CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 01 de Noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto: **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3***

Valor ……$ 53.853.600,00

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE**.

Cordialmente,

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

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	1 DE 1
FECHA	1/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1906 DE 2024

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 1657/2024 - 1724/2024 -1796/ 2024

NOMBRE ARL: SURA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					% Dedicación en el mes			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARMEN XIMENA OSPINO PALTA	34.562.464	RESIDENTE	$ 7.396.000	100		$ 7.396.000	$ 514.762	V	SANITAS		$ 295.840	COLPENSIONES		$ 1.183.360	$ 295.840	exento	exento	
2	JULIAN ANDRES MUÑOZ ÑAÑES	76.310.617	AUXILIAR 1	$ 4.852.000	100		$ 4.852.000	$ 337.700	V	SANITAS		$ 194.080	COLPENSIONES		$ 776.320	$ 194.080	exento	exento	
3	JOSE FERNEY RIVERA OROZCO	1.003.149.896	AUXILIAR 2	$ 3.474.000	100		$ 3.474.000	$ 241.791	V	MALLAMAS		$ 138.960	PORVENIR		$ 555.840	$ 138.960	exento	exento	
4	VIVIANA DORADO MEDINA	1.002.821.163	INSPECTOR SISO	$ 2.279.000	50	CONSORCIO CONSULTORIAL	$ 2.279.000	$ 158.619	V	EMSSANAR	9476818342	$ 91.160	PROTECCIÓN	9476818342	$ 364.640	$ 91.160	exento	exento	
5	ELKIN GIOVANNI ANDRADE LEÓN	13.276.018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.438.000	100		$ 1.438.000	$ 100.085	II	COMPENSAR		$ 57.520	PROTECCION		$ 230.080	$ 57.520	exento	exento	
6	JAVIER MARTINEZ OROZCO	76.306.777	CONDUCTOR	$ 1.500.000	100		$ 1.500.000	$ 104.400	IV	NUEVA EPS		$ 60.000	COLPENSIONES		$ 240.000	$ 60.000	exento	exento	
7	HUGO VICTORIA CERON	763.090.683	CONDUCTOR	$ 1.500.000	100		$ 1.500.000	$ 104.400	IV	NUEVA EPS		$ 60.000	PORVENIR		$ -	$ 60.000	exento	exento	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 22.439.000		BASICO	$ 22.439.000												
						FACTOR MULT	$ 2,40												
						TOTAL	$ 53.853.600												

El Interventor adjunta la certificación de fecha 1/11/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

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

Firma
ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Representante Legal - Interventoría
Matrícula Profesional No.: MP 19202-77236 CAU

Firma
JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.:25202-40631 CAU

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901733656	5	CONSORCIO CONSULTORIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMV CASANARE	CARRERA 24#10-46 VILLA DEL RIO	AGUAZUL-CASANARE	3112305622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1026674504	9476818342	E	2024/11/15	2024/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,858,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAUCA AMV (7 Afiliados)						$22,439,000	$3,664,500			$22,439,000	$897,800			$22,439,000	$897,800			$22,439,000	$1,398,700		$0	$0
Centro de Trabajo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)						$1,438,000	$230,100			$1,438,000	$57,600			$1,438,000	$57,600			$1,438,000	$15,100		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$1,438,000	$230,100			$1,438,000	$57,600			$1,438,000	$57,600			$1,438,000	$15,100		$0	$0
1	CC	13276018	ANDRADE LEON ELKIN GIOVANNI	230201	30	$1,438,000	$230,100	EPS008	30	$1,438,000	$57,600	CCF14	30	$1,438,000	$57,600	14-11	30	$1,438,000	$15,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$130,600		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$130,600		$0	$0
2	CC	76306777	MARTINEZ OROZCO JAVIER	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS041	30	$1,500,000	$60,000	CCF14	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$65,300	30	$0	$0
3	CC	76309068	VICTORIA CERON HUGO	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF14	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$65,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: INGENIEROS Y SISO (4 Afiliados)						$18,001,000	$2,954,400			$18,001,000	$720,200			$18,001,000	$720,200			$18,001,000	$1,253,000		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)						$18,001,000	$2,954,400			$18,001,000	$720,200			$18,001,000	$720,200			$18,001,000	$1,253,000		$0	$0
4	CC	1002821163	DORADO MEDINA VIVIANA	230201	30	$2,279,000	$364,700	EPS037	30	$2,279,000	$91,200	CCF14	30	$2,279,000	$91,200	14-11	30	$2,279,000	$158,700	30	$0	$0
5	CC	76310617	MUÑOZ ÑAÑEZ JULIAN ANDRES	25-14	30	$4,852,000	$776,400	EPS005	30	$4,852,000	$194,100	CCF14	30	$4,852,000	$194,100	14-11	30	$4,852,000	$337,700	30	$0	$0
6	CC	34562464	OSPINO PALTA CARMEN XIMENA	25-14	30	$7,396,000	$1,257,400	EPS005	30	$7,396,000	$295,900	CCF14	30	$7,396,000	$295,900	14-11	30	$7,396,000	$514,800	30	$0	$0
7	CC	1003149896	RIVERA OROZCO JOSE FERNEY	230301	30	$3,474,000	$555,900	EPSIC5	30	$3,474,000	$139,000	CCF14	30	$3,474,000	$139,000	14-11	30	$3,474,000	$241,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$22,439,000	$3,664,500			$22,439,000	$897,800			$22,439,000	$897,800			$22,439,000	$1,398,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901733656	5	CONSORCIO CONSULTORIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMV CASANARE	CARRERA 24#10-46 VILLA DEL RIO	AGUAZUL-CASANARE	3112305622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1026674504	9476818342	E	2024/11/15	2024/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,858,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$3,664,500	$0	$0	$3,664,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,273,800	$0	$0	$2,273,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$795,900	$0	$0	$795,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$594,800	$0	$0	$594,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,398,700	$0	$0	$1,398,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,398,700	$0	$0	$1,398,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$897,800	$0	$0	$897,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$897,800	$0	$0	$897,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$897,800	$0	$0	$897,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,600	$0	$0	$57,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$139,000	$0	$0	$139,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$151,200	$0	$0	$151,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$490,000	$0	$0	$490,000
TOTAL				**7**	**$6,858,800**	**$0**	**$0**	**$6,858,800**

CONSORCIO CONSULTORIAL

N.I.T.:901,733,656 - 5

LIQUIDACION NOMINA DE SUELDOS AGOSTO AMV 4 CAUCA

Periodo de Pago: de 01-ago.-24 **a** 31-ago.-24

	Empleado	Sueldo Basico	Dias Lab.	Sueldo Devenga	Aux. Transp	Recargos y Extras	Prima Regional	Gastos Repres.	Otros Ingreso	Total Devengado	Salud	Pension	Retencion	Anticipo	Prestamo	Otros Desc.	Tot. Deduc.	Neto Pagar	F i r m a
COSTOS-AMV																			
1	34562464 - OSPINO PALTA - CARMEN	7,396,000	30	7,396,000	0	0	0	0	0	**7,396,000**	295,840	369,800	181,092	0	0	0	**846,732**	**6,549,268**	**Firmado electronico**
2	76310617 - MUÑÓZ ÑÁÑEZ - JULIÁN	4,852,000	30	4,852,000	0	0	0	0	0	**4,852,000**	194,080	194,080	0	0	0	0	**388,160**	**4,463,840**	**Firmado electronico**
3	1003149896 - RIVERA OROZCO - JOSE FERNEY	3,474,000	30	3,474,000	0	0	0	0	0	**3,474,000**	138,960	138,960	0	0	0	0	**277,920**	**3,196,080**	**Firmado electronico**
4	979044510028 - DORADO MEDINA - VIVIANA	2,279,000	30	2,279,000	162,000	0	0	0	0	**2,441,000**	91,160	91,160	0	0	0	0	**182,320**	**2,258,680**	**Firmado electronico**
5	76309068 - VICTORIA CERÓN - HUGO	1,500,000	30	1,500,000	162,000	0	0	0	0	**1,662,000**	60,000	60,000	0	0	0	0	**120,000**	**1,542,000**	**Firmado electronico**
6	76306777 - MARTÍNEZ OROZCO - JAVIER	1,500,000	30	1,500,000	162,000	0	0	0	0	**1,662,000**	60,000	60,000	0	0	0	0	**120,000**	**1,542,000**	**Firmado electronico**
7	13276018 - ANDRADE LEON - ELKIN GIOVANN.	1,438,000	30	1,438,000	162,000	0	0	0	0	**1,600,000**	57,520	57,520	0	0	0	0	**115,040**	**1,484,960**	**Firmado electronico**
	TOTALES	22,439,000		22,439,000	648,000	0	0	0	0	23,087,000	897,560	971,520	181,092	0			2,050,172	21,036,828	
												0							
GRAN TOTAL		22,439,000		22,439,000	648,000	0	0	0	0	23,087,000	897,560	971,520	181,092	0	0	0	2,050,172	21,036,828	

OBSERVACIONES:

Aprobada:

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Representante Legal

Revisada:

FABIAN BETANCURT BALLESTERO
Contador

Elaborada:

DIANA CAROLINA GONZALEZ LAR
Auxiliar Contable

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 01 de Noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto: **ALQUILER VEHÍCULOS**: NISSAN D22/NP300, MODELO 2014 DE PLACAS MJU 030-MAHINDRA PIK UP, MODELO 2015 DE PLACAS IDL 511 durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3*** .

Valor ……$ 13.040.000,00

VALOR EN LETRAS: **TRECE MILLONES CUARENTA MIL PESOS MCTE**.

Cordialmente,



ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal
Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

Popayán, 01 de noviembre de 2024

CONSORCIO CONSULTORIAL
NIT 901.733.656-5

DEBE A:

JUAN DAVID MARIN MARTINEZ
C.C 1.061.706.198

Por concepto: **ALQUILER VEHÍCULO** – NISSAN D22/NP300, MODELO 2014 DE PLACAS MJU 030, durante el periodo del 01 al 31 de octubre del 2024.

Valor ……...……$ 6.520.000,00

VALOR EN LETRAS: **SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE**.
.

