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. 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Calle 32 # 26-63 Cañaveral. Telefax (7) 6386190 Telefonos: (7) 6782235-6782236 Floridablanca – Santander
E-mail:esaoltda@gmail.com

Floridablanca, 31 deoctubre 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 octubre 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	31/10/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL 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 OCTUBRE 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 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	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%		$ 7.396.000	$ 514.800	V	SANITAS	31125320	$ 295.900	COLPENSIONES	31125320	$ 1.257.400	$ 295.900	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%		$ 7.396.000	$ 514.800	V	SANITAS	31125320	$ 295.900	COLPENSIONES	31125320	$ 1.257.400	$ 295.900	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%		$ 4.852.000	$ 337.700	V	NUEVA EPS	31125320	$ 194.100	PORVENIR	31125320	$ 776.400	$ 194.100	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%		$ 3.474.000	$ 241.800	V	ESSC. ASMET SALUD	31125320	$ 139.000	PROTECCION	31125320	$ 555.900	$ 139.000	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	31125320	$ 91.200	PORVENIR	31125320	$ 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	31125320	$ 58.500	PROTECCION	31125320	$ 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	70%		$ 1.050.000	$ 33.980	IV	SANITAS	31125320	$ 42.000	PORVENIR	31125320	$ 168.000	$ 42.000	N.A	N.A	
8	JHON EDINSON FERNANDO PAPAMIJA	1.058.963.207	Conductor	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1.500.000	$ 65.300	IV	NUEVA EPS	31125320	$ 60.000	COLPENSIONES	31125320	$ 240.000	$ 60.000	N.A	N.A	
9	DIEGO FELIPE AVILES LOPEZ	76.318.249	Conductor	$ 1.500.000	X X X X X X X X X	30%		$ 450.000	$ 31.320	IV	NUEVA EPS	31125321	$ 18.000	PROTECCION	31125321	$ 72.000	$ 18.000	N.A	N.A	

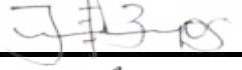
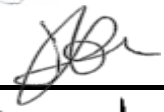
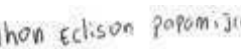
RELACION DE COSTOS DE PERSONAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

"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 5 POR ESTE CONCEPTO	**71.606.400**		

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit.901.836.985-6

NOMINA DE PERSONAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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		21	1.050.000	1.050.000	
DIEGO FELIPE AVILES LOPEZ	Conductor	76.318.249	1.500.000		9	450.000	450.000	
JHON EDINDON FERNANDO PAPAMIJA	Conductor	1.058.963.207	1.500.000		30	1.500.000	1.500.000	
TOTALES			29.736.000	1.600.000		29.836.000	29.836.000	

ALQUILER DE EQUIPOS

RELACION DE ALQUILER DE EQUIPOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 5 POR ESTE CONCEPTO $ 13.500.000

Floridablanca, 31 de octubre 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 al31 de octubre 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. **32**

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 octubre 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 octubre 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 octubre 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 octubre 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.

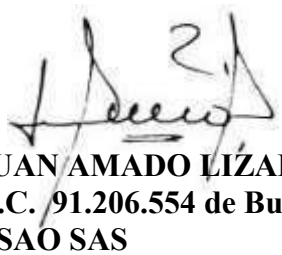
.

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	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
902014000023249	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				VIGENCIA								
AÑO	MES	DÍA		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."

Seguros Comerciales Bolívar S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 (01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024)

FECHA	PLACA	KILOMETRAJE INICIAL	DESCRIPCIÓN RECORRIDO	KILOMETRAJE FINAL
01/10/2024	HVY946	130677	RECORRIDO POPAYAN	130687
02/10/2024	HVY946	130687	RECORRIDO POPAYAN	130722
03/10/2024	HVY946	130722	RECORRIDO POPAYAN	130757
04/10/2024	HVY946	130757	VEHICULO DISPONIBLE DEL 04 AL 07	130757
07/10/2024	HVY946	130757	RECORRIDO POPAYAN - PALETARA - POPAYAN	130894
08/10/2024	HVY946	130894	RECORRIDO POPAYAN - SANTA LETICIA - POPAYAN	131099
09/10/2024	HVY946	131099	RECORRIDO POPAYAN	131157
10/10/2024	HVY946	131157	RECORRIDO POPAYAN	131202
11/10/2024	HVY946	131202	VEHICULO DISPONIBLE DEL 11 AL 14	131202
14/10/2024	HVY946	131202	RECORRIDO POPAYAN	131241
15/10/2024	HVY946	131241	RECORRIDO POPAYAN	131246
16/10/2024	HVY946	131246	RECORRIDO POPAYAN - SANTA LETICIA - POPAYAN	131460
17/10/2024	HVY946	131460	RECORRIDO POPAYAN	131504
18/10/2024	HVY946	131504	VEHICULO DISPONIBLE DEL 18 AL 21	131504
21/10/2024	HVY946	131504	RECORRIDO POPAYAN - SANTA LETICIA - POPAYAN	131694
22/10/2024	HVY946	131694	RECORRIDO POPAYAN	131749
23/10/2024	HVY946	131749	RECORRIDO POPAYAN	131770
24/10/2024	HVY946	131770	RECORRIDO POPAYAN	131805
25/10/2024	HVY946	131805	VEHICULO DISPONIBLE DEL 25 AL 28	131805
28/10/2024	HVY946	131805	RECORRIDO POPAYAN - PALETARA - POPAYAN	131952
29/10/2024	HVY946	131952	DISPONIBILIDAD TERRITORIAL INVIAS	131966
30/10/2024	HVY946	131966	RECORRIDO POPAYAN - MUNCHIQUE - POPAYAN	132107
31/10/2024	HVY946	132107	RECORRIDO POPAYAN - PALETARA - POPAYAN	132299

Floridablanca, 31 de octubre 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 octubre 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. **33**

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 octubre 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 octubre 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 octubre 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 331 de octubre 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

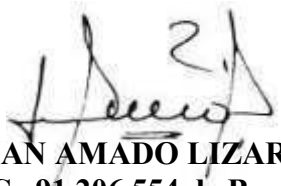
En constancia de lo anterior se firma el presente Contrato en la ciudad de Bucaramanga, el día veinticuatro (24) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024)

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
I

FECHA IMPORT.
22/04/2019

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRICULA
03/05/2019

FECHA EXP. LIC. TTO.
16/08/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

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	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

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 l

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 176031420

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: 2024/09/21

Fecha de vencimiento: 2025/09/21

DATOS VEHÍCULO

PLACA: FRY255

CLASE: CAMPERO

MARCA: RENAULT

MODELO: 2020

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: E410C207594

NRO. CHASIS: 9FBHSR5B3LM961919

VIN: 9FBHSR5B3LM961919

LÍNEA: DUSTER

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: MARIA N. AMADO R.

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 (01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024)

FECHA	PLACA	KILOMETRAJE INICIAL	DESCRIPCIÓN RECORRIDO	KILOMETRAJE FINAL
01/10/2024	FRY255	62519	RECORRIDO POPAYAN - MUNCHIQUE - POPAYAN	62655
02/10/2024	FRY255	62655	RECORRIDO POPAYAN - PALETARA - POPAYAN	62747
03/10/2024	FRY255	62747	RECORRIDO POPAYAN	62770
04/10/2024	FRY255	62770	VEHICULO DISPONIBLE DEL 04 AL 07	62770
07/10/2024	FRY255	62770	RECORRIDO POPAYAN - SANTA LETICIA - POPAYAN	62977
08/10/2024	FRY255	62977	RECORRIDO POPAYAN - MUNCHIQUE - POPAYAN	63114
09/10/2024	FRY255	63114	RECORRIDO POPAYAN - RIO MAZAMORRAS - POPAYAN	63266
10/10/2024	FRY255	63266	DISPONIBILIDAD TERRITORIAL INVIAS	63291
11/10/2024	FRY255	63291	VEHICULO DISPONIBLE DEL 11 AL 14	63291
14/10/2024	FRY255	63291	RECORRIDO POPAYAN	63308
15/10/2024	FRY255	63308	RECORRIDO POPAYAN - RIO MAZAMORRAS - POPAYAN	63538
16/10/2024	FRY255	63538	RECORRIDO POPAYAN - PALETARA - POPAYAN	63639
17/10/2024	FRY255	63639	RECORRIDO POPAYAN	63661
18/10/2024	FRY255	63661	VEHICULO DISPONIBLE DEL 18 AL 21	63661
21/10/2024	FRY255	63661	RECORRIDO POPAYAN - PALETARA - POPAYAN	63780
22/10/2024	FRY255	63780	DISPONIBILIDAD TERRITORIAL INVIAS	63802
23/10/2024	FRY255	63802	RECORRIDO POPAYAN - PALETARA - POPAYAN	63953
24/10/2024	FRY255	63953	RECORRIDO POPAYAN	64036
25/10/2024	FRY255	64036	VEHICULO DISPONIBLE DEL 25 AL 28	64036
28/10/2024	FRY255	64036	RECORRIDO POPAYAN	64070
29/10/2024	FRY255	64070	RECORRIDO POPAYAN	64133
30/10/2024	FRY255	64133	RECORRIDO POPAYAN	64197
31/10/2024	FRY255	64197	RECORRIDO POPAYAN	64217

