA**	126.000,00
23-AGO-2024	121472	8323865	1	

CONSERVE ESTA FACTURA EN BUEN ESTADO, NO ESCRIBA NI COLOQUE SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

ItaúEmpresas

Nombre de la empresa	ESAO LTDA, ESAO LTDA	Comprobante por transacción	
Usuario	JUAN AMADO LIZARAZO		
Fecha y hora de consulta 23/08/2024 08:21:		Ip 181.48.20.93	

Comprobante por transacción

Nombre del tercero	EMPRESA DE TELECOMUNIC
Identificación del tercero	NIT 8915021631
Cuenta origen	CTE 485001671
Cuenta destino	BANCO DE OCCIDENTE AHO 041966193
Valor de la transferencia	$126.000,00
Fecha del pago	21/08/2024
Referencia	Prest Ingev Canc Int
Observación	
Estado actual	Exitosa

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Itaú. Establecimiento bancario.

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el Banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud, favor dirigirse directamente al cliente de Itaú que haya originado el pago.

OTROS COSTOS

CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS

CAPACITACION MICROEMPRESAS PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 03 POR ESTE CONCEPTO $ 690.000

CONSORCIO INGEVIAL IE

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901.836.985-6
Calle 32 26 63
Tel: (607) 6782235
Floridablanca - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSIE 23

Proveedor	ANUAR FABIAN CERON ORTIZ		
Nit	76.328.172-4	**Teléfono**	(000) 3162544708 - Ext. 000
Dirección	Mza 41 # 41 - 04 Tomas Cipriano	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-07	2024-08-07

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Suministro 70 Asados para Capacitación a cooperativas	1.00	1,130,000.00	1,130,000.00

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2024-08-07 por $ 1,130,000.00

Total Bruto	1,130,000.00
Total a Pagar	1,130,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764073960114 aprobado en 20240628 prefijo DSIE desde el número 1 al 150 Vigencia: 24 meses.

CUDS: e540006ec6bfd36e2042fe43037eb3da3af7da37c8229e5f9a449a84e6e54c5f7f8ab3e716c99b6644e6c64a7d42332c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



CUENTA DE COBRO # 09283724

POPAYAN, 29 DE AGOSTO 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**

SOUTH SUMMIT 100
100 TIMES + OPEN + INNOVATIVE + GLOBAL

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

SINCE 2003 DOÑA PANCHA ·COMIDA CON ESTILO·

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. **30**

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 29 días del mes de Agosto 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. **31**

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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. 30828944

REFERENCIA DE PAGO (PIN): Fecha

Pago Planilla: 2024-08-29

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: 08	Año: 2024	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$28.260.000		30828944

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 – 08											
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
PORVENIR	4	$1.557.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.557.200
COLPENSIONES	2	$2.238.800	$0	$0	$70.000	$70.000	0	$0	$0	$0	$2.378.800

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
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
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
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

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31026093
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-16

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

REPRESENTANTE LEGAL					
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: 08	Año: 2024	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$23.118.000		31026093

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	1	No	No	No	19	1	3711001	Fijo	BRAVO GALINDEZ ANGIE DANIELA	$3.074.000
CC-1063136055	1	No	No	No	19	1	3711001	Fijo	BURGOS MORA JUAN FELIPE	$4.452.000
CC-34566644	1	No	No	No	19	1	3711001	Fijo	SANCHEZ OCAMPO ASTRID MILENA	$6.996.000
CC-76315117	1	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											C																		0		
CC - 1063136055											C																		0		
CC - 34566644											C																		0		
CC - 76315117											C																		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	$3.474.000	0.1600000	$555.900	$0	$0	$555.900	$0	$0	$0
CC - 1063136055	PORVENIR	30	$4.852.000	0.1600000	$776.400	$0	$0	$776.400	$0	$0	$0
CC - 34566644	COLPENSIONES	30	$7.396.000	0.1600000	$1.183.400	$0	$0	$1.183.400	$37.000	$37.000	$0
CC - 76315117	COLPENSIONES	30	$7.396.000	0.1600000	$1.183.400	$0	$0	$1.183.400	$37.000	$37.000	$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	$3.474.000	0.0400000	$139.000	$0		$0		$0	30	$3.474.000	1	0.0696000	$241.800
CC - 1063136055	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.852.000	0.0400000	$194.100	$0		$0		$0	30	$4.852.000	1	0.0696000	$337.700
CC - 34566644	SANITAS	30	$7.396.000	0.0400000	$295.900	$0		$0		$0	30	$7.396.000	1	0.0696000	$514.800
CC - 76315117	SANITAS	30	$7.396.000	0.0400000	$295.900	$0		$0		$0	30	$7.396.000	1	0.0696000	$514.800

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	$3.474.000	0.0400000	$139.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063136055	COMFACAUCA	30	$4.852.000	0.0400000	$194.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-34566644	COMFACAUCA	30	$7.396.000	0.0400000	$295.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76315117	COMFACAUCA	30	$7.396.000	0.0400000	$295.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
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
PORVENIR	1	$64.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$64.000
COLPENSIONES	2	$128.000	$0	$0	$4.000	$4.000	0	$0	$0	$0	$136.000
PROTECCION	1	$64.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$64.000