Cordialmente,

Juan David Marin

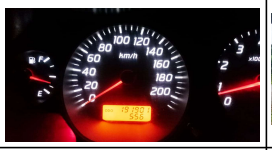
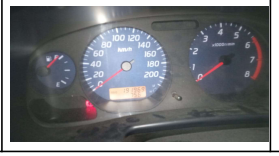
JUAN DAVID MARIN MARTINEZ
C.C 1.061.706.198

CONSORCIO CONSULTORIAL

CONTROL VEHICULAR

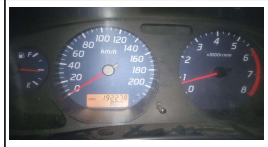
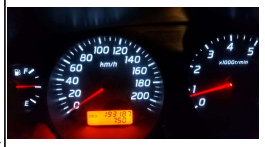
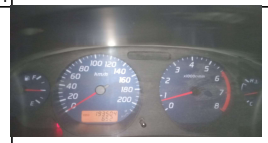
MES DE OCTUBRE 24

PLACA DEL VEHÍCULO **NISSAN - MJU030**

FECHA		HORA		KILOMETRAJE		DESTINO	CONDUCTOR	OBJETIVO RECORRIDO	TANQUEO	FOTO TACOMETRO	OBSERVACIONES
		SALIDA	LLEGADA	INICIAL	FINAL						
2	10	2:00 P.M	5:30 P.M	190954	191098	SILVIA	HUGO VICTORIA	1	191079		
3	10	6:20 A.M	4:00 P.M	191098	191124	POPAYAN	HUGO VICTORIA	4			
4	10	8:02 A.M	5:20 P.M	191124	191514	POPAYAN	HUGO VICTORIA	4			
7	10	8:02 A.M	5:20 P.M	191514	191699	PAEZ	HUGO VICTORIA	1	191555		
8	10	8:02 A.M	5:20 P.M	191699	191901	PAEZ	HUGO VICTORIA	1			
9	10	8:02 A.M	5:20 P.M	191901	191940	POPAYAN	HUGO VICTORIA	4	191939		
10	10	8:02 A.M	5:20 P.M	191940	191969	POPAYAN	HUGO VICTORIA	4			

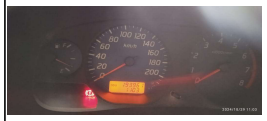
CONSORCIO CONSULTORIAL

CONTROL VEHICULAR

11	10	8:02 A.M	5:20 P.M	191969	192278	PAEZ	HUGO VICTORIA	1			
15	10	8:02 A.M	5:20 P.M	192278	192547	PAEZ	HUGO VICTORIA	1	192312		
16	10	8:02 A.M	5:20 P.M	192547	192757	PAEZ	HUGO VICTORIA	1	192552		
17	10	8:02 A.M	5:20 P.M	192757	192881	POPAYAN	HUGO VICTORIA	4			
18	10	8:02 A.M	5:20 P.M	192881	193187	PAEZ	HUGO VICTORIA	1	192894		
21	10	8:02 A.M	5:20 P.M	193187	193504	PAEZ	HUGO VICTORIA	1	193197		
23	10	8:02 A.M	5:20 P.M	193504	193724	PAEZ	HUGO VICTORIA	1	193513		

CONSORCIO CONSULTORIAL

CONTROL VEHICULAR

24	10	8:02 A.M	5:20 P.M	193724	193917	PAEZ	HUGO VICTORIA	1			
25	10	8:02 A.M	5:20 P.M	193917	193954	POPAYAN	HUGO VICTORIA	4			
29	10	8:02 A.M	5:20 P.M	193954	190954		HUGO VICTORIA				
30	10	8:02 A.M	5:20 P.M	190603	190954		HUGO VICTORIA				
30	10	8:02 A.M	5:20 P.M	190603	190954		HUGO VICTORIA				
								TOTAL	**1.539.041,00**		

OBJETIVO RECORRIDO:

1.- Medición indicadores
2.- Accidentalidad
3.- Solicitud de la Territorial
4.- Otros informes (Especificar)

HUGO VICTORIA CERON
NOMBRE DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL RESPONSABLE

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
NIT: 34536548-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CR 9 67 N 44, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3143354419
Autorización facturación electrónica No. 18764072900662 válida desde 2024-06-13 hasta 2024-12-13 rango desde FEVE259 hasta FEVE500.

Cliente: CONSORCIO CONSULTORIAL
NIT: 901733656
Dirección: CR 9 67 N 44 BRR ALTO CAUCA, Popayán, Cauca, Colombia

Teléfono: 3143354419
Email: covial1998@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 25/10/2024

Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEVE278**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:25:04-05:00**
FECHA FIRMADO:	**25/10/2024 09:25:07**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	10	2024	25	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS *ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PICKUP MARCA MAHINDRA, PLACAS IDL511, PARA SER UTILIZADA EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 1906 DE 2024 TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV4 LOTE 3 PERIODO 01 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2024*	WSD	1,00	$6.520.000,00	IVA	19%	1238800	0,00	$6.520.000,00

Notas:

SON: (siete millones setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos pesos)
CUFE: 43bc079aa5603344cf0f76fd1161909781c4c8d9085b18c4496f63ce9d89b5071b6014c343aa81edadd651c50d13764f

Subtotal:	$6.520.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.238.800,00
Total:	$7.758.800,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.520.000,00	19,00%	$1.238.800,00

Firma Digital: XLraNJfALuoA+oZOO2ShKjkY4cN9OXWTw57CAo0mvy3R7g4XkR3m4zViLeZXrEku
isk5NXpu6Ep6N70MDyC+QHGVd0yyxk2AjshJAAyysUrTzsg67C
47vzM8hr2ipucC jSCPDSJKWbFig8AEvS/kkjLDxwRbcPH0RcyMB6pfZLZWfpwOK3OhBh+i6D3Hx+KZ 1UkfK0m/1P8GArHkuseAXdGvtD+Sblxnat7
WA/rGzH8xJNVwh2TROx758cWjtxQc 2qT0HNXVIbZHnVSWkTU+JKnd22mqN+3Rmz/hQlbL6qfwRjmfSREKEE4k5tD7zdsW wYp8gsIgNVYckQ6FH5z9
eQ==

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.

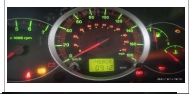
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONSORCIO CONSULTORIAL

CONTROL VEHICULAR

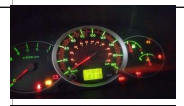
MES DE OCTUBRE 2024

PLACA DEL VEHÍCULO **IDL 511** **MAHINDRA**

FECHA		HORA		KILOMETRAJE		DESTINO	CONDUCTOR	OBJETIVO RECORRIDO	TANQUEO	FOTO TACOMETRO	OBSERVACIONES
		SALIDA	LLEGADA	INICIAL	FINAL						
1	10	1:15:P.M.	3:15 p.m	146279	146422	MORALES	JAVIER MARTINEZ	1			
2	10	10:45 a.m.	11:55 a.m	146422	146432	POPAYAN	JAVIER MARTINEZ	4			
3	10	8:01 a.m	3:00 p.m	146432	146440	POPAYAN	JAVIER MARTINEZ	4			
4	10	8:01 a.m	3:00 p.m	146440	146464	TERRITORIAL	JAVIER MARTINEZ	3	146460-$100.000		
7	10	8:01 a.m	3:00 p.m	146464	146513	POPAYAN	JAVIER MARTINEZ	4			
8	10	8:01 a.m	3:00 p.m	146513	146536	POPAYAN	JAVIER MARTINEZ	4			
9	10	8:01 a.m	3:00 p.m	146536	146564	POPAYAN	JAVIER MARTINEZ	4			
10	10	8:01 a.m	3:00 p.m	146564	146683	SILVIA	JAVIER MARTINEZ	1	146650-$90.000		
11	10	8:01 a.m	3:00 p.m	146683	146808	PIENDAMO	JAVIER MARTINEZ	1			
14	10	8:01 a.m	3:00 p.m	146808	146818	POPAYAN	JAVIER MARTINEZ	4			
15	10	8:01 a.m	3:00 p.m	146818	146992	PIENDAMO	JAVIER MARTINEZ	1	146832-$25.000		
16	10	8:01 a.m	3:00 p.m	146992	147142	SILVIA	JAVIER MARTINEZ	1			
18	10	8:01 a.m	3:00 p.m	147142	147176	POPAYAN	JAVIER MARTINEZ	4			
19	10	8:01 a.m	3:00 p.m	147176	147223	POPAYAN	JAVIER MARTINEZ	4	147216-$105.000		

CONSORCIO CONSULTORIAL

CONTROL VEHICULAR

21	10	8:01 a.m	3:00 p.m	147223	147360	MORALES	JAVIER MARTINEZ	1			
22	10	8:01 a.m	3:00 p.m	147360	147460	SILVIA	JAVIER MARTINEZ	1			
24	10	8:01 a.m	3:00 p.m	147460	147562	SILVIA	JAVIER MARTINEZ	1			
25	10	8:01 a.m	3:00 p.m	147562	147601	TERRITORIAL	JAVIER MARTINEZ	3	147596-$100.000		
27	10	8:01 a.m	3:00 p.m	147601	147630	POPAYAN	JAVIER MARTINEZ	4			
28	10	8:01 a.m	3:00 p.m	147630	147640	TERRITORIAL	JAVIER MARTINEZ	3			
29	10	8:01 a.m	3:00 p.m	147640	147764	SILVIA	JAVIER MARTINEZ	1			
31	10	8:01 a.m	3:00 p.m	147764	147790	TERRITORIAL	JAVIER MARTINEZ	3			
								TOTAL	**420.000,00**		

OBJETIVO 1.- Medición indicadores

RECORRIDO: 2.- Accidentalidad
3.- Solicitud de la Territorial
4.- Otros informes (Especificar)

JAVIER MARTINEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL RESPONSABLE

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 01 de Noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto: **OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)** durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3***

Valor ……$ 2.120,00

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE**.

Cordialmente,

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

ING. CIVIL ANA LUCÍA MARTÍNEZ OROZCO
NIT: 34536548-9

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
NIT: 34536548-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CR 9 67 N 44, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3143354419
Autorización facturación electrónica No. 18764072900662 válida desde 2024-06-13 hasta 2024-12-13 rango desde FEVE259 hasta FEVE500.