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 OCTUBRE 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
GERARDO PACHECO suministro de postes	415.000	-	415.000
FV No. 1711 CITEC SAS	141.000	26.790	167.790
FV No. 383 CERQUITA VIVERO	196.000	-	196.000
No. FE2651 CARLOS ALBERTO YANDU	699.010	132.812	831.822
FEVT11717 CONSTRUDESA SOLUCIONES SAS	78.151	14.849	93.000
ALVEIRO HOYOS CIFUENTES Alquiler 2,5 días de volqueta	1.625.000	-	1.625.000
FV No.27723 OXIMEDICA SAS	208.663	45.959	254.622
TOTALES	**3.362.824**	**220.410**	**3.583.234**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 5 POR ESTE CONCEPTO $ 3.360.000

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

Debe a:

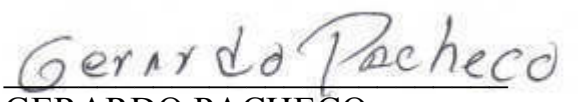
GERARDO PACHECO
C.C 10.541.114

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE ($ 415.000)

Por concepto de: Elaboración de 5 postes de referencia en concreto y material triturado para instalación, valo r unitario $ 83.000. Para la ejecución 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 30 días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,



GERARDO PACHECO
C.C 10.541.114

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. **34**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: GERARDO PACHECO
C.C: 10.722.670
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: 31 de octubre de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Elaboración de 5 postes de referencia en concreto y material t	$ 415.000				$ 415.000
riturado para instalación.Correspondiente al periodo del 01 al					
31 de octubre de 2024					
Totales	$ 415.000				$ 415.000

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi: Gerardo Pacheco
Nombre: GERARDO PACHECO
CC o NIT: 10.541.114

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

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2

Debe a:

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT 901.836.985-6

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE ($ 415.000)

Por concepto de: Elaboración de 5 postes de referencia en concreto y material triturado para instalación, valo r unitario $ 81.000. Para la ejecución 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 30 días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,

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

CITEC SAS
NIT 817.001.624-4
DIAGONAL 26 26 58
Tel: (6028366256)
Popayán - Colombia
vias95@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1711

Señores	CONSORCIO INGEVIAL IE		
NIT	901.836.985-6	**Teléfono**	(607) 6782235 - Ext. 000
Dirección	CL 32 26 63	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2024, 15:00
Expedición	07/10/2024, 15:00
Vencimiento	22/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GRANULOMETRÍA TAMIZADO Y LAVADO	1.00	39,270.00
2	LIMITES DE CONSISTENCIA	1.00	39,270.00
3	DESGASTE EN MÁQUINA DE LOS ÁNGELES (Seco)	1.00	89,250.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento sesenta y siete mil setecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-22 por $ 167,790.00

Total Bruto	141,000.00
IVA 19%	26,790.00
Total a Pagar	**167,790.00**

Observaciones:
POR CONCEPTO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PARA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2 CAUCA

ODS Relacionada: 2269

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066179827 aprobado en 20240225 prefijo FE desde el número 1601 al 1800 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 57fec1683a8e1a256d3e9c9dc4b4d110a06060e20b249515dd80870a8a028e9f5b8172848fe6d45463d936ccd92775a2

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

CERQUITA
VIVERO

ANA CELINA PAZ HERRERA
NIT 34543251-6
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 08/10/24 **FACTURA No.** 383

CLIENTE: Consorcio Ingevial IE
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: C.C./ NIT: 901836985-6

COD	CANT.	PRODUCTO/SERVICIO	V. UNITARIO	V. TOTAL
		Orantas y Caracolas		
	90	Orantas	2000	180.000
	2	Caracolas	8000	16.000
		CANCELADO		
		ENTREGADO		
			TOTAL $	196000

Recibí: _____ C.C./NIT

Aceptada: _____ C.C./NIT

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

Carrera 2 # 16N-54 Frente a Urbanización Pomona 311 3589829 - 314 5881750 viverocerquita@gmail.com

Juan Camilo Fernández Luna Nit. 1061796984-0 Cel. 3187651848

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2651
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO INGEVIAL IE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 32 26 63, Colombia, Floridablanca, Santander		08/10/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6 0 7 6 7 8 2 2 3 5	**NIT** 901836985-6	08/10/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ESMALTE GALON BLANCO L CLASICA PITULAND - Ref: 50130001	Unidad	$63,566.54	6		$381,399.24
2	ESMALTE PROTEKLAN NEGRO 1/4 PINTULAND - Ref: 51840002	Unidad	$19,321.73	6		$115,930.38
3	THINER X GALON - Ref: 5455	Unidad	$21,848.73	6		$131,092.38
4	BROCHA ATLAS 4" PLUMATEC - Ref: AT402	Unidad	$6,722.68	3		$20,168.04
5	BROCHA ATLAS CAFE 2" - Ref: BRC20	Unidad	$4,201.68	3		$12,605.04
6	CEPILLO DE ALAMBRE NEGRO JAM - Ref: PM838	Unidad	$12,605.01	3		$37,815.03

Moneda: COP
Generado: 2024-10-08 15:48:57-05:00
Validación DIAN: 2024-10-08 15:49:58-05:00

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

CUFE: bf9e31db87a759ea6bb5541601cb858ed25ac42a820380a5306e5d6fc907cf8387123fe94418bf80d4a51fffc9baa0da

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

Subtotal	$699,010.11
IVA (19.00%)	$132,811.93
Total	$831,822.04

Total de lineas: 6

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

Debe a:

ALVEIRO HOYOS CIFUENTES
C.C 12.273.983

LA SUMA DE: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.625.000)

Por concepto de: Alquiler 2,5 días de volqueta 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".

Para Constancia se firma en Popayán a los 25 días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,



_____
ALVEIRO HOYOS CIFUENTES
C.C 12.273.983

CONSORCIO INGEVIAL IE

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

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

No. **35**

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 octubre de 2024
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Elaboración de 5 postes de referencia en concreto y material t	$ 1.625.000				$ 1.625.000
riturado para instalación.Correspondiente al periodo del 01 al					
31 de octubre de 2024					
Totales	$ 1.625.000				$ 1.625.000

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: ALVEIRO HOYOS CIFUENTES
CC o NIT: 12.273.983

Contabilizo:	LAQC	Reviso:	EVPP	Aprobó:	JAL

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

Debe a:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

LA SUMA DE: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.625.000)

Por concepto de: Alquiler 2,5 días de volqueta 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".