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	$16.000	$0	0	$0	0	$0	$16.000	0	$0	$0	$16.000	$0	0	$0	$0	$16.000	$0	$0	$16.000
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$16.000	$0	0	$0	0	$0	$16.000	0	$0	$0	$16.000	$0	0	$0	$0	$16.000	$0	$0	$16.000
SANITAS	2	$32.000	$0	0	$0	0	$0	$32.000	0	$0	$0	$32.000	$0	0	$0	$0	$32.000	$0	$0	$32.000

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	4	$111.200	0	$0	$0	$111.200	0	$0	$111.200	0	$0	$0	$111.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACAUCA	4	$64.000	0	$0	$64.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$64.000
PENSIONES	3	$264.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$111.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$64.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$503.200

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 agosto del 2024.

Cordial saludo,

A continuación, presentamos informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto 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.

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 agosto 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 MANTENIMIENTO RUTINARO Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA – Trabajos en alturas	**CTA MANTENIMIENTO RUTINARO** Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA. Trabajos en alturas
	
CTA AMISTAD LATINA- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA. Camillaje y movilización de paciente	**CTA AMISTAD LATINA**- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA.Camillaje y movilización de paciente

	
CTA PROVIAL- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Identificación de peligros guía técnica colombiana- GTC 45	**CTA PROVIAL**- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Identificación de peligros guía técnica colombiana- GTC 45
	
CTA LA AMISTAD DE COLOMBIA Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Curso trabajador en alturas nivel autorizado	**CTA LA AMISTAD DE COLOMBIA** Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Curso trabajador en alturas nivel autorizado

	
CTA EL JARDIN- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Preparación y respuesta ante emergencias: Manejo de extintor y tipos de fuego	**CTA EL JARDIN**- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Preparación y respuesta ante emergencias: Manejo de extintor y tipos de fuego

- **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 DE COLOMBIA Pausas activas



CTA AMISTAD DE COLOMBIA Pausas activas



CTA AMISTAD LATINA Pausas activas



CTA AMISTAD LATINA Pausas activas



CTA AMISTAD LATINA- Pausas activas



CTA AMISTAD LATINA- Pausas activas



CTA PROVIAL- Pausas activas



CTA PROVIAL- Pausas activas



CTA PROVIAL- Pausas activas



CTA PROVIAL- Pausas activas



MANTENIMIENTO RUTINARIO- Pausas activas



MANTENIMIENTO RUTINARIO- Pausas activas



MANTENIMIENTO RUTINARIO- Pausas activas



MANTENIMIENTO RUTINARIO- Pausas activas



CTA EL JARDIN- Pausas activas



CTA EL JARDIN- 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.

A continuación se relaciona actividades realizadas por las cooperativas en el mes de agosto:

	
CTA MANTENIMIENTO RUTINARIO- Inspección de herramientas	**CTA MANTENIMIENTO RUTINARIO-** Inspección de elementos de emergencia
	
CTA AMISTAD LATINA: Inspección de elementos de emergencia	**CTA AMISTAD LATINA:** Inspección de elementos de emergencia

	
CTA PROVIAL- Inspección de herramientas	**CTA PROVIAL** Inspección de elementos de emergencia
	
CTA LA AMISTAD DE COLOMBIA – Inspección de elementos de emergencia	**CTA LA AMISTAD DE COLOMBIA-** Inspeción de herramientas

	
Uso de EPP para las actividades de mantenimiento rutinario	Uso de EPP para las actividades de mantenimiento rutinario
	
Uso de EPP para las actividades de mantenimiento rutinario	Uso de EPP para las actividades de mantenimiento rutinario

- **ACTIVIDADES PERSONAL ADMINISTRATIVO AMV CAUCA G2**

Las actividades realizadas con el personal administrativo de la Administración de Mantenimiento Vial 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.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>OFICINA ADMINISTRATIVA: Verificación de señalización rutas de evacuación.</td>
<td>OFICINA ADMINISTRATIVA: Verificación de señalización rutas de evacuación.</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>OFICINA ADMINISTRATIVA: Verificación de señalización punto de encuentro.</td>
<td>OFICINA ADMINISTRATIVA: Verificación señalización en oficina.</td>
</tr>
</table>



OFICINA ADMINISTRATIVA: Inspección de elementos de emergencia



OFICINA ADMINISTRATIVA: Inspección de elementos de emergencia: Inspección de extintor



OFICINA ADMINISTRATIVA: Inspección de elementos de emergencia: Botiquín de primeros auxilios.



OFICINA ADMINISTRATIVA: Inspección de elementos de emergencia vehiculos

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Inspección elementos de emergencia vehiculos- Botiquin de primeros auxilios.	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Limpieza de vehiculo

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Limpieza de vehiculo	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Capacitación clasificación de residuos (separación en la fuente)

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Capacitación clasificación de residuos (separación en la fuente)	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Uso de elementos de protección personal en actividades de supervición a cooperativas
	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Uso de elementos de protección personal en actividades de supervición a cooperativas.	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Acompañamiento pausas activas a microempresarios

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Acompañamiento pausas activas a microempresarios	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Uso de elementos de protección personal en actividades de supervición a cooperativas.
	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Uso de elementos de protección personal en actividades de supervición a cooperativas.	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Acompañamiento a cooperativa en actividades de alto riesgo.