Cliente: CONSORCIO CONSULTORIAL
NIT: 901733656
Dirección: CR 9 67 N 44 BRR ALTO CAUCA, Popayán, Cauca, Colombia

Teléfono: 3143354419
Email: covial1998@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 25/10/2024

Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEVE277**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:16:26-05:00**
FECHA FIRMADO:	**25/10/2024 09:16:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	10	2024	25	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS *ARRENDAMIENTO DE OFICINA(incluye dotación yservicios públicos), EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 1906 DE 2024 TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV4 LOTE 3 PERIODO DEL 01 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2024*	WSD	1,00	$2.120.000,00	IVA	19%	402800	0,00	$2.120.000,00

Notas:

SON: (dos millones quinientos veintidos mil ochocientos pesos)
CUFE: c2a49ba7bf9cb33aceb5968611e5b7fa505320dcb57943b1e74aa298aa727a4654f47c2f2c1b87b4b731e51a7406cdab

Subtotal:	$2.120.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$402.800,00
Total:	$2.522.800,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.120.000,00	19,00%	$402.800,00

Firma Digital: BxXq0w2SY/kD0cVIL+TJjBexT5auxZL89ArEwOEJoH0PS369djHP74tk5y1Ly/JB
/0OlDXKamWO9l1SOU9spzZOvdUaMMGHu8paUgU2iBzR6v+Ti7O
EilwbQum1FrW// YW0F6Yq9ve2j35hS5+70FpQ8CXpTw/LAAttkztmikO5lV1TBnLCHQFk5mNqEsLE7 3wQCSlU79SQvD5VBAy7laUQVk9YReuRaG9o
vLZJgrrCRCVn+KiBNzkp9oR+daltD WeEFp2R5PrC4h55yXBAmFu0OaryeQXUalBbLy3EOhyIttSxTlKXgTo9KV47G8UeC 7h6MrZR6krYUulJ+y3Dp
kg==

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.

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 01 de Noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto: **DOTACION DE OFICINA** durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3***

Valor ……$ 555.000,00

VALOR EN LETRAS: **QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE**.

Cordialmente,



ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA

NIT: 828000781-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 9 67 N 44, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3143354419

Email. covial1998@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764050058607 válida desde 2023-06-06 hasta 2024-12-06 rango desde FEV42 hasta FEV5000.

Cliente: CONSORCIO CONSULTORIAL
C. Ciudadanía : 901733656
Dirección: CR 9 67 N 44 BRR ALTO CAUCA, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 3143354419
Email: covial1998@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 28/10/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV49**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:38:12-05:00**
FECHA FIRMADO:	**28/10/2024 11:38:16**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	10	2024	28	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS ALQUILER EQUIPO DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO NUMERO 1609-2024 GRUPO AMV4 LOTE 3DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024	WSD	1,00	$555.000,00	IVA	19%	$105,450.00	0,00	$555.000,00

Notas:

SON: (seiscientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta pesos)
CUFE: 3d4d11f12bb257b56b3ef2c1c05a5a8a0df74d311f89c99dbc428f1e4737ccf80f23a584447b6a327ada091eef2e8b26

Subtotal:	$555.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$105.450,00
Total:	$660.450,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$555.000,00	19,00%	$105.450,00

Firma Digital: bYTFhDVOvHFJm+APhNbXyU5wvRTZkqGiIdaka4UizrzK/FYTyPLEBQUtiMJflaVe
kaT8baA8H62KQ5zX2pIC/HMN4WYWsDfy2/PEmUKCrmy0OH1C7p
pAN2K/RBKRCs1q BIEIQiHSfhaaWfU2XqNeuQk6M2SBoe2pXmEsf0KvuSXzcVGGv08tWM+V6DTBqakE 8xTozxccFQbEPH12O4o9FG1n9bGsfM8Sp1S
ObOiW2cwR1TqJmPCtnF8TwJxpbTuL bJZBMktz9hJcb10elMF6of3p4wak98upNm+AuWHWLJTqG++vz/IKX/BT/sFr7WKK v73nxPTJFY1cw28cCkUw
Pw==

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.

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 01 de Noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto de **PAPELERÍA**, CDs, DVDs, edición informe, fotocopias, fotografías, etc., durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3*** .

Valor ……$ 124.740,00

VALOR EN LETRAS: **CIENTO VEINTICUATRO MIL SETENCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE**.

Cordialmente,

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

RELACION DE PAPELERIA

CONSORCIO CONSULTORIAL
NIT: 901.733.656-5

CONTRATO No:	1906 DE 2024
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3
ACTA DE COSTOS:	5
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA	FACTURA #	EMPRESA	DETALLE	VALOR SIN IVA
3/10/2024	FEIF 1505	INFOSUR	UTILES EVENTO INVIAS 30 AÑOS	$ 7.311,00
3/10/2024	4795	EXPOADORNOS	UTILES EVENTO INVIAS 30 AÑOS	$ 2.731,09
3/10/2024	1786	PAPELERIA Y PIÑATERIA EXTRA	UTILES EVENTO INVIAS 30 AÑOS	$ 2.500,00
3/10/2024	1379	PAPELERIA Y PIÑATERIA EXTRA	UTILES EVENTO INVIAS 30 AÑOS	$ 6.000,00
3/10/2024	2478	LA REGALIA	UTILES EVENTO INVIAS 30 AÑOS	$ 9.000,00
3/10/2024	1727	CACHARERIA SUPERIOR DEL CAUCA	UTILES EVENTO INVIAS 30 AÑOS	$ 11.344,54
9/10/2024	1385	PAPELERIA Y PIÑATERIA EXTRA	UTILES EVENTO INVIAS 30 AÑOS	$ 34.500,00
8/10/2024	1387	PAPELERIA Y PIÑATERIA EXTRA	UTILES EVENTO INVIAS 30 AÑOS	$ 28.000,00
9/10/2024	1684	LA REGALIA	UTILES EVENTO INVIAS 30 AÑOS	$ 9.000,00
9/10/2024	792	TECNOMOVILS	UTILES EVENTO INVIAS 30 AÑOS	$ 15.000,00
TOTAL				**$ 125.386,63**

CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA y SEIS PESOS M/CTE



ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INFOSUR
HERMES RODRIGUEZ POLO
Nit. 12.109.146-0 Responsable del IVA
CRA 6 9 74 Empredado Tel: 0628346812 Popayán
hersur@hotmail.com - DISTRIBUIDOR MAYORISTA EN PAPELERIA MUEBLES, EQUIPOS PARA OFICINA Y COMPUTADORES

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No.
FEIF 1595
Fecha y Hora: 03/10/2024 10:34:04
Fecha Vence: 03/10/2024

Señor(a): CONSORCIO CONSULTORIAL
Dirección: CRA 9 67 N 44 ALTO CAUCA
Observac:

C.C./Nit: 901733656-5
Teléfon 3143768228
Ven:

0
Formas de Pago: EF[20.000,00]
Contado

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unit.	% IVA	Total Item
00150	CARTULINA PLANA ESPAÑOLA 50*70	8	UND	800	19	6.400
9993	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO PERMANENTE	1	UND	2.300	19	2.300

Tot. Base Grav.: 7.310,92 Total Gravado: 8.700,00 ReteFuente: Total antes de IVA: 7.311
Total Excluido: ,00 Total Exento: ,00 0 Total IVA: 1.389
ReteIVA RC: 0 ReteICA: 0 **Pág. 1 de 1** ImpoConsumo 0
Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica, Software Delta Ingenieria EDS SAS Total Documento: **8.700**
Nit. 901.566.389-7, Proveedor Tecnologico Cadena SA Nit. 890.930.534-0 - 03/10/2024 - 10:40:25

Autorización DIAN Resolución No. 18764073034552 Fecha: 15/06/2024 del No. FEIF 1 al FEIF 10000 Vigencia 24 meses
CUFE :
Total Items Documento: 2 - Total Cantidad Productos: 9
Firma de Recibido con CC o Nit: _____

Paga con: 20.000
Regreso: 11.300

EXPO ADORNOS SAS
CALLE 6 17-55 / Popayán /
Tel:6028|353638| / 900509940 /
Responsable de IVA / Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados / 4759
Pre-cuenta

Este documento es una Precuenta y no reemplaza una factura de venta ni un documento equivalente

Precuenta

Información de la precuenta
Fecha: 03 oct 2024 / 10:11:20 a. m.
Cliente: consumidor final
Dirección: Clle 6 17-55
Vendedor: Facturador Principal

Descripción	Cant	Valor
Insumos	1	3.250

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	2.731,09	518,91

Subtotal: 2.731,09
Total: 3.250

Observaciones

Elaborado por: SIIGO/POS
www.pos siigo.com /
NIT:830.048.145

CACHARRERÍA Y JUGUETERÍA EXTRA



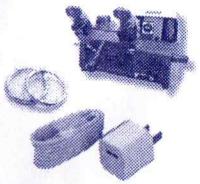
Ofrecemos un amplio surtido en bisutería, artículos de ferretería, accesorios para celulares, desechables, duplicado llaves y mucho mas...

NIT. 10305822-4 NO RESPONSABLE DE IVA

Carrera 9A # 63N - 03 B/ Bella Vista

Popayán - Cauca

CEL.. 312 296 3366



FACTURA DE VENTA

Nº 1387

CLIENTE: Consorcio Consultoriol

NIT. o C.C.

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

DÍA	MES	AÑO
08	10	2024

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Rollo Cinta Tela		28.000

Recibí:

28.000

Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un Titulo Valor, según Ley 1231 del 2008

IMPRESO POR: Y/O MÓNICA SEPÚLVEDA SIERNA / NIT.: 67045331-0 / CEL 310 3989063

CACHARRERÍA Y JUGUETERÍA EXTRA



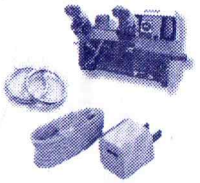
Ofrecemos un amplio surtido en bisutería, artículos de ferretería, accesorios para celulares, desechables, duplicado llaves y mucho mas...