Para Constancia se firma en Popayán a los 25 días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,



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

OXIMEDICA

GRUPO EMPRESARIAL VID SAS

NIT. 901.285.199-8

CARRERA 6 No 10N 45 BARRIO BOLIVAR - POPAYAN

TEL: 323 437 75 05 - 301 700 99 09 - 301 699 99 64
EMAIL oximedica2008@hotmail.com -
contabilidadgrupovidsas@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No **POSM No. 27723**

Res. DIAN No 18764071936326 del 31 de mayo de 2024 Autoriza Prefijo POSM Desde No. 1 Hasta la No. 100.000 Vigencia por 24 Meses

Responsable de Iva No somos Agentes de Retención de IVA - No somos Grandes Contribuyentes - No Autorretenedores - Actividad Economica 4663 Tarifa Ica 6/1000 Aplicar Solo Municipio de Popayan

DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CLIENTE	CONSORCIO INGEVIAL IE		**NIT**	901836985 6	**TELÉFONO**
DIRECCIÓN	CRA 6C 31AN 41		**CIUDAD**	Popayán	3148862552
FECHA FACTURA	**FORMA DE PAGO**	MED BANCOLOMBIA/QR/NEQU	**VENDEDOR**	JENNIFER ALEXANDRA HOYOS ARANGO	
24/10/2024	**POR CONCEPTO DE**	IM			
FECHA VENCIMIENTO					
23/11/2024					

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	V/r Unit.	Valor IVA	Total
1	HERR0548	ODOMETRO SURTEK MEDIDOR DE DISTANCIA 10,000M 12" LUZ REF: 122271	1	Und.	254.622	45.959	254.622
2	SEÑA505	CINTA PELIGRO X 500 MTS REF: 3576	6	Und.	24.370	4.399	146.218

Total ítems: 2

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**400.840**
DESCUENTO	**20.042**
IVA	**72.352**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**453.150**

CONSIGNAR A NOMBRE DE GRUPO EMPRESARIAL VID NIT 901285199-8 BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No 196000874277 - PAGOS EN EFECTIVO SE RECIBEN UNICAMENTE EN EL PUNTO DE VENTA



Representación Gráfica de Documento Equivalente Electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS

RECIBIDO POR

NOMBRE. _____ **FIRMA:**_____

FECHA RECIBIDO:_____ **C.C. o NIT:**_____

OTROS COSTOS

OFICINA

RELACION DE OFICINA-CAMPAMENTO PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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
Arriendo Oficina Período de octubre 2024	2,120,000		2,120,000
TOTALES	2,120,000		2,120,000

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 5 POR ESTE CONCEPTO $ 2.120.000

Floridablanca, 31 de octubre 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 octubre 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. **37**

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 octubre 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 octubre 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 octubre 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 octubre 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 OCTUBRE 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 octubre	583.000		583.000
TOTALES	**583.000**		**583.000**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 5 POR ESTE CONCEPTO $ 583.000

Floridablanca, 31 de octubre 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 octubre 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. **38**

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 octubre 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 octubre 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 octubre 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 331 de octubre 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 OCTUBRE 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
FE307 CENTRO COLOR LIMTADA	114.286	21.714	136.000
FEDP13601 DISTRIPAPEL	129.076	24.524	153.600
FE 7802 EXPOADORNOS SAS	23.950	4.550	28.500
FE5284 LIBRERIA Y PAPELERIA MAPED	8.487	1.613	10.100
	275.799	**52.401**	**328.200**

TOTALES

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 5 POR ESTE CONCEPTO $ 273.480

CENTRO COLOR LTDA
NIT: 891501993-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 5 7 90, Popayán, Cauca, Colombia, CP 19001
Tel. 3006125392
Email. contabilidad@centrocolor.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764080054501 válida desde 2024-09-23 hasta 2025-09-23 rango desde FE273 hasta FE1000.
CEL. 3007807840
gerencia@centrocolor.com.co

Cliente: CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT : 901836985
Dirección: CL 32 26 63, Floridablanca, Santander, Colombia
Teléfono: 6076782235
Email: gerencia@esaoing.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 31/10/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE307
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:56:04-05:00
FECHA FIRMADO: 31/10/2024 08:56:06

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	10	2024	31	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	024	CARNET PERSONALIZADO + PORTA CARNET + CINTA MARCADA	C62	8,00	$14.285,71	IVA	19%	$21,714.29	0,00	$114.285,71

Notas:

SON: (ciento treinta y seis mil pesos)
CUFE: 75b686c90e3d70dca3a7fa69210f8ec18c2aa7b0cbc43578f0ebe8b4178c0b9bda14585abb9155eb10d7bd9becdb072b

Subtotal:	$114.285,71
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$21.714,29
Total:	$136.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$114.285,71	19,00%	$21.714,29

BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 26100007719
CONTABILIDAD CELULAR 304 4403794

Firma Digital: koSsK9nQnUULqHo8TyCS600jLyXK+OvCVmWRJAJwZQYsY4db3tusw2g4KExM1fPM
qOpOKYRk8zE18nOdY+1i3kfVum+O1iUa/LTWRldsIEEGxcC59S
RbbVc4uNWg9hv6 bkRrNrwTqstfcSf0QYRok/mqbuSWdyAmibndgINMJhwZle0/4Q4WxYARDGdZ0QbB +P8EMqlk541Ir/ST/kcFyRN3TW3JcUHtj4p
ChaJRz+huZrRDXqLK9jyALbQE9kFw ddEbTKhwD9PJRA/2rbOpE113PH6wszIre4z0iNQy3HH6o7YHpF5KUHNknQnsnyKu Xjbx3RDXCv3/svkOYsba
Uw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº FEDP13601

FECHA DE GENERACIÓN
9/10/2024 4:14:19 PM

CUFE : e65c6f339cc2b69580ddb9e391798690fee09d1f0f4d58a06870e379895193ead20546049231e9cfdf5d53d675c9acae
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764074413444 de 2024-07-05 Vence 2025-01-05. Numeración FEDP del 11208 Hasta 50000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE : CONSORCIO INGEVIAL IE
DIRECCIÓN: CL 32 # 26-63 - FLORIDABLANCA SANTANDER
Floridablanca Santander
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Contado/Efectivo

C.C. o NIT: 901836985-6
TELEFONO: 6076782235
EMAIL: esaofinanciero@gmail.com

VENCIMIENTO: 10/10/2024
VENDEDOR: libia Lopez
F/ENTREGA: Punto de Venta

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	1988	8	Plg Cartulina Espaðol/plana Plg Roja (px100)	EA	1.092,44	8.739,5	19%	NA
2	3564	1	Und Tablero Corcho 60x90	EA	117.647,06	117.647,06	19%	NA
3	5932	2	Und Palo Pincho 30cm x 20 Und	EA	1.344,54	2.689,08	19%	NA

Detalle Totales: (Gravado = 129.075,64) (IVA 19% = 24.524,37)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
3	129.075,64	0	129.075,64	24.524,37	0	(0,01-)	153.600

NOTA: Pago en Efectivo. Caja General: $153.600

OBSERVACION:

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

LIBRERIA Y PAPELERIA MAPED
Yimi Alonso Hurtado Hurtado
76305279-4 Responsable de IVA
CR 18 6A-06 Popayán Cauca
8226211-3117685487 papeleriamaped@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FE5284

FECHA DE GENERACIÓN
3/10/2024 11:52:20 AM

CUFE : eb280cbf55b1af46c4fc9e4e9b37640ad2096fbe5334fff712742fd44cb340490ac52376a8cbcc402509164fdfebae12
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764076215658 de 2024-07-31 Vence 2026-07-31. Numeración FE del 5001 Hasta 10000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE : CONSORCIO INJEVIAL IE
DIRECCIÓN: calle 32 #26-63 - FLORIDABLANCA SANTANDER
Floridablanca Santander
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Contado/Efectivo

C.C. o NIT: 901836985-6
TELEFONO: 3148862552
EMAIL: esaofinanciero@gmail.com

VENCIMIENTO: 4/10/2024
VENDEDOR: Administrador Sistema
F/ENTREGA: Punto de Venta

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	1190	1	Cartulina Española 50x70	EA	1.200	1.200	19%	NA
2	2052	8	Cartulina Española 1/8 Colores	EA	500	3.999,99	19%	NA
3	5078	1	Palo Chuzo bambu 30 cm.	EA	4.900	4.900	19%	NA

Detalle Totales: (Gravado = 8.487,39) (IVA 19% = 1.612,6)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
3	8.487,39	0	8.487,39	1.612,6	0	0,01	10.100

NOTA: Pago en Efectivo. Caja General: $10.100

OBSERVACION:

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



EXPO ADORNOS SAS
NIT 900.509.940-1
CALLE 6 17-55
Tel: (628) 353638
Popayán - Colombia
expoadornos@hotmail.com