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Acompañamiento pausas activas a microempresarios	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Capacitación a microemprarios- Seguridad Vial
	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Capacitación a microemprarios- Seguridad Vial	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Capacitación a microemprarios- Seguridad Vial

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Capacitación a microemprarios- Seguridad Vial	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Capacitación a microemprarios- Seguridad Vial
	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Premiación entrega de cascos de seguridad certificados- Capacitación de seguridad Vial.	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Premiación entrega de cascos de seguridad certificados- Capacitación de seguridad Vial.

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Premiación entrega de cintas reflectivas- Capacitación de seguridad Vial.	Premiación entrega de cintas reflectivas- Capacitación de seguridad Vial.

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

Se adjunta constancia de cumplimiento de aportes al **SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.**

- **CORRESPONDENCIA**

En el mes de agosto 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	FECHA DE ENVÍO	DIRIGIDO A	ASUNTO
Circular	CIE-039-2024	12/08/2024	Cooperativa de trabajo asociado Provial	Observaciones informe mensual SST
Circular	CIE-040-2024	12/08/2024	Cooperativa de trabajo asociado La Amistad de Colombia	Observaciones informe mensual SST
Circular	CIE-041-2024	12/08/2024	Mantenimiento e ingeniería S.A.S	Observaciones informe mensual SST

Cordialmente,

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
Ingeniero Residente AMV G2

KAREN DANIELA GALARRAGA.
Inspector SST AMV G2

Elaboró: KDGB 30-08-2024	Revisó: AMSO 30-08-2024	Aprobó: JCVT 30-08-2024	Archivo: AMOP 30-08-2024

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

Popayán, 18 de septiembre de 2024 **CIE-074-2024**

Ingeniero.
LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Director Territorial Cauca (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Calle 25 Norte Esquina
Popayán, Colombia.

Referencia: Contrato de consultoría No 1928-2024: Administración Vial de las Carreteras Nacionales a Cargo de la Territorial Cauca. Grupo AMV 2 lote 1.

Asunto: Informe inversión insumos Acta de costos N° 3 período agosto de 2024

Cordial saludo,

A continuación, presentamos el informe de inversión de recursos del ítem de INSUMOS, que tiene contemplado nuestro contrato. Dado que en el acta de costos N° 03 del periodo de agosto de 2024, se están relacionando dos actividades que se ejecutaron durante el periodo.

ACTIVIDAD 1: DEMOLICION DE ROCA EN LA RUTA 2401 PATICO – CANDELARIA. PR 62+0420

PRESUPUESTO DEMOLICION DE ROCA				
DETALLE	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
TIRO (incluye la perforacion de la roca, polvora, planta, mano de obra)	tiro	15	$ 100.000,00	$ 1.500.000,00
Alquiler retroexcavadora Llantas tipo pajarita	hr	4	$ 150.000,00	$ 600.000,00
VALOR TOTAL				**$ 2.100.000,00**

NOTA: **En el acta de costos N°03, solo se relaciona el valor de la demolición como tal, ya que al finalizar el periodo aún no se había logrado llevar la máquina para dejar completamente despejada la vía.**

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE RESPALDA LA ACTIVIDAD REALIZADA





Estado inicial, roca ocupando parcialmente la calzada. Representaba alto riesgo para los usuarios.








16 ago 2024 11:21:36
2°14'37"N -76°11'12"W
Ruta 2401 PR62+0500


CONSORCIO
INGEVIAL IE
16 ago 2024 11:04:47
2°14'36"N -76°11'11"W
Ruta 2401 PR62+0500


16 ago 2024 10:53:40 a. m
Explotación de roca RN 2401 PR 62+0420


16 ago 2024 11:56:36
2°14'37"N -76°11'12"W
Ruta 2401 PR62+0500


Ruta 2401 Demolición roca


2024 9:12:36 a. m





ACTIVIDAD 2: REMOCION DE PEQUEÑOS DERRUMBES EN LA RUTA 2001: MUNCHIQUE – EL TAMBO - POPAYAN. SECTOR FONDAS – EL TAMBO PR 10+0000 AL PR 22+0000.

PRESUPUESTO ALQUILER VOLQUETA				
DETALLE	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
ALQUILER VOLQUETA CAPACIDAD 7 M3	DIA	2	$ 650.000,00	$ 1.300.000,00
VALOR TOTAL				**$ 1.300.000,00**

NOTA: **Los derrumbes se removieron cargando la volqueta con mano de obra del contratista de mantenimiento rutinario Cooperativa EL JARDIN.**

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE RESPALDA LA ACTIVIDAD REALIZADA













Cordialmente,

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
Ingeniero Residente AMV G2

ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO
Ingeniero Residente AMV G2