NIT. 10305822-4 NO RESPONSABLE DE IVA

Carrera 9A # 63N - 03 B/ Bella Vista

Popayán - Cauca

CEL.. 312 296 3366



FACTURA DE VENTA

Nº 1385

CLIENTE: Consorcio Consultorial

NIT. o C.C. 901733656

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

DÍA	MES	AÑO
09	10	2024

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	Paquete Cuchara	6.000	30.000
1	Paq Polo Picnic		4.500

Recibí:

34.500

Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un Titulo Valor, según Ley 1231 del 2008

IMPRESO POR: Y/O MÓNICA SEPÚLVEDA SIERNA / NIT.: 67045331-0 / CEL 310 3989063

La Regalia
POPAYÁN

REGIMEN SIMPLIFICADO
NIT. 34549633-3

MEDIOS DE PAGO:
Bancolombia · Davivienda
NEQUI

CRA 18# 7-17
BARRIO LA ESMERALDA
3168260006
LAREGALIAPOP

FECHA
DÍA 03 | MES 10 | AÑO 24

FACTURA DE VENTA
2478

SEÑOR(S): NIT.:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	[illegible]	9.000	9.000

TOTAL $ 9.000

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

FIRMA VENDEDOR
C.C N°

FIRMA COMPRADOR
C.C N°

IMP. CFC ESTUDIO GRÁFICO - NIT. 1.061.712.460-3 - CONTACTO: 320-768-5891

La Regalia
POPAYÁN

REGIMEN SIMPLIFICADO
NIT. 34549633-3

MEDIOS DE PAGO:
Bancolombia · Davivienda
NEQUI

CRA 18# 7-17
BARRIO LA ESMERALDA
3168260006
LAREGALIAPOP

FECHA
DÍA 9 | MES 10 | AÑO 24

FACTURA DE VENTA
Nº 1684

SEÑOR(S): NIT.:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pq" Ping Pong		9000

TOTAL $ 9000

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

FIRMA VENDEDOR
C.C N°

FIRMA COMPRADOR
C.C N°

IMP. CFC ESTUDIO GRÁFICO - NIT. 1.061.712.460-3 - CONTACTO: 320-768-5891

CACHARRERÍA Y JUGUETERÍA EXTRA



Ofrecemos un amplio surtido en bisutería, artículos de ferretería, accesorios para celulares, desechables, duplicado llaves y mucho mas...

NIT. 10305822-4 NO RESPONSABLE DE IVA

Carrera 9A # 63N - 03 B/ Bella Vista

Popayán - Cauca

CEL.. 312 296 3366

3216922804.

FACTURA DE VENTA

CLIENTE: Consorcio Consultorial		**Nº 1379**	
NIT. o C.C. 901933656-3			
DIRECCIÓN:		DÍA 3	MES 9	AÑO 2024
TELÉFONO:			

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Pag Cochera		6.000

IMPRESO POR: YO MÓNICA SEPÚLVEDA SERNA / NIT: 67043331-0 / CEL 310 3889063

Recibí: 6.000

Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un Titulo Valor, según Ley 1231 del 2008

PAPELERÍA Y PIÑATERÍA EXTRA



NIT. 1061745998 - 5 - No Responsable del IVA

Ofrece un amplio surtido en Útiles Escolares, Universidad, Oficina.

Todo para Decoración de Fiesta y mucho mas



Calle 63N # 9A - 36 323 4916530 - B/. Bellavista - Popayán

Día	Mes	Año
03	10	24

FACTURA DE VENTA **No. 1786**

Cliente: Consorcio Consultorial

Dirección: Tel.:

Cant.	ARTÍCULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Marcador Blanco		2500

Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un Título Valor, según Ley 1231 del 2008

TOTAL $ 2500

Firma Vendedor

Impreso D&D Diego F. Díaz M. Nit. 10.304.393-1 Tel.: 310 4211241 Popayán

CACHARRERIA SUPERIOR DEL CAUCA SAS

NIT: 900366027-2
Dir.: Calle 6 # 17 - 61
Popayán - tel.3104513327

Factura electrónica de venta
No. PEVS-1727

Fecha generación: 03/10/2024, 10:05
Fecha expedición: 03/10/2024, 10:05

Cliente: Consumidor Final
C.C / NIT: 222222222222-7
Dirección: Calle 6 # 17 - 61
Vendedor: TATIANA ZAMBRANO

Ít.	Cant.	Und.		Valor ID
1	1	UNIDAD		3,500 A
PALILLOS / 1685				
2	2	UND		10,000 A
PAPELERA CALADA # 8 / 12321				

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	19.00	11,344.54	2,155.46

A=IVA 19%

Total ítems: 2

Total bruto:	11,344.54
Descuentos:	0.00
Subtotal:	11,344.54
IVA 19%:	2,155.46
Total a pagar:	**13,500.00**

Forma de pago:
Contado

Métodos de pago:

Efectivo:	13,500.00

CUFE

3de4e7d084882851415cde17e00edfb2d9e27c
d5e0ab8f855c1306a95462579518ae82752f9b
04382995e678f184be97

Responsable de IVA - Actividad económica 4719.
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 18764073261231 aprobado en 20240619 prefijo PEVS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 meses

---

Tecnomovils
Tu mejor opción en tecnología

Distribuidor Autorizado por Claro - Servicio Técnico
Venta de Celulares, Simcard y accesorios
Cel.: 323 467 19 24

NIT. 1061795713-7
Calle 7 # 18-42
Barrio La Esmeralda
Popayán - Cauca

FACTURA DE VENTA
Nº 792

Día	Mes	Año
09	10	2024

Señor(a): Consorcio Consultoral
C.C./NIT. 901733656 Tel.: 3143768228
Dirección: Cra 7 # 67 N 44

Detalle	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
Memoria USB 4GB.		15.000

TOTAL $ 15.000

En la garantía no cubre daños ocasionados por el consumidor como: Golpe, humedad, táctil, pin de carga, etc. REVISE bien el artículo antes de retirarse del establecimiento.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Comprador

Vendedor
Tecnomovils

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 01 de Noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto de **COMUNICACIONES** durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3*** .

Valor ……$ 510.000,00

VALOR EN LETRAS: **QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE**.

Cordialmente,

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

RELACION DE COMUNICACIONES

CONSORCIO CONSULTORIAL
NIT: 901.733.656-5

CONTRATO No:	1906 DE 2024
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3
ACTA DE COSTOS:	5
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA	FACTURA #	EMPRESA	DETALLE	VALOR SIN IVA
18/10/2024	E5850305827	COMCEL S.A	COMUNICACIONES INGENIERO RESIDENTE	$ 85.394,60
18/10/2024	E5850305264	COMCEL S.A	COMUNICACIONES INGENIERO AUXILIAR 1	$ 85.394,60
18/10/2024	E5850208541	COMCEL S.A	COMUNICACIONES INGENIERO AUXILIAR 2	$ 60.953,30
18/10/2024	E5850203418	COMCEL S.A	COMUNICACIONES SISO	$ 60.953,30
18/10/2024	E5850305265	COMCEL S.A	COMUNICACIONES OFICINA	$ 85.394,60
18/10/2024	E5850202228	COMCEL S.A	COMUNICACIONES CONDUCTOR 1	$ 60.953,30
18/10/2024	E5850305863	COMCEL S.A	COMUNICACIONES CONDUCTOR 2	$ 34.353,22
18/10/2024	R1072398187	COMCEL S.A	INTERNET OFICINA	$ 81.900,00
,				
TOTAL				**$ 555.296,92**

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA y SEIS PESOS M/CTE



ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
ING. RESIDENTE- AMV 1

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 9 Nro. 67N-44 ALTO CAUCA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5860372436

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.57649433

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Oct-2024	5576494332	$85,394.81

TU PLAN INCLUYE

Mega Basico Neg Ilim : Cargo Fijo Mensual: $ 94,814. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: Libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan. y hasta 30GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$85,394.60	$0.00
Pagos recibidos	$-85,394.60	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Oct-2024	03-Nov-2024	$65,755.37	$12,493.52	
Cargo fijo mensual GSM	04-Oct-2024	03-Nov-2024	$13,467.97	$3,097.63	$94,814.49
Subtotal			$79,223.34	$15,591.15	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
Aplicacion promocion _Campaña Neg 10% DTO CFM 4 meses	$-1,346.80	$-309.76	
Aplicacion promocion _Campaña Neg 10% DTO CFM 4 meses	$-6,575.54	$-1,249.35	$-9,419.68
R . Interés de Mora, factura No. 1791217778092024	$50.22	$11.55	
Subtotal	$-7,872.12	$-1,547.56	

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074171160 DE 02-JUL-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5928523001 AL 5878523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE-SHA1:7917b6080f02b97c2b595a9d41f1be6a3b84a6570b3b5f6cf9ae2ef2e795af2f8f6e7d25b2778417e6b0b73

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)5576494332(3902)08539481

Valor total a pagar de su factura 85,394.81

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

Cód. Banco _____ **Cheque N°** _____

Paga aqui

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

REFERENCIA DE PAGO:	5576494332
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 828000781
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5860372436
PERIODO FACTURACION:	04-Sept-2024 a 03-Oct-2024
NÚMERO CELULAR:	3143730202

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$85,394.81**

* 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

Impuestos IVA:13,556.73Consumo:486.86 * 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:	04-Oct-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	04-Sept-2024 a 03-Oct-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	04-Oct-2024

TOTAL A PAGAR **$85,394.81**

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cr. 7 Calle 3 Esquina
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - Centro Comercial
Plaza Colonial - Local 101
Cra 9 # 24An - 21

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · PAGA TODO PARA TODO! · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS · PORTAL MI CLARO/EMPRESAS · LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

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

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

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

BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO

0,00 GB Adicionales. 10% descuento en tu cargo fijo mensual.