Factura electrónica
No. FE 7802

Señores	CONSORCIO INGEVIAL IE		
NIT	901.836.985-6	**Teléfono**	(602) 6076782235 - Ext. 000
Dirección	CL 32 26 63	**Ciudad**	Santander - España

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2024, 11:40
Expedición	03/10/2024, 11:40
Vencimiento	03/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	cinta raso 36 fahilos * rollo	1.00	28,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 28,500.00

Total Bruto	23,949.58
IVA 19%	4,550.42
Total a Pagar	**28,500.00**

Observaciones:
Gracias por su compra.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069004986 aprobado en 20240414 prefijo FE desde el número 7001 al 8000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 1470d44ce119dbcacddbc4170df44a995035d8417d3dda9810d6becace88868f9b8d941b00ddee7dca0e6274e05b1ee1

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

OTROS COSTOS

COMUNICACIONES

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

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

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
JUAN CARLOS VIDAL TAFURT Serv Celular 3176822811	32.024	6.324	38.348
ASTRID MILENA SANCHEZ Serv Celular 3104588558	55.900	6.667	62.567
JUAN FELIPE BURGOS Serv Celular 3167466760	60.522	11.500	72.090
ANGIE DANIELA BRAVO Serv Celular 3172314946	26.107	4.960	31.163
ANA MARIA ORTEGA Serv Celular 3148862552	41.701	8.199	49.900
JHON EDINSON PAPAMIJA Serv Celular 3178041940	36.436	7.164	43.600
EMTEL COMUNICACIONES FV 05690 Serv Internet	105.882	22.618	128.500
TOTALES	**358.578**	**67.432**	**426.01**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 5 POR ESTE CONCEPTO $ 348.400

Floridablanca, 31 de octubre de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
C.C 76.315.117

POR CONCEPTO DE:

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

LA SUMA DE: Treinta y Nueve Mil Veinticuatro Pesos Mcte. ($39.000)

Atentamente,



JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
C.C 76.315.117

CONSORCIO INGEVIAL IE

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

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

No. **40**

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

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Servicio de Telefonia Celular del Ingeniero Residente Ctr. No. 1928 de 2024. Correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2024	$ 39.000				$ 39.000
Totales	$ 39.000				$ 39.000

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

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

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

Floridablanca, 31 de octubre 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 octubre de 2024

LA SUMA DE: Treinta y Nueve Mil Veinticuatro Pesos Mcte. ($39.000)

Atentamente,

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR 48C 3-02 LOS NARANJOS
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5858033243

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.66597241

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
09-Oct-2024	5665972411	$38,347.75

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE **$47,900**

- MINUTOS: Ilimitados
- DATOS: 75 GB
- familia y amigos
- SMS: IlimitadosTodo Destino

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	$38,320.00	**$0.00**
Pagos recibidos	$-38,320.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	26-Sep-2024	25-Oct-2024	$33,409.24	**$47,900.01**
Cargo fijo mensual	26-Sep-2024	25-Oct-2024	$6,620.33	
Impuestos			$7,870.44	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		**$-9,552.26**
Aplicacion promocion 11538_todo claro 10gb + descuento 2	$-6,681.85	
Aplicacion promocion cfm_todo claro 10gb + descuento 20%	$-1,324.07	
R . interés de mora, factura no. 1788497142082024	$22.56	
Impuestos	$-1,568.90	

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 AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764007471160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 4041e1b86be83914acc7a1d1312834a6bc6a8fd1a6ec9550e7c8ff039f263be973614d3ce857a357852ec4e7ac61d5

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5665972411(3902)03834775

Valor total a pagar de su factura **38,347.75**

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

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT

REFERENCIA DE PAGO:	5665972411
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 76315117
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5858033243
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	26-Ago-2024 a 25-Sep-2024
NÚMERO CELULAR:	3176822811
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**11-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$38,347.75**

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

Floridablanca, 31 de octubre 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 octubre de 2024

LA SUMA DE: Sesenta y tres mil pesos Mcte. ($63.000)

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. **41**

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 octubre 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 de	$ 63.000				$ 63.000
2024. Correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2024					
Totales	$ 63.000				$ 63.000

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 octubre 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 octubre de 2024

LA SUMA DE: Sesenta y tres mil pesos Mcte. ($63.000)

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: E5863000769

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.65218068

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
25-Oct-2024	5652180681	$62,567.83

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $55,900

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

*Hasta 10 GB de Datos para Compartir wifi

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club, Claro drive, Claro video

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$55,940.90	$0.00
Pagos recibidos	$-55,940.90	

CARGOS FIJOS

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

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS		
Cargo Reconexion Susp Temporal	$5,033.00	$6,667.84
R . Interés de Mora, factura No. 1794468479092024	$388.01	
Impuestos	$1,246.83	

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	

Impuestos IVA:9,904.49 Consumo:534.45 * La tasa de interés moratorio es del 28.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	12-Oct-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	12-Sept-2024 a 11-Oct-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	12-Oct-2024

TOTAL A PAGAR $62,567.83

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5652180681(3902)06256783

Valor total a pagar de su factura 62,567.83

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO

REFERENCIA DE PAGO:	5652180681
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 34566644
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5863000769
PERIODO FACTURACION:	12-Sept-2024 a 11-Oct-2024
NÚMERO CELULAR:	3104588558
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**27-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$62,567.83**

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764007177049 DE 03-jul-2024 PREFIJO E, HABILITADO DEL No. 5652180000 AL 5652190000, VIGENCIA 24 MESES.

Floridablanca, 31 de octubre de 2024

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

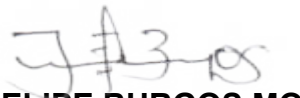
JUAN FELIPE BURGOS MORA
C.C 1.063.136.055

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 octubre de 2024

LA SUMA DE: Setenta y tres mil pesos Mcte. ($73.000)

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. **42**

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 octubre 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	$ 73.000				$ 73.000
de 2024. Correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2024					
Totales	$ 73.000				$ 73.000

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 octubre 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 octubre de 2024

LA SUMA DE: Setenta y tres mil pesos Mcte. ($73.000)

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: BEC407324374

QR DIAN

Total a Pagar
$ 72,090
Fecha de vencimiento y pago: **14/Oct/2024**
Fecha de suspensión: **15/Oct/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10313452771

Periodo facturado: 06/Oct/2024 al 05/Nov/2024

06/10	06/10	14/10	15/10	05/11
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 70,811
Pagos Realizados	- $ 70,811
Servicio mes actual	**$ 72,090**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 72,090
Total a pagar servicio	**$ 72,090**

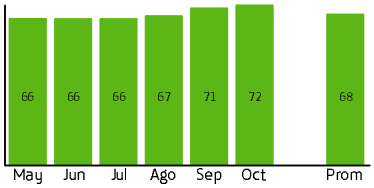
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 60,522.00	$ 11,500.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 1,705.00	$ 68.00

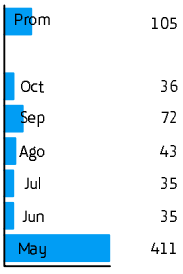
¿Qué Necesitas Saber?

¡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

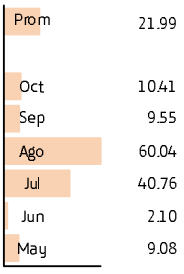
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente JUAN FELIPE BURGOS MORA

(415)7707176960178(8020)000001031345277 1(3900)000000000 72090(96)20241014

Numero para Pagos	10313452771	**$**

Total a pagar

Floridablanca, 31 de octubre 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 octubre de 2024

LA SUMA DE: Veintiseis Mil Ciento siete Mcte. ($26.107)

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. **41**

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 octubre 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	$ 26.107				$ 26.107
2024. Correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2024					
Totales	$ 26.107				$ 26.107

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 octubre 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 octubre de 2024

LA SUMA DE: Veinti Seis Mil Ciento Siete Pesos Mcte. ($26.107)

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

QR DIAN

Total a Pagar

$ 1,325,534

Fecha de vencimiento y pago: **27/Sep/2024**
Fecha de suspensión: **28/Sep/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60235334731

Periodo facturado: 21/Sep/2024 al 20/Oct/2024

21/09	21/09	27/09	28/09	20/10
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 1,282,998**
Total Factura Mes Anterior	$ 1,325,514
Pagos Realizados	- $ 42,516
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 11,373**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 383
Reconexión	$ 10,990
Servicio mes actual	**$ 31,163**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 31,163
Total a pagar servicio	**$ 1,325,534**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 35,690.00	$ 6,781.00
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

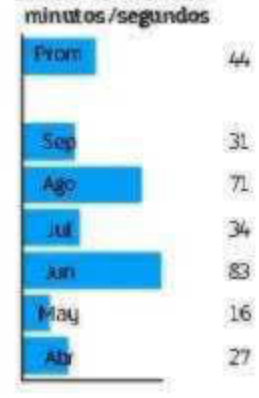
¿Qué Necesitas Saber?