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN
EN APP MI CLARO

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

CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995; Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5576494332(3902)08539481

REFERENCIA DE PAGO: 5576494332

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 85,394.81

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* 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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 9 Nro. 67N-44 ALTO CAUCA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5860372163

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.57650008

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Oct-2024	5576500089	$85,394.81

TU PLAN INCLUYE

Mega Basico Neg Ilim : Cargo Fijo Mensual: $ 94,814. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: Libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan. y hasta 30GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$85,394.60	$0.00
Pagos recibidos	$-85,394.60	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Oct-2024	03-Nov-2024	$65,755.37	$12,493.52	
Cargo fijo mensual GSM	04-Oct-2024	03-Nov-2024	$13,467.97	$3,097.63	$94,814.49
Subtotal			$79,223.34	$15,591.15	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
Aplicacion promocion _Campaña Neg 10% DTO CFM 4 meses	$-1,346.80	$-309.76	
Aplicacion promocion _Campaña Neg 10% DTO CFM 4 meses	$-6,575.54	$-1,249.35	$-9,419.68
R . Interés de Mora, factura No. 1791217363092024	$50.22	$11.55	
Subtotal	$-7,872.12	$-1,547.56	

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764074171160 DE 02-JUL-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE-8626f2e8ea8b2a9e7945a3952d0ad2702e5940826fc691546f6b3324c4d0e8b98b08f3516e5054d2b3a2e

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)5576500089(3902)08539481

Valor total a pagar de su factura 85,394.81

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

REFERENCIA DE PAGO:	5576500089
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 828000781
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5860372163
PERIODO FACTURACION:	04-Sept-2024 a 03-Oct-2024
NÚMERO CELULAR:	3143740302

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$85,394.81**

* 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

Impuestos IVA:13,556.73Consumo:486.86 * 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:	04-Oct-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	04-Sept-2024 a 03-Oct-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	04-Oct-2024

TOTAL A PAGAR **$85,394.81**

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cr. 7 Calle 3 Esquina
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - Centro Comercial
Plaza Colonial - Local 101
Cra 9 # 24An - 21

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · PAGA TODO PARA TODO! · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS · PORTAL MI CLARO/EMPRESAS · LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

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

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

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

BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO

0,00 GB Adicionales. 10% descuento en tu cargo fijo mensual.

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN
EN APP MI CLARO

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

CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995; Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5576500089(3902)08539481

REFERENCIA DE PAGO: 5576500089

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 85,394.81

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* 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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 9 Nro. 67N-44 ALTO CAUCA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5860188713

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.57650030

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Oct-2024	5576500307	$60,975.11

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No.18764074171160 DE 02-jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No.5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=5e3f826d6789b8b8e2b00f6e4b5e9e8e4e4360b0d0d0595f9df81f5de4504f40ea4e4c4dff7e6093869ad

TU PLAN INCLUYE

Plan Extrem Neg 90GB : Cargo Fijo Mensual: $ 60.931. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 90 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Instagram, Teams y Webex. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$60,953.30	$0.00
Pagos recibidos	$-60,953.30	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Oct-2024	03-Nov-2024	$42,256.63	$8,028.76	$60,931.00
Cargo fijo mensual GSM	04-Oct-2024	03-Nov-2024	$8,654.97	$1,990.64	
Subtotal			$50,911.60	$10,019.40	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			$44.11
R . Interés de Mora, factura No. 1791216568092024	$35.86	$8.25	
Subtotal	$35.86	$8.25	

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)5576500307(3902)06097511

Valor total a pagar de su factura 60,975.11

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

REFERENCIA DE PAGO:	5576500307
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 828000781
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5860188713
PERIODO FACTURACION:	04-Sept-2024 a 03-Oct-2024
NÚMERO CELULAR:	3143741588
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$60,975.11**

* 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

Impuestos IVA:9,680.02 Consumo:347.63 * 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:	04-Oct-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	04-Sept-2024 a 03-Oct-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	04-Oct-2024

TOTAL A PAGAR **$60,975.11**

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cr. 7 Calle 3 Esquina
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - Centro Comercial
Plaza Colonial - Local 101
Cra 9 # 24An - 21

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare | App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos | pse | PAGA TODO PARA TODO! | Paga con Bancolombia | SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS | PORTAL MI CLARO/EMPRESAS | LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

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

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

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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 06-Oct-2024 19:26

Fecha y Hora de Aprobación: 06-Oct-2024 20:54

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995; Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5576500307(3902)06097511

REFERENCIA DE PAGO: 5576500307

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 60,975.11

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* 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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 9 Nro. 67N-44 ALTO CAUCA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5860173174

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.57650195

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Oct-2024	5576501951	$60,975.11

TU PLAN INCLUYE

Plan Extrem Neg 90GB : Cargo Fijo Mensual: $ 60.931. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 90 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Instagram, Teams y Webex. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$60,953.30	
Pagos recibidos	$-60,953.30	$0.00

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Oct-2024	03-Nov-2024	$42,256.63	$8,028.76	
Cargo fijo mensual GSM	04-Oct-2024	03-Nov-2024	$8,654.97	$1,990.64	$60,931.00
Subtotal			$50,911.60	$10,019.40	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
R . Interés de Mora, factura No. 1791216977092024	$35.86	$8.25	$44.11
Subtotal	$35.86	$8.25	

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074171160 DE 02-JUL-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=4265f3b0dd82e68f4751fa1e6f0f8c4ea06e5e60d69e80de1b5b5895c59e60c54e595b9b8ff0dae1f0463c

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)5576501951(3902)06097511

Valor total a pagar de su factura 60,975.11

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

REFERENCIA DE PAGO:	5576501951
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 828000781
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5860173174
PERIODO FACTURACION:	04-Sept-2024 a 03-Oct-2024
NÚMERO CELULAR:	3143745405
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	19-Oct-2024
TOTAL A PAGAR:	$60,975.11

* 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

Impuestos IVA:9,680.02 Consumo:347.63 * 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:	04-Oct-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	04-Sept-2024 a 03-Oct-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	04-Oct-2024

TOTAL A PAGAR **$60,975.11**

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cr. 7 Calle 3 Esquina
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - Centro Comercial
Plaza Colonial - Local 101
Cra 9 # 24An - 21

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare | App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos | pse | PAGA TODO PARA TODO! | Paga con Bancolombia | SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS | PORTAL MI CLARO/EMPRESAS | LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

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

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

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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 06-Oct-2024 19:26

Fecha y Hora de Aprobación: 06-Oct-2024 19:50

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995; Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5576501951(3902)06097511

REFERENCIA DE PAGO: 5576501951

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 60,975.11

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* 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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 9 Nro. 67N-44 ALTO CAUCA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5860371203

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.57650988

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Oct-2024	5576509885	$85,394.81

TU PLAN INCLUYE

Mega Basico Neg Ilim : Cargo Fijo Mensual: $ 94,814. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: Libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan. y hasta 30GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$85,394.60	$0.00
Pagos recibidos	$-85,394.60	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Oct-2024	03-Nov-2024	$65,755.37	$12,493.52	
Cargo fijo mensual GSM	04-Oct-2024	03-Nov-2024	$13,467.97	$3,097.63	$94,814.49
Subtotal			$79,223.34	$15,591.15	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
Aplicacion promocion _Campaña Neg 10% DTO CFM 4 meses	$-1,346.80	$-309.76	
Aplicacion promocion _Campaña Neg 10% DTO CFM 4 meses	$-6,575.54	$-1,249.35	$-9,419.68
R . Interés de Mora, factura No. 1791216184092024	$50.22	$11.55	
Subtotal	$-7,872.12	$-1,547.56	

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074171160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5328523001 AL 5878523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=5d2c16e4c4ea82f7957b741c6f1e14078b0b5f112ab6fb5a80d1f60be1c52b4d647 2a8b86c14f32f4d6e4f07

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)5576509885(3902)08539481

Valor total a pagar de su factura 85,394.81

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

Cód. Banco ____ Cheque N° ____

Paga aqui

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

REFERENCIA DE PAGO:	5576509885
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 828000781
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5860371203
PERIODO FACTURACION:	04-Sept-2024 a 03-Oct-2024
NÚMERO CELULAR:	3143768228
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$85,394.81**

* 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

Impuestos IVA:13,556.73Consumo:486.86 * 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:	04-Oct-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	04-Sept-2024 a 03-Oct-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	04-Oct-2024

TOTAL A PAGAR **$85,394.81**

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cr. 7 Calle 3 Esquina
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - Centro Comercial
Plaza Colonial - Local 101
Cra 9 # 24An - 21

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · PAGA TODO PARA TODO! · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS · PORTAL MI CLARO/EMPRESAS · LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

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

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

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

BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO

0,00 GB Adicionales. 10% descuento en tu cargo fijo mensual.

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN
EN APP MI CLARO

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

CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995; Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5576509885(3902)08539481

REFERENCIA DE PAGO: 5576509885

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 85,394.81

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* 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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 9 Nro. 67N-44 ALTO CAUCA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5860173175

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.57651070

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Oct-2024	5576510700	$60,975.11

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074171160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE-DE69fc6a0b3f702179f2e1d8a59bf1f24a2d6c6a90a6f668ff1edf29b8538e4d5c6d186f27d9b9b5f9593879

TU PLAN INCLUYE

Plan Extrem Neg 90GB : Cargo Fijo Mensual: $ 60.931. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 90 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Instagram, Teams y Webex. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$60,953.30	$0.00
Pagos recibidos	$-60,953.30	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Oct-2024	03-Nov-2024	$42,256.63	$8,028.76	$60,931.00
Cargo fijo mensual GSM	04-Oct-2024	03-Nov-2024	$8,654.97	$1,990.64	
Subtotal			$50,911.60	$10,019.40	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			$44.11
R . Interés de Mora, factura No. 1791217179092024	$35.86	$8.25	
Subtotal	$35.86	$8.25	

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)5576510700(3902)06097511

Valor total a pagar de su factura 60,975.11

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

REFERENCIA DE PAGO:	5576510700
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 828000781
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5860173175
PERIODO FACTURACION:	04-Sept-2024 a 03-Oct-2024
NÚMERO CELULAR:	3143780843
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$60,975.11**

* 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

Impuestos IVA:9,680.02 Consumo:347.63 * 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:	04-Oct-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	04-Sept-2024 a 03-Oct-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	04-Oct-2024

TOTAL A PAGAR **$60,975.11**

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cr. 7 Calle 3 Esquina
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - Centro Comercial
Plaza Colonial - Local 101
Cra 9 # 24An - 21

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare | App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos | pse | PAGA TODO PARA TODO! | Paga con Bancolombia | SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS | PORTAL MI CLARO/EMPRESAS | LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

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

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

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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 06-Oct-2024 19:26

Fecha y Hora de Aprobación: 06-Oct-2024 19:50

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995; Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5576510700(3902)06097511

REFERENCIA DE PAGO: 5576510700

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 60,975.11

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* 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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 9 Nro. 67N-44 ALTO CAUCA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5860145419

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.66965472

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Oct-2024	5669654729	$42,924.85

TU PLAN INCLUYE

Mega Plus Neg 65GB: Cargo Fijo Mensual: $42.900. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegacion en Internet: 65 GB. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Instagram y Facebook. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$34,353.22	$0.00
Pagos recibidos	$-34,353.22	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Oct-2024	03-Nov-2024	$29,751.83	$5,652.85	
Cargo fijo mensual GSM	04-Oct-2024	03-Nov-2024	$6,093.76	$1,401.56	$42,900.00
Subtotal			$35,845.59	$7,054.41	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
R . Interés de Mora, factura No. 1791291792092024	$20.20	$4.65	$24.85
Subtotal	$20.20	$4.65	

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074171160 DE 02-jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE-0d5946c6a8bf46c6ef95b0b5550fdb2341527bbe6e8a1f6626e4ab2f51c6fa1ad68b2b5406b27b6ef4253196

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)5669654729(3902)04292485

Valor total a pagar de su factura 42,924.85

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

REFERENCIA DE PAGO:	5669654729
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 828000781
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5860145419
PERIODO FACTURACION:	04-Sept-2024 a 03-Oct-2024
NÚMERO CELULAR:	3225231844

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$42,924.85**

* 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

Impuestos IVA:6,814.50 Consumo:244.56 * 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:	04-Oct-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	04-Sept-2024 a 03-Oct-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	04-Oct-2024

TOTAL A PAGAR **$42,924.85**

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cr. 7 Calle 3 Esquina
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - Centro Comercial
Plaza Colonial - Local 101
Cra 9 # 24An - 21

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · PAGA TODO PARA TODO! · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS · PORTAL MI CLARO/EMPRESAS · LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

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

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

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

BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO

10,00 GB Adicionales.

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN
EN APP MI CLARO

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

CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995; Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5669654729(3902)04292485

REFERENCIA DE PAGO: 5669654729

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 42,924.85

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* 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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

HUBER ANDRES RAMIREZ

DIRECCIÓN: CR 9 67N-44 PI2-202 POPAYAN VA
CIUDAD: POP POPAYAN
ESTRATO: 3
B-C
RVA- POP-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Oct 17/24

REFERENCIA DE PAGO: 67301941

TOTAL A PAGAR:
$ 81.900

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLORALO EN AppGallery

Telefonía + Internet + Televisión

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS:

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 81.900	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -81.900	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TV+ BASICA	01-Oct-2024	31-Oct-2024	31	$ 2.100	$2.499
IVA				$ 399	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 350 MB TC	01-Oct-2024	31-Oct-2024	31	$ 52.091	$ 52.091
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Oct-2024	31-Oct-2024	31	$ 22.845	$27.310
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	01-Oct-2024	31-Oct-2024	31	$ 2.155	
IVA				$ 2.310	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo	

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=44b0c40f16e7233a4f9e7ea7c77fa112c43bf9e0cd19ab7f47dbd565653526f15b7381187c14fe5a83cd6e47f8c73948

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. NIT: 890319193

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

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)108193941800006730194 1(3900)00081900(96)20241017

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

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

HUBER ANDRES RAMIREZ

REFERENCIA DE PAGO:	67301941
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC 10299390
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1081939418
FECHA DE FACTURA:	Oct 02/24
PERIODO FACTURACION:	Oct 01/24 - Oct 31/24
PAGAR ANTES DE:	**Oct 17/24**
TOTAL A PAGAR:	**$ 81.900**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 01 de Noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto de **CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS** durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3*** .

Valor ……$ 530.000,00

VALOR EN LETRAS: **QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE**.

Cordialmente,

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORAL CAUCA

CONSORCIO CONSULTORIAL

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO N° 4

INFORME CAPACITACIÓN N°3

“CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE EVACUACIÓN”

POPAYAN- OCTUBRE 2024

1. OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los contratistas de mantenimiento rutinario en el manejo adecuado de situaciones de emergencia mediante el aprendizaje de Primeros Auxilios, la correcta evaluación de la escena y la implementación de procedimientos de evacuación, para mejorar la respuesta ante incidentes y garantizar la seguridad de todos los involucrados.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Desarrollar habilidades en Primeros Auxilios:** Capacitar a los participantes en técnicas de atención inmediata ante lesiones y emergencias médicas.
- **Instruir sobre la Evaluación de la Escena**: Enseñar a los participantes a identificar riesgos y asegurar un entorno seguro antes de intervenir.
- **Fomentar el conocimiento en Evacuación:** Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para planificar y ejecutar evacuaciones de manera efectiva en situaciones de emergencia.
- **Promover la prevención y la seguridad:** Concienciar a los participantes sobre la importancia de la preparación y la prevención en situaciones de riesgo.

2. INTRODUCCIÓN

La capacitación en Primeros Auxilios, Evaluación de la Escena y Seguridad, así como los conceptos básicos de evacuación, son fundamentales para preparar a los contratistas para actuar de manera efectiva en situaciones de emergencia. Estas habilidades no solo pueden salvar vidas, sino que también contribuyen a la seguridad general en cualquier entorno, ya sea en el hogar, el trabajo o en eventos públicos.

3. JUSTIFICACIÓN

La importancia de esta capacitación radica en el hecho de que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Tener conocimientos en Primeros Auxilios permite a las personas reaccionar rápidamente ante lesiones o enfermedades repentinas. Además, una adecuada evaluación de la escena asegura que el rescatador no se convierta en víctima, y los procedimientos de evacuación garantizan la seguridad de todos en situaciones de peligro. En resumen, esta capacitación empodera a los contratistas y llena de conocimientos, promoviendo una cultura de prevención y respuesta eficaz ante emergencias.

4. CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN

- **Primeros Auxilios**: Manejo de heridas y traumas, transporte de paciente
- **Evaluación de la Escena**: Identificación de riesgos, uso de equipo de protección personal, y evaluación inicial del paciente.
- **Conceptos Básicos de Evacuación**: Planificación de rutas de evacuación, señalización y uso de extintores.

5. RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN EMPRESARIAL

Las empresas tienen la responsabilidad legal y ética de garantizar la seguridad y el bienestar de sus empleados y del público que interactúa con sus operaciones. Esta obligación se extiende a la implementación de capacitaciones en Primeros Auxilios, Evaluación de la Escena y Seguridad por varias razones:

1. **Cumplimiento Legal**: En muchos países, las leyes laborales y de seguridad ocupacional exigen que las empresas capaciten a sus empleados en Primeros Auxilios. Esta formación es un requisito fundamental para garantizar que los trabajadores puedan actuar adecuadamente en caso de emergencias.
2. **Prevención de Riesgos**: La capacitación en estos temas ayuda a identificar y mitigar riesgos en el entorno laboral. Al preparar a los empleados para actuar ante emergencias, se reduce la probabilidad de accidentes graves y se minimizan las lesiones.
3. **Responsabilidad Social**: Las empresas tienen un compromiso con la comunidad. Capacitar a los empleados no solo los protege a ellos, sino que también garantiza que estén preparados para ayudar a otros en situaciones de crisis, promoviendo así un entorno más seguro para todos.
4. **Mejora del Clima Laboral**: Proporcionar formación en Primeros Auxilios y seguridad puede contribuir a un ambiente de trabajo más positivo, donde los empleados se sienten valorados y cuidados. Esto puede aumentar la moral y la productividad del personal

6. CONCLUSIÓN

La capacitación en Primeros Auxilios, Evaluación de la Escena y Seguridad, y los conceptos de evacuación son esenciales para fomentar un entorno seguro y responsable. Equipar a contratistas de mantenimiento rutinario con estas habilidades ya que no solo mejora su confianza en situaciones críticas, sino que también los ayuda a sentirse más seguros y preparados para afrontar emergencias. Esta capacitación es sin duda, una acción valiosa y necesaria.

7.REGISTRO FOTOGRÁFICO











MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 4
CONSORCIO CONSULTORIAL

CAPACITACIÓN CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
PRIMEROS AUXILIOS E IDENTIFICACION DE EMERGENCIAS

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESTRELLA 18 Octubre de 2024

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE CÉDULA	FIRMA
1	JOSE MANUEL ULLUNE RIOS	10.750.475	
2	ANTONIO MAURO RIOS ZUÑIGA	10.750.954	
3	JAIRO VELASCO RIOS	10.753.095	
4	BAIRO ERNAN RIOS TROCHEZ	10.753.275	
5	WILMER HERNAN ULLUNE MUELAS	10.755.918	
6	CESAR NORALDO SUAREZ RIOS	76.120.016	
7	JOSE AILTON TROCHEZ BUITRON	76.120.045	
8	CARLOS ERNEY VIVAS VELASCO	76.120.047	
9	NILTON YAMEL RIVERA SUAREZ	1.064.427.364	
10	MAURICIO TROCHEZ MUELAS	1.064.436.597	
11	VALENTINA RIVERA PILLINUE	1.192.744.348	

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 4
CONSORCIO CONSULTORIAL

CAPACITACIÓN CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
PRIMEROS AUXILIOS E IDENTIFICACION DE EMERGENCIAS

SOCIEDAD ZONAFRO LA DEPRESIÓN S.A.S **18 Octubre de 2024**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE CÉDULA	FIRMA
1	EYBAR ARLEY CAMAYO ANGUCHO	10.723.859	
2	GERARDO MUÑOZ ORDOÑEZ	4.787.634	
3	REINEL PECHENE	10.720.540	
4	EVER ANDRES PILLIMUE URRUTIA	76.273.812	
5	JOSE RAMIRO RIVERA CAMAYO	76.140.084	
6	YERLY ANDREA RIVERA CAMPO	1.003.149.934	
7	UYLSON SUAREZ BERNAL	10.752.909	
8	GIOVANNI SULEZ OTERO	10.754.548	
9	GERMAN ISAURO VELASCO OTERO	76.273.804	
10	WILMER HARVEY VELASCO VELASCO	10.755.119	
11	DARLY ASTRID VIDAL PILLIMUE	1.064.438.277	

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 4
CONSORCIO CONSULTORIAL

CAPACITACIÓN CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
PRIMEROS AUXILIOS E IDENTIFICACION DE EMERGENCIAS

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL NARANJAL 18 Octubre de 2024

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE CÉDULA	FIRMA
1	EMERSON ARLEY OCCA PETECHE	1062090126	Emerson Arley Occa Peteche.
2	YARLEI HERMINSON COLLO MONTANA	1062085958	Herminson Montano.
3	RONALD JAVIER CUENE GUEGIA	1062086781	Ronald Javier Cuen G.
4	EDI FERNEY FISUS VIVAS	1062087118	Edi Fisus Vivas.
5	JORGE ENRIQUE CHOCUE OTECA	1062088784	Jorge Enrique Chocue
6	SAUL QUIGASU YACUECHIME	4726694	Saul Quigasu
7	ALCIDES PUTSCUE PASOS	4727834	Alcides Puts
8	MISAEL TOCONAS PETE	76006213	Misael Toconas P
9	RICHAR WILSON VELASCO YAQUI	76006880	Richard Wilson V.
10	LEIDER WILIAN GUEGIA EXSECUE	76343743	Wilian Guegia
11	ALBERTO TOCONAS PETE	4726726	Alberto Toconas P
12	ISMAEL REMIGIO OCCA	76007565	Ismael Remigio Occa
13	CLIMACO TITIMBO PETE	4726703	Climaco Titimbo
14	DEYADIR YEINSON DINDICUE ISCO	1059600448	D. Yeison D. Isco
15	ROSAURA TOCONAS PASOS	1062082108	Rosaura Toconas
16	JOSE YAMID PERDOMO MUSSE	1062083164	Jose Yamid Perdomo

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 01 de Noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto de **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** durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3*** .