Esta factura induye **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.

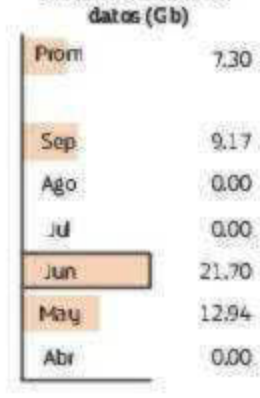
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

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)0000001325534(96)20240927

Numero para Pagos 60235334731 **$**

Total a pagar

Floridablanca, 31 de octubre 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 octubre 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. **44**

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 octubre 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 octubre 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 octubre 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 octubre 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

OM EL S.A.
IT 800.153.993-7

ANA MARIA ORTEGA PACHECO

IUDAD: POP YAN/CAUCA
DIRE CIÓ : CR. 20 RO.7-23 LA ESMERALDA
CÓD GO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓ ICA DE VENTA: E 5859598 77

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.3193 842

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFEREN IA DE PAGO:	TOTAL A PAG R:
16-Oct-2024	5319308422	$49,900.0

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE **$49,900**

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

*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-Oct-2024	02-Nov-2024	$34, 04.20	**$49,900.00**
Cargo fijo mensua	03-Oct-2024	02-Nov-2024	$6, 96.75	
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	

Impuestos IVA:7,923.18 Consumo:275.87 * La tasa de interés moratorio es del 28.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 03-Oct-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 3-Sep-2024 a 02-Oct-2024
FECHA DE FA TURACIÓN: 03-Oct-2 24

TOTAL A PAG R **$49,900.00**

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

COMCEL S.A
NIT 80 .153.993-7

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

(415)770717532 010(8020)5319308422(3902) 499 00

Valor total a pagar de su factura 49,900.00

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

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

ANA MARIA ORTEGA PACHECO

REFERENCIA DE PAGO:	53193 8422
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1061711393
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5859598877
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	03-Sep-2 24 a 2-Oct-2024
NÚMERO CELULAR:	3148862552
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**18-Oct-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 e presente período de facturación.

RESOLU O F TUR O ELE TRO UTOR Z Ó DE UMER O o.1 764 7417116 DE 2-Ju -2 24 PREF JO E TERV LO o.1 5 2 523 1 L5 7 523 . V GE DE 24 MESES
UFE=aa79e a dcba714s2fb1df639d92ad72 3 a 79f7ddf45 dc5acf a5b9dbbff 5d3ded96a16717 1173ff27376fef3

Floridablanca, 31 de octubre 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 octubre de 2024

LA SUMA DE: Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y seis Pesos Mcte. ($36.436)

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. **45**

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 octubre 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.	$ 36.436				$ 36.436
Correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2024					
Totales	$ 36.436				$ 36.436

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

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

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

Floridablanca, 31 de octubre 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 octubre de 2024

LA SUMA DE: Treinta y Sesi Mil Cuatrocientos Treinta y Seis PesosMcte.($36.436)

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: E5861533532

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.58592106

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
22-Oct-2024	5585921069	$154,785.23

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $43,600

MINUTOS Ilimitados + DATOS 65 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club, Claro drive, Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$149,610.13	$-0.87
Pagos recibidos	$-149,611.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	08-Oct-2024	07-Nov-2024	$30,410.08	$43,600.00
Cargo fijo mensual GSM	08-Oct-2024	07-Nov-2024	$6,026.02	
Impuestos			$7,163.90	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO		
35049 PACK JUEGOS MES MDG	$8,739.59	$10,400.11
Impuestos	$1,660.52	

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	

EQUIPO A CRÉDITO

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

Impuestos IVA:8,583.38 Consumo:241.04 * La tasa de interés moratorio es del 28.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 08-Oct-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN: 08-Sept-2024 a 07-Oct-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 08-Oct-2024

TOTAL A PAGAR $154,785.23

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (servicio, servicios suplementarios y equipo/préstamo)

(415)7707175320010(8020)5585921069(3902)15478523

Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 154,785.23

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

Cód. Banco _____ **Cheque N°** _____

Paga aqui

JHON EDISON FERNANDO PAPAMIJA ZUÑIGA

REFERENCIA DE PAGO:	5585921069
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 1058963207
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5861533532
PERIODO FACTURACION:	08-Sept-2024 a 07-Oct-2024
NÚMERO CELULAR:	3178041940
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**24-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$154,785.23**

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764071171160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5585523001 AL 5878523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=8bc6f9504f4d9217 5a4e622b4e95a47bc02f2530050d95b8e2e4d9a1a6b987d7bc329b0d6c5973d3938bf6ae669

CONSORCIO INGEVIAL IE NIT 901836985-6
CRA 6C CL 31AN-41C
GUADUALES DE LA HACIENDA - POPAYAN

TOTAL A PAGAR **$ 128.500**

FACTURA No.	SUSCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ESTRATO	RUTA	CUPÓN
22005690	121472	NO RESIDENCIAL	2	13	10221973

PERÍODO POSTPAGO	PERÍODO PREPAGO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE SUSPENSIÓN
01-SEP-24 30-SEP-	01-OCT-24 31-	03-10-2024	15-OCT-2024

FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ULTIMO PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
09-SEP-2024	126.000,00	18-OCT-2024

CONSUMO LOCAL	CONSUMO MES	VALOR MINUTO	FECHA DE CORTE FACTURACION	
	null	null	null	null

ULTIMOS CONSUMOS

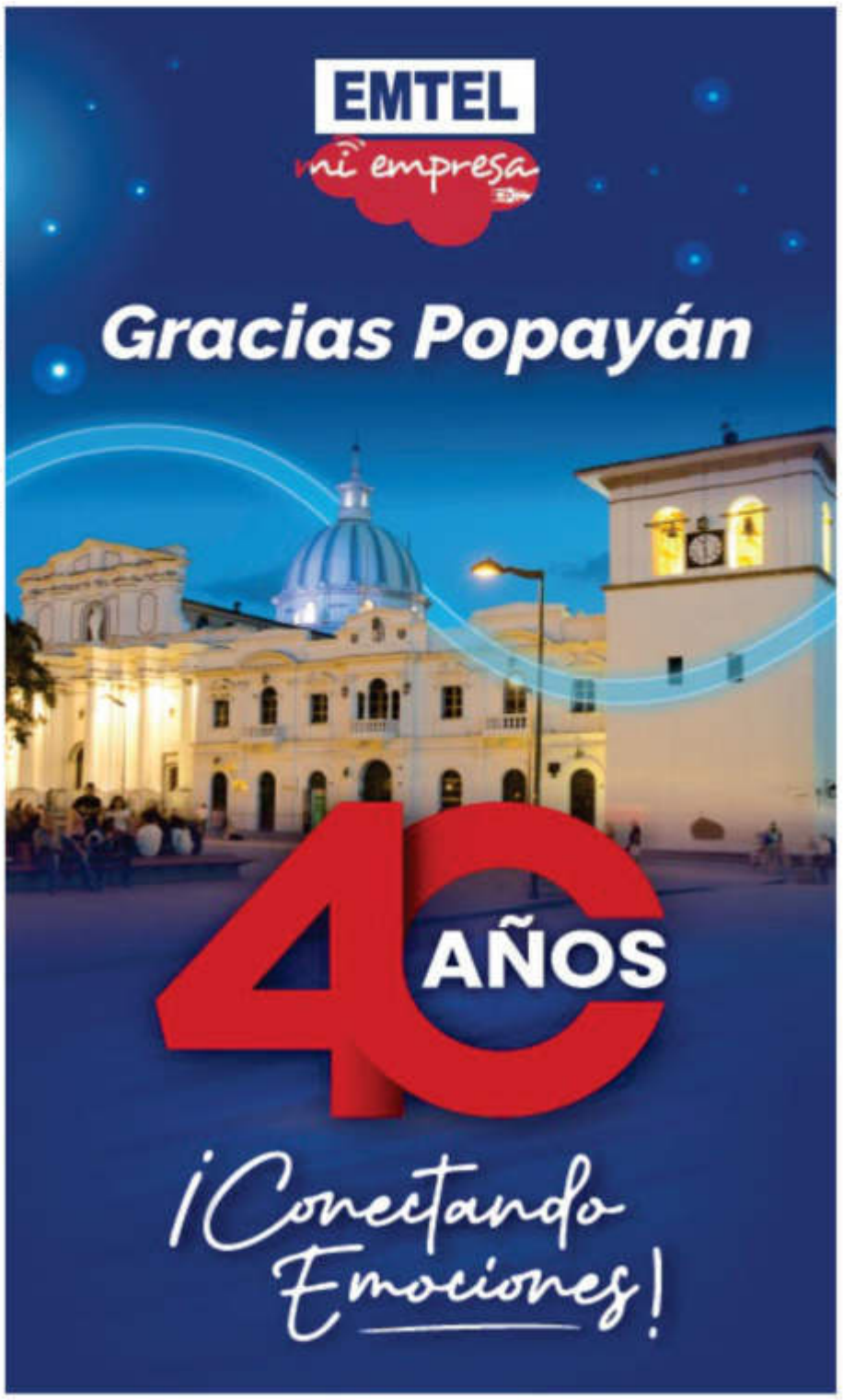
null null	null null	null null	null null	null null	null null
null null	null null	null null	null null	null null	null null