Valor ……$ 29.309.000,00

VALOR EN LETRAS: **VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS MCTE**.

Cordialmente,

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

RELACION INSUMOS

CONSORCIO CONSULTORIAL
NIT: 901.733.656-5

CONTRATO No:	1906 DE 2024
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3
ACTA DE COSTOS:	5
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA	FACTURA #	EMPRESA	DETALLE	VALOR SIN IVA
30/10/2024	2343	FERREHIERROS SAS	BANDAS	$ 10.677.225,00
15/10/2024	768	ASFALTOS JR	EMULSION	$ 242.016,81
9/10/2024	97977	LA REINA	PINTURA RESALTOS	$ 2.083.529,00
24/10/2024	31117	CONSTRUNORTE	COLOMBINAS	$ 266.957,00
31/10/2024	FE835	COMSEVIAS	PINTURA RESALTOS	$ 15.920.000,00
10/10/2024	121769	CONSTRUNORTE	RODILLOS	$ 17.647,00
9/10/2024	121574	CONSTRUNORTE	CEMENTO	$ 25.630,00
21/10/2024	1081	COMERCIALIZADORA PIENDAMO	ARENA TAPA HUECOS	$ 40.000,00
19/10/2024	3432	MIL COLORES	MICROESFERA	$ 15.126,05
19/10/2024	17877	SEINPA	AEROGRAFOS	$ 25.210,00
TOTAL				**$ 29.313.340,86**

SON: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE



ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

FERRE HIERROS S.A.S
Nit 901.062.174-7
Carrera 13 # 14-78
Santander De Quilichao - Tel. (601) 8294342
fehierros@gmail.com

No. FERH 6353

Fecha	2024-10-30
Vendedor	Juan David Perlaza
Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit / C.C.	800.215.807-2
Dirección	CL 25G 73B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

Descripción	Cant.	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
OBRA DE DEMARCACION HORIZONTAL EN CARRETERAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL CAUCA-PROCESO SELECCION MINIMA CUANTIA NO. IP-DT-CAU-011-2023. APLICACION DE 34.022 METROS LINEALES	1.00	546,969.08	58,122,661.33
		Base AIU 30.00%	17,272,707.68
		IVA 19%	546,969.08
Total			75,395,369.01

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	57,575,692.25	546,969.08

Forma de Pago

Otro - Crédito - 2024-10-30	75,395,369.01

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 18764081358984 aprobado en 20241010 prefijo FERH desde el número 6241 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 5

ASFALTOS Y FERRETERÍA JR & CIA. LTDA.

ASFALTOS Y FERRETERIA J R & CIA LTDA
NIT 800.128.997-0
Cra 15 42 01 Cel.3104290964
Tel: (032) 4411022 - 4445098
Cali - Colombia
asfaltosyfjr@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 768

Señores	CONSORICO CONSULTORIAL		
NIT	901.733.656-5	**Teléfono**	(314) 3354419
Dirección	CRA 9 67N 44	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/10/2024, 11:09
Expedición	15/10/2024, 11:09
Vencimiento	15/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Emulsión Asfáltica cuñete por 5 Galones	3.00	288,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 288,000.00

Observaciones:

Total Bruto	242,016.81
IVA 19%	45,983.19
Total a Pagar	**288,000.00**

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 18764058054567 aprobado en 20231016 prefijo FE desde el número 634 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 7.7
CUFE: c16d5a079aae87c2b25b4164b67ace0a4d916c6816d4d6ac0f50daca0e021f4e9d1131841e3a785fbbd12318f6354058

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

FERRETERIA LA REINA
PEFER GRUPO COMERCIAL SAS
901040943-1 Responsable de IVA
Calle 5 # 15-82
3156128040-8372929 EXT 105-106 Popayán Cauca
contabilidadpefersas@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº FERE97977

FECHA DE GENERACIÓN

9/10/2024 4:31:01 PM

CUFE : 29c55060cbc29ff060cf80bbe648ac1fb950116a94367a9106e6c39af442c9efb5bb52e25878b4f310fdd3c5ce6e21e9
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764061289377 de 2023-12-05 Vence 2024-12-05. Numeración FERE del 76180 Hasta 200000
OPERADOR TECNOLÓGICO: NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE: CONSORCIO CONSULTORIAL
C.C. o NIT: 901733656-5
VENCIMIENTO: 10/10/2024
DIRECCION: CARRERA 9 67 N -44 - POPAYÁN Cauca Popayán Cauca
TELEFONO: 3143354419
VENDEDOR: DOREY MILENA RAMIREZ
EMPRESA:
EMAIL: covial1998@gmail.com
F/ENTREGA: Bodega
FORMA/MEDIO PAGO: Contado/Consiganción bancaria

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	3397	8	GALON VARSOL FINO	EA	25.168,07	201.344,54	19%	NA
2	5047	3	CUÑETE PINTURA TRAFICO AMARILLO MULTITONOS PINTULAND	EA	470.546,22	1.411.638,66	19%	NA
3	4054	1	CUÑETE PINTURA TRAFICO BLANCO PINTULAND	EA	470.546,22	470.546,22	19%	NA

Detalle Totales: (Gravado = 2.083.529,42) (IVA 19% = 395.870,59)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
3	2.083.529,42	0	2.083.529,42	395.870,59	0	(0,01-)	2.479.400

NOTA: ReteFuente Compras en general (Declarantes de renta). - 2.5%: $52.088; Pago con Consignación en Efectivo No 1 a la cuenta BANCOLOMBIA 86870376475 GRUPO BANCOLOMBIA (Ahorros): $2.427.312

PESO (Kg)
112.00

OBSERVACION:

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

CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS
N. I. T. : 900648234-3
Direccion: CR 9 67N 68
Telefono : 8233222 Fax:

Numero : 002-CV-031117
Fecha : 2024-SEP-02

Cliente : CONSORCIO CONSULTORIAL	Nit: 901733656-5	Vendedor : 1061773203 GARZON SANCHEZ JULIAN DAVI	
Contacto :		Forma de Pago: CONTADO	
Direccion: CR 9 67N 44 ALTO CAUCA		Moneda : PESOS	
Ciudad : POPAYAN		Valida Hasta : 2024/SEP/02	
Telefono : 3143354419 Fax:			

Referencia	D e s c r i p c i o n	Local. U.M	Cant_Cot	Precio_Unit.	IVA %	Descuentos	Valor Total
03C007	CEMENTO GRIS *50 KL T1 ARGOS	002-02 UND	2.000	30,500.00	19.00		51,260.00
2901441	TAPON PRUEBA DE 3"	002-02 UND	24.000	1,050.00	19.00		21,176.00
2016458	MTS TUBO ST LIVIAN 3" DURMAN	002-02 MTS	36.000	6,430.00	19.00		194,521.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMOS	T O T A L
266,957.00	0.00	0.00	266,957.00	50,723.00	0.00	317,680.00

Observacion:

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

COMPANIA DE MANTENIMIENTO, SENALIZACION Y SEGURIDAD DE VIAS S.A.S.

NIT: 900455658-3
Nombre Comercial: COMSEVIAS S.A.S
Dirección: Cra 12 No. 57-71, 000000, Girón, Santander, Colombia

Teléfono: 6759472
E-mail: comseviascontabiidad@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN - Actividades Económicas:

Resolución y/o Autorización No. 18764059020348 Prefijo FE del 658 al 1000 Período 2023-10-31 al 2024-10-31

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE835

Emisión: 2024-10-31 15:06:09
Expedición: 2024-10-31 15:07:24
Vencimiento: 2024-10-31 00:00:00

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 901733656-5
Razón Social: CONSORCIO CONSULTORIAL
Nombre Comercial: CONSORCIO CONSULTORIAL
Dirección: CR 9 67N 44 BRR ALTO CAUCA, 000000, Popayán, Cauca, Colombia

Teléfono: 3143354419
Email: covial1998@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
F.V. Referencia:
F.V. Fecha:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Consignación bancaria
Fechas de Vencimiento: 2024-10-31
Orden de Pedido: COT. 370 2024
Orden de Pedido Fecha: 2024-10-31

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	601	SUMINISTRO Y EJECUCION DE OBRA ***Nota: SUMINISTRO DE PINTURA BASE SOLVENTE BLANCA (MARCAS VIALES EN ZONAS ESCOLARES)***	94	21,00	$550.000,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $2.194.500,00	$11.550.000,00
2	601	SUMINISTRO Y EJECUCION DE OBRA ***Nota: SUMINISTRO DE AJUSTADOR***	94	2,00	$260.000,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $98.800,00	$520.000,00
3	601	SUMINISTRO Y EJECUCION DE OBRA ***Nota: SUMINISTRO DE PINTURA BASE SOLVENTE AMARILLA (RESALTOS)***	94	7,00	$550.000,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $731.500,00	$3.850.000,00

CUFE: d44d6d9b093f1616ac769a088853d24d0ce0d0245769dfadd6c956ba49b9b4968891e3c1b4b845e6b2abe5cf44dfd01e

Total en letras: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	3
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$15.920.000,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$15.920.000,00
IVA:	$3.024.800,00
Total Impuestos:	$3.024.800,00
Total Neto:	$18.944.800,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$18.944.800,00

NOTAS:
COTIZACION 370 DE 2024
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE GIRON SEGUN ACUERDO N. 17 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. NO PRACTICAR RETE ICA

Construnorte
COMERCIALIZADORA

CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS
NIT.: 900648234-3
CR 9 67N 68
POPAYAN
Tel: 8233222
CIIU: 4752
ferreteriaconstrunorte@gmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FEY121769
Fecha de Emision: 2024-OCT-10 02:17 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CONSORCIO CONSULTORIAL	Forma de Pago: CREDITO UN DIA		Fecha de Vencimiento
Contacto :			2024-OCT-10
NIT. : 901733656-5 Codigo: 901733656			
Direccion : CR 9 67N 44 ALTO CAUCA	Vendedor: 1061726171 QUINONES MORENO JHONY ALEXANDER		
Ciudad : POPAYAN			
Telefono : 3143768228 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : consultorial.1906@gmail.com				466095	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	1178	RODILLO ANTIGOTA 9" POLIMAX BLN/AMA GOYA 01		2.000	UND	10,500.00	0.00	17,647.00	19.00*

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
17,647.00	0.00	0.00	17,647.00	3,353.00	0.00	21,000.00

Valor Letras : VEINTIUN MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	17,647	3,353									

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0

Observacion: CRUCE CON ANTICIPO

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES:009405 2017/11/28 RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764069936246 vigente de ABR-30-2024
hasta ABR-30-2025 Numeracion Habilitada FEY104312 al FEY140000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CUFE:89f3a65427b67b9d0a2df793d3a3e727ed483c1e6cc82f9ef72db02596a2025a66d2fda729ff772bbcf87ae40184599e

Fecha de certificacion: 2024-10-10T14:17:00.

Firma digital: vM41EVYdtZKPGpPNxq2BwR61j1U+pfibyqRCf9ETmySBQ8yc02QebS5AQWJq9YetlvpvdSMKVNrekHI2TjSVAeG/1OK0UQvsX02tOYfFFOAwPENhjDsDH1lySA2lYoXSjoW8nmpoVFLn/UUBdIxJQhmhAoUSo/U47mtg
pAT1YAD7Nl7enUmrjGrCtE0vqGJwX5RNNHHqJM/xggyKX5giadg2S2f+3Ql4W03lZNRDo9KCqUfpGGcvN+TlvmVtIPRBU56u8qKrNIIdA7gZZWU54XiNND/AqZWCjWZOfxfqf5TUqHuvfeqyTTiLZqWbvR0zTIkTmzpLY0AHlRMgEi+A==

Construnorte
COMERCIALIZADORA

CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS
NIT.: 900648234-3
CR 9 67N 68
POPAYAN
Tel: 8233222
CIIU: 4752
ferreteriaconstrunorte@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FEY121574
Fecha de Emision: 2024-OCT-09 11:21 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CONSORCIO CONSULTORIAL	Forma de Pago: CREDITO UN DIA		Fecha de Vencimiento
Contacto :			2024-OCT-09
NIT. : 901733656-5 Codigo: 901733656			
Direccion : CR 9 67N 44 ALTO CAUCA	Vendedor: 1061773203 GARZON SANCHEZ JULIAN DAVID		
Ciudad : POPAYAN			
Telefono : 3143768228 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : consultorial.1906@gmail.com				465885	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	03C007	CEMENTO GRIS *50 KL T1 ARGOS	01	1.000	UND	30,500.00	0.00	25,630.00	19.00*

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
25,630.00	0.00	0.00	25,630.00	4,870.00	0.00	30,500.00

Valor Letras : TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	25,630	4,870									

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.

Observacion: CRUZAR RECOGE

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES:009405 2017/11/28 RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764069936246 vigente de ABR-30-2024
hasta ABR-30-2025 Numeracion Habilitada FEY104312 al FEY140000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CUFE:6685749e967771a000fad3c8371cf01b84583f77e182ebf27ef45cd6fd324231b9a068a2378197a4954c97459b394fd4

Fecha de certificacion: 2024-10-09T11:21:00.

Firma digital: rulsu25EpU3ftGCmrpGqW5rTe1OlzxA2uSTjb6ZNYqHjnXnJGQf0/tdKWK2TObUjCA02IfcTfwL+Y8y+dnaKcX5wMaMtgfQLKgp8Vt1mKuMS4cxn50TrDCzbVQd16W3uWUzI3mySypynX8Feq4FCpJdaKcujFinLSY2df
eaROX0UNwdgdg5oeanuKWKJFoI5iDEzRn2153urfIbPTF4SUSemSH+LnJcbbgizaDJyRGE7/rtYRU5e2Gk8b9vlbAfQ2tvbBvi+Wqfi7HnPayM7om/DQlEuPWFUvPEYhqVya9aJf994L9bOatIMnd9w2tE3CTCHeYXXGFpqNkNT1YM/Iw==

GRUPO EMPRESARIAL VID SAS
CLLE 1 A N No 9 - 49 EL MODELO
CEL. 301 699 98 98 - 323 437 51 25
SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO
ESTE TIQUETE ES INDISPENSABLE PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES, POR FAVOR
CONSERVELO
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTR¼NICO
TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA
CON SISTEMA POS

Factura de Venta No. : POSS 17877
Fecha : 19/10/2024 Hora : 10:34:46 a. m.
Cliente : CONSORCIO CONSULTORIAL
NIT/CC : 901733656 5
Direccion : CRA 9 67N 44
Vendedor : OSCAR EDUARDO GUTIERREZ
KC

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
PINTURA MULTISU 4,0 PERFICIE MACHO NEGRO BRILLANTE REF: 1475	7.500		30.000

TOTAL SIN I.V.A.	:	25.210
UDEA	:	0
IMPOCONSUMO	:	0
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	4.790
TOTAL A PAGAR	=>	30.000

----------FORMAS DE PAGO----------
EFECTIVO 30.000

----------IMPUESTOS----------

% IVA	BASE	IVA
19	25.210	4.790

IVA REGIMEN COMUN RESOL. DIAN
18764071936326 DE 31-05-24 HASTA
31-05-26 DE LA POSS 1 A 100000
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
****
ESTA FACTURA ELECTRONICA LLEGARA A SU
CORREO JUNTO CON EL QR Y CUDE
GRACIAS POR SU COMPRA
FABRICANTE Y PROVEEDOR TECNOL¼GICO:
WORLD OFFICE
NIT 900534356-3 SOFTWARE: WORLD OFFICE

MIL COLORES S.A.S
Tienda Pintuco Valencia
Nit. 901814428-0 Respons del IVA
CR 15 5 34
3136091200 - 3113082725 Popayán (Cauca)
Factura de Venta Electronica No.
FE 3432
Fecha y Hora: 19-10-2024 10:46:29
Señor(a): CONSORCIO CONSULTORIAL
C.C./Nit: 901733656-5
Teléfono: 3143354419
Obs:

Cant	Descripción	Vr. Total	IVA
MICROESFERAS REFLECTIVAS DROP ON EST GAL			
1	18,000	18,000	19

Total antes de IVA:	15,126.05
Total IVA:	2,873.95
Total Documento:	18,000.00

Forma de Pago	Valor
Efectivo:	20,000.00
Cambio:	2,000.00

Discriminación de Tarifas de IVA:

Tarifa	Valor Base	Valor IVA
19 %	15,126.05	2,873.95

Representacion Grafica de la Factura
de Venta Electronica, Software Delta
Ingenieria EDS SAS Nit. 901.566.389-7
Proveedor Tecnologico Cadena SA
Nit. 890.930.534-0
Atendido por: DIANA PATRICIA RUIZ
19/10/2024 10:47:16
Total Items Documento: 1
Total Cantidad de Productos: 1
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
Sin Excepción NO se cambian Pinturas

COMERCIALIZADORA SANDOVAL DE PIENDAMO
Nit. 901.120.364-9 Responsable del IVA
Mario Fernando Sandoval
K7 9-18 B/Fatima comersansas@hotmail.com
Piendamó - Tunia (Cauca) Tel: 3117958830
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FPP 1081
Fecha: 21-10-2024 09:50:42
Señor(a): CONSORCIO CONSULTORIAL
CC/Nit: 901733656-5
Dir: cra9 #67 n 44b
Tel: 3143354419
Obs:

Cant	Descripción	Vr. Total	IVA
ARENA MIXTA MTR			
0.5		40,000	0

Total Items en el Documento: 1
Total Cantidad de Productos: 0.5

Total antes de IVA:	40,000
Total IVA:	0.00
Total Impuesto Bolsa P.:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total Documento:	40,000.00
Total Neto a Pagar:	EF[40,000.00]

Forma de Pago	Valor
Efectivo:	40,000.00
Cambio:	0.00

Discriminación de Tarifas de IVA:

Tarifa	Valor Base	Valor IVA
0 %	40,000.00	0.00

INFORME TÉCNICO
OBRAS DE SEGUIRIDAD VIAL

PINTURA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTOS

CARRETERA 2601, MORALES - PIENDAMÓ
CARRETERA 2602A, PIENDAMÓ – SILVIA - TOTORÓ

1. GENERALIDADES.

Desde el inicio del contrato se observó la necesidad de repintar los reductores de velocidad tipo resaltos con el fin de advertir a los usuarios de su existencia y garantizar su visibilidad, por lo que se solicitó a la Dirección Territorial su aprobación para la adquisición de insumos para la pintura de estos elementos con cargo al contrato de la Administración Vial, utilizando el ítem de “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”. Una vez la Dirección Territorial imparte su aprobación, la AMV hace la adquisición de las pinturas y coordina la jornada con los contratistas que atienen a su cargo el mantenimiento rutinario de las vías.

2. OBJETIVO

Pintar los reductores d velocidad tipo resaltos a lo largo de las rutas a nuestro cargo como se indicó en el literal anterior. En las carreteras 2601, Morales – Piendamó, 2602A, Piendamó – Silvia - Totoró y 3703, Guadualejo – Belalcázar – Irlanda, con el propósito de minimizar el