DETALLE COBRO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

DESCRIPCIÓN		VALOR
EMPRENDE TELEFONIA		
Servicio 8323865	Cuenta 14466947	
IMPUESTO MUNICIPAL T	T-2454	2.500,00
SERVICIO LOCAL	T-2437	5.000,00
TOTAL IVA	-	950,00
TOTAL	-	8.450,00
EMPRENDE 300 MB		
Servicio 7800320	Cuenta 14466946	
INTERNET	T-2422	100.882,00
AJUSTE	-	0,42
TOTAL IVA	-	19.167,58
TOTAL	-	120.050,00
Tasa de interes por mora		0.50
Valor IVA acumulado		20.117,58

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO www.sic.gov.co
CAM V ETAPA TELÉFONO 8243333 WWW.EMTEL.COM.CO

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



ESPACIO PUBLICITARIO DISPONIBLE - ANÚNCIATE AQUÍ

¡ PAUTA CON NOSOTROS AQUÍ !

Impreso por **MAKROSOFT S.A.S** nit: 800.255.858-9

(415)7707271939062(8020)000010221973(3900)0000128500(96)20241104

FACTURA No.	PERÍODO TEL	PERÍODO INTERNET Y TV	SUSCRIPCIÓN	CUPÓN	VALOR A PAGAR
22005690	01-SEP-24 30-	01-OCT-24 31-	121472	10221973	**$ 128.500**

Conserva esta factura en buen estado, no se debe escribir ni rayar sobre el código de barras

El servicio de televisión es prestado por TVN NORTE COMUNICACIONES S.A.S.

ItaúEmpresas

Nombre de la empresa	ESAO LTDA, ESAO LTDA	Comprobante por transacción	
Usuario	JUAN AMADO LIZARAZO		
Fecha y hora de consulta 23/09/2024 12:11:		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	$128.670,00
Fecha del pago	20/09/2024
Referencia	Prest Canc Serv Inte
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 OCTUBRE 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
Capacitación mes octubre	690,000		690,000
TOTALES	**690,000**	**-**	**690,000**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 05 POR ESTE CONCEPTO $ 690.000

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

Debe a:

JORGE LUIS ANGEL
C.C 1.022.355.434

LA SUMA DE: SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE ($690.000)

Por concepto de: Capacitación en preparación y respuesta ante emergencias, realizada en la ciudad de Popayán, dirigido al personal de las cooperativas a cargo 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 10 días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,



JORGE LUIS ANGEL
C.C 1.022.355.434

Popayán, 31 de octubre de 2024

Ingeniero
LUIS EDUARDO LEDEZMA
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

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

Asunto: Informe capacitación a cooperativas correspondiente al mes de octubre del presente año.

Cordial Saludo,

Se informa que en el mes de octubre se adelantó la capacitación por parte de la Administración vial a las cooperativas de mantenimiento en el tema de preparación y respuesta ante emergencias.

Se realizó en la estación de los bomberos de Popayán.

RESEÑA FOTOGRÁFICA







CONSORCIO INGEVIAL IE — REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 10-oct-2024

TEMA DE CAPACITACIÓN: Prevención y respuesta ante emergencias

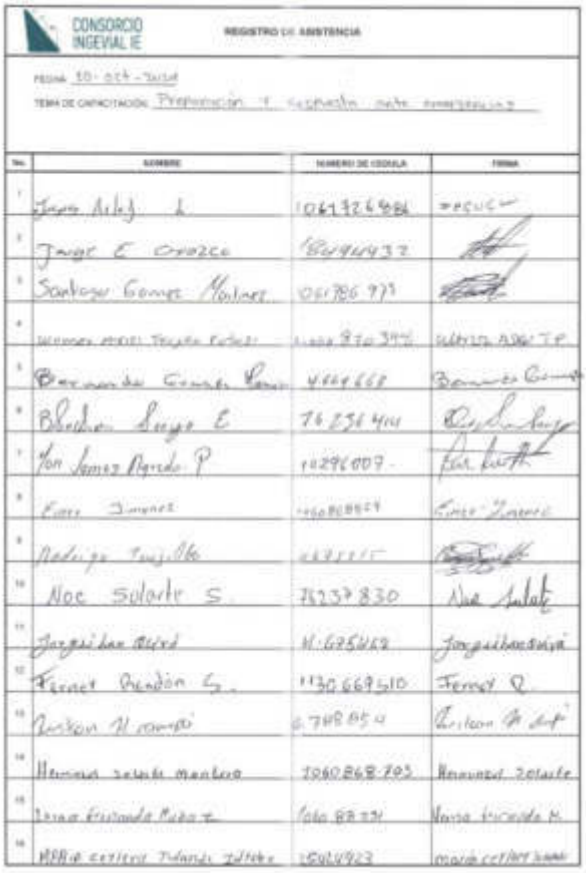
No.	NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA
1	JOSE DANIEL TREJOS	115247198	
2	Duvan Andres Bejalba	1059605697	
3	[illegible]	1061787093	
4	[illegible]	1002132284	
5	Daniel Hold	1023936330	Daniel Hold
6	[illegible]	1.048.676.100	
7	[illegible]	1144527770	
8	[illegible]	1.133.60	
9	[illegible]	76.290.779	
10	[illegible]	15.960.079	
11	[illegible]	1061768650	
12	[illegible]	1061736101	
13	[illegible]	4675632	
14	[illegible]	4666171	
15	[illegible]	76309459	
16	JEFFRY [illegible]	1060886035	

CONSORCIO INGEVIAL IE — REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 10-oct-2024

TEMA DE CAPACITACIÓN: Prevención y respuesta ante emergencias

No.	NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA
1	[illegible]	1076[illegible]559	
2	Francisco [illegible]	76331025	
3	[illegible]	76304128	
4	[illegible]	1[illegible]474	
5	Wilson Andres Bolaños	10305733	
6	Cristobal [illegible]	4749499	
7	[illegible]	76310105	
8	David Mikhail	1060237941	
9	Alvaro Cuchumbe Diaz	76296.240	
10	[illegible]	1062777497	
11	[illegible]	10995587	
12	[illegible]	12.234774	
13	[illegible]	76304265	
14	[illegible]	49325270	
15	[illegible]	15.416.941	
16	[illegible]	1062777[illegible]0	

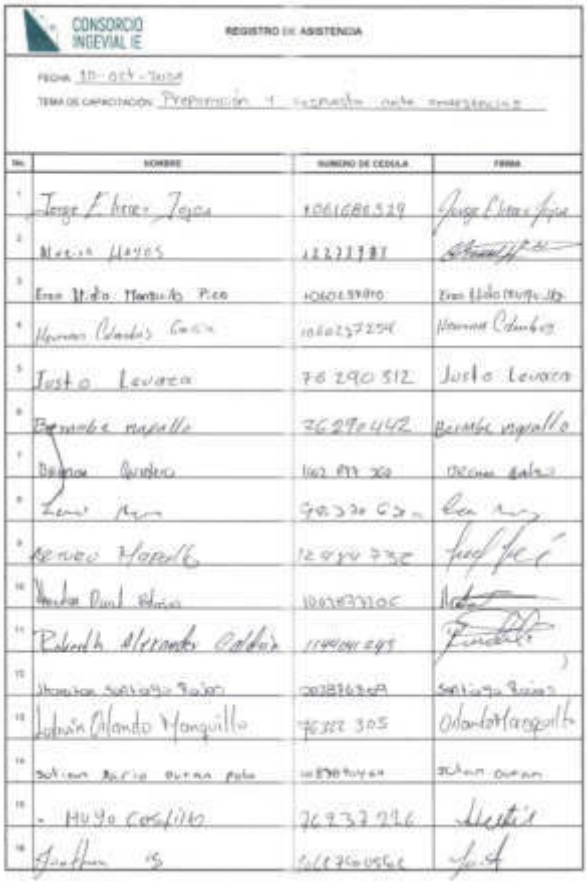


CONSORCIO INGEVIAL IE — REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 10-oct-2024

TEMA DE CAPACITACIÓN: Preparación y respuesta ante emergencias

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	FIRMA
1	Jesus Adolfo L	1061726986	
2	Jorge E Orozco	1061964437	
3	Santiago Gomez Montes	061786 973	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Noe Solarte S.	76237830	
11			
12			
13			
14			
15			
16			



CONSORCIO INGEVIAL IE — REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 10-oct-2024

TEMA DE CAPACITACIÓN: Preparación y respuesta ante emergencias

No.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	FIRMA
1	Jorge Eliecer Tejada	1061686529	
2	Marcia Reyes	12221781	
3	Erwin Waldo Mamallacta Pico	1060659010	
4	Hernan Orlando Cuaca	1060237254	
5	Justo Levaca	76 290 512	Justo Levaca
6	Bernabe ingapallo	76290442	Bernabe ingapallo
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Lubwin Orlando Manquillo	76322 305	
14			
15			
16			

Atentamente,

ASTRID MILENA SÁNCHEZ O.
Ing. Residente AMV G02
Consorcio Ingevial IE

OTROS COSTOS

SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS

RELACIÓN SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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
FV27723 OXIMEDICA SAS	146.218	27.781	174.000
	146.218	**27.781**	**174.000**

TOTALES

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 5 POR ESTE CONCEPTO $ 126.000

OXIMEDICA

GRUPO EMPRESARIAL VID SAS

NIT. 901.285.199-8

CARRERA 6 No 10N 45 BARRIO BOLIVAR - POPAYAN

TEL: 323 437 75 05 - 301 700 99 09 - 301 699 99 64
EMAIL oximedica2008@hotmail.com -
contabilidadgrupovidsas@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No **POSM No. 27723**

Res. DIAN No 18764071936326 del 31 de mayo de 2024 Autoriza Prefijo POSM Desde No. 1 Hasta la No. 100.000 Vigencia por 24 Meses

Responsable de Iva No somos Agentes de Retención de IVA - No somos Grandes Contribuyentes - No Autorretenedores - Actividad Economica 4663 Tarifa Ica 6/1000 Aplicar Solo Municipio de Popayan

DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CLIENTE	CONSORCIO INGEVIAL IE		**NIT**	901836985 6	**TELÉFONO**
DIRECCIÓN	CRA 6C 31AN 41		**CIUDAD**	Popayán	3148862552
FECHA FACTURA	**FORMA DE PAGO**	MED BANCOLOMBIA/QR/NEQU	**VENDEDOR**	JENNIFER ALEXANDRA HOYOS ARANGO	
24/10/2024	**POR CONCEPTO DE**	IM			
FECHA VENCIMIENTO					
23/11/2024					

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	V/r Unit.	Valor IVA	Total
1	HERR0548	ODOMETRO SURTEK MEDIDOR DE DISTANCIA 10,000M 12" LUZ REF: 122271	1	Und.	254.622	45.959	254.622
2	SEÑA505	CINTA PELIGRO X 500 MTS REF: 3576	6	Und.	24.370	4.399	146.218

Total ítems: 2

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**400.840**
DESCUENTO	**20.042**
IVA	**72.352**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**453.150**

CONSIGNAR A NOMBRE DE GRUPO EMPRESARIAL VID NIT 901285199-8 BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No 196000874277 - PAGOS EN EFECTIVO SE RECIBEN UNICAMENTE EN EL PUNTO DE VENTA



Representación Gráfica de Documento Equivalente Electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS

RECIBIDO POR

NOMBRE. _____ **FIRMA:**_____

FECHA RECIBIDO:_____ **C.C. o NIT:**_____

SEGURIDAD SOCIAL

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 31440335
REFERENCIA DE PAGO (PIN): Fecha Pago Planilla: 2024-10-31

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: 10	Año: 2024	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$33.638.000		31440335

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	$3.474.000
CC-1063136055	01	No	No	No	19	1	3711001	Fijo	BURGOS MORA JUAN FELIPE	$4.852.000
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-76318249	01	No	No	No	19	1	3711001	Fijo	LOPEZ AVILES DIEGO FELIPE	$1.500.000
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	$7.396.000
CC-76315117	01	No	No	No	19	1	3711001	Fijo	VIDAL TAFURT JUAN CARLOS	$7.396.000
CC-80207619	01	No	No	No	68	276	3711001	Fijo	VILLAMIL CASTILLO WILSON OSWALDO	$3.555.000

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			X	2024-10-21																									0		
CC - 1112484374																													0		
CC - 76318249	X	2024-10-22																											0		
CC - 1061711393																													0		
CC - 1058963207																													0		
CC - 34566644																													0		
CC - 76315117																													0		
CC - 80207619	X	2024-10-01																											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 - 16915705	PORVENIR	21	$1.050.000	0.1600000	$168.000	$0	$0	$168.000	$0	$0	$0
CC - 1112484374	PORVENIR	30	$2.280.000	0.1600000	$364.800	$0	$0	$364.800	$0	$0	$0
CC - 76318249	PROTECCION	9	$450.000	0.1600000	$72.000	$0	$0	$72.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 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	$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
CC - 80207619	COLPENSIONES	30	$3.555.000	0.1600000	$568.800	$0	$0	$568.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1007432800	SANITAS	30	$3.474.000	0.0400000	$139.000	$0	0	$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	0	$0	30	$4.852.000	1	0.0696000	$337.700
CC - 16915705	SANITAS	21	$1.050.000	0.0400000	$42.000	$0	0	$0	0	$0	21	$1.050.000	2	0.0435000	$45.700
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 - 76318249	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$450.000	0.0400000	$18.000	$0	0	$0	0	$0	9	$450.000	2	0.0435000	$19.600
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	$7.396.000	0.0400000	$295.900	$0	0	$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	0	$0	30	$7.396.000	1	0.0696000	$514.800
CC - 80207619	SALUD TOTAL	30	$3.555.000	0.0400000	$142.200	$0	0	$0	0	$0	30	$3.555.000	3	0.0052200	$18.600

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

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a 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-1063136055	COMFACAUCA	30	$4.852.000	0.0400000	$194.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-16915705	COMFACAUCA	21	$1.273.000	0.0400000	$51.000	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-76318249	COMFACAUCA	9	$450.000	0.0400000	$18.000	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	$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
CC-80207619	CAJASAN	30	$3.555.000	0.0400000	$142.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	3	$861.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$861.900
COLPENSIONES	3	$2.935.600	$0	$0	$74.000	$74.000	0	$0	$0	$0	$3.083.600
PORVENIR	4	$1.549.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.549.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$421.800	$0	0	$0	0	$0	$421.800	0	$0	$0	$421.800	$0	0	$0	$0	$421.800	$0	$0	$421.800
SALUD TOTAL	1	$142.200	$0	0	$0	0	$0	$142.200	0	$0	$0	$142.200	$0	0	$0	$0	$142.200	$0	$0	$142.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	4	$772.800	$0	0	$0	0	$0	$772.800	0	$0	$0	$772.800	$0	0	$0	$0	$772.800	$0	$0	$772.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	10	$1.924.700	0	$0	$0	$1.924.700	0	$0	$1.924.700	0	$0	$0	$1.924.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACAUCA	9	$1.203.600	0	$0	$1.203.600
CAJASAN	1	$142.200	0	$0	$142.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.336.800
PENSIONES	3	$5.494.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.924.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$1.345.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$10.102.000

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
AT/ ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTOR TERRITORIAL (e)
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 octubre del 2024.

Cordial saludo,

A continuación, presentamos informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 al 30 de octubre 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 octubre 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.

En el mes de octubre se solicitó a las cooperativas de mantenimiento rutinario fortalecer las medidas de preparación y respuesta ante emergencias por medio de simulacro. A continuación se adjunta registro fotográfico.

	
CTA MANTENIMIENTO RUTINARO Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA	**CTA MANTENIMIENTO RUTINARO** Simulacro anual de emergencias.
	
CTA MANTENIMIENTO RUTINARO Simulacro anual de emergencias	**CTA MANTENIMIENTO RUTINARO** Simulacro anual de emergencias

	
CTA PROVIAL- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Simulacro anual de emergencias	**CTA PROVIAL**- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Simulacro anual de emergencias
	
CTA PROVIAL- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Simulacro anual de emergencias.	**CTA PROVIAL**- Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA- Simulacro anual de emergencias.

	
CTA AMISTAD LATINA: Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA, (Ingresa nuevo asesor SST)	**CTA AMISTAD LATINA:** Capacitación a microempresarios dirigida por SST de la CTA, (Ingresa nuevo asesor SST)
	
CTA JARDÍN: Capacitación dirigida por SST de la Cooperativa- Simulacro anual de emergencias	**CTA JARDÍN:** Capacitación dirigida por SST de la Cooperativa- Simulacro anual de emergencias

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>CTA JARDÍN: Capacitación dirigida por SST de la Cooperativa- Simulacro anual de emergencias</td>
<td>CTA JARDÍN: Capacitación dirigida por SST de la Cooperativa- Simulacro anual de emergencias</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CTA AMISTAD DE COLOMBIA: Capacitación dirigida por SST de la Cooperativa</td>
<td>CTA AMISTAD DE COLOMBIA: Simulacro anual de emergencias</td>
</tr>
</table>

	
CTA AMISTAD LATINA: Simulacro anual de emergencias	**CTA AMISTAD LATINA:** Simulacro anual de emergencias

- **PAUSAS ACTIVAS - SVE OSTEOMUSCULAR**

Como una medida de prevención de trastornos musculo esqueléticos, estrés, fatiga corporal, se incentiva a las cooperativas a la realización de las pausas activas durante la jornada laboral, logrando por medio de esta capacidad de autocontrol, estimulación, creatividad y memoria. Se anexa registro fotográfico:

	
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

- **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 octubre en pro de garantizar la seguridad y bienestar del personal, tales como:

1. Uso adecuado de los elementos de protección personal
2. Inspección de herramientas, Elementos de protección personal, elementos de emergencia
3. Entrega oportuna de elementos de protección personal y dotación.

A continuación, se adjunta registro fotográfico de las actividades realizadas.

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

	
CTA LA AMISTAD DE COLOMBIA Inspección y - herramienta	**CTA LA AMISTAD DE COLOMBIA** Inspección de herramienta
	
CTA LA AMISTAD DE COLOMBIA – Inspección de elementos de emergencia.	**CTA LA AMISTAD DE COLOMBIA-** Inspección de elementos de protección personal

	
CTA LA AMISTAD DE COLOMBIA- Inspección de elementos de emergencia, botiquin de primeros auxilios	**CTA EL JARDIN.** Inspección de elementos de emergencia, botiquin de primeros auxilios

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

- **ACTIVIDADES PERSONAL ADMINISTRATIVO AMV CAUCA G2**

	
CTA JARDIN: Capacitación trabajador autorizado para alturas con servicio nacional de aprendizaje SENA	**CTA JARDIN:** Capacitación trabajador autorizado para alturas con servicio nacional de aprendizaje SENA

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

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Verificación de señalización y rutas de evacuación	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Verificación de señalización de punto de encuentro



OFICINA ADMINISTRATIVA: Inspección de elementos de emergencia



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



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



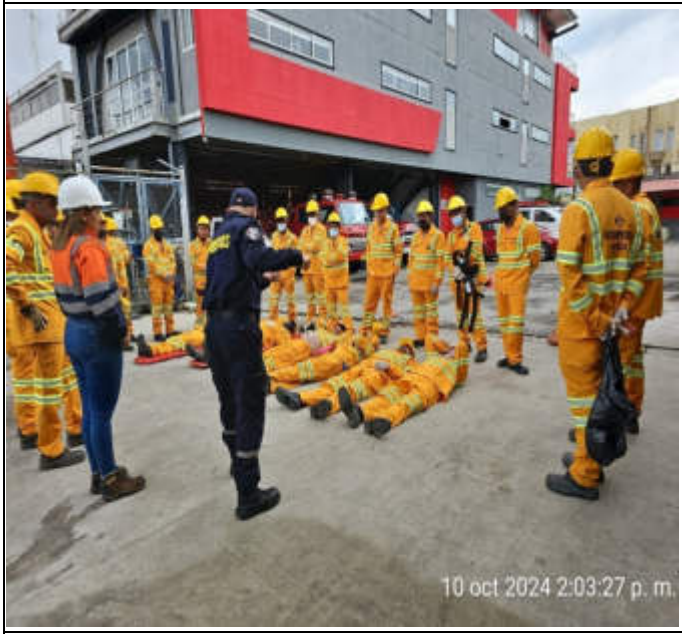
OFICINA ADMINISTRATIVA: Inspección de elementos de emergencia y kit de carretera de vehículos



OFICINA ADMINISTRATIVA: : Inspección de elementos de emergencia y kit de carretera de vehiculos



OFICINA ADMINISTRATIVA: Acompañamiento a capacitación y simulacro de emergencias



OFICINA ADMINISTRATIVA: Acompañamiento a capacitación y simulacro de emergencias



OFICINA ADMINISTRATIVA: Acompañamiento a capacitación y simulacro de emergencias

	
Capacitación preparación y respuesta ante emergencias- Simulacro anual en oficina administración vial 2	Capacitación preparación y respuesta ante emergencias- Simulacro anual en oficina administración vial 2

	
Capacitación preparación y respuesta ante emergencias- Simulacro anual en oficina administración vial 2	Capacitación preparación y respuesta ante emergencias- Simulacro anual en oficina administración vial 2

	
Capacitación preparación y respuesta ante emergencias- Simulacro anual en oficina administración vial 2	Capacitación preparación y respuesta ante emergencias- Simulacro anual en oficina administración vial 2

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Entrega de elementos de protección personal- Casco de seguridad	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Entrega de dotación de uniforme

	
OFICINA ADMINISTRATIVA: Entrega de dotación de uniforme	**OFICINA ADMINISTRATIVA**: Entrega de dotación de uniforme

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

Se realiza verificación de aportes de seguridad social del personal de la administración vial y cooperativas del mantenimiento rutinario.

- **CORRESPONDENCIA**

En el mes de octubre, 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	No Aplica	01/10/2024	• CTA EL JARDIN • CTA AMISTAD LATINA • CTA AMISTAD DE COLOMBIA • MANTENIMIENTO RUTINARIO • CTA PROVIAL	Se solicitó a todas las cooperativas del mantenimiento rutinario realizar en el mes de octubre simulacro de preparación y respuesta ante emergencias dando cumplimiento al decreto 1072 de 2024 lo cual exige la realización de mínimo un simulacro de emergencias en el año.

Cordialmente,

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
Ingeniero Residente AMV G2

KAREN DANIELA GALARRAGA.
Inspector SST AMV G2

Elaboró: KDGB 30-10-2024	Revisó: AMSO 30-10-2024	Aprobó: JCVT 30-10-2024	Archivo: AMOP 30-10-2024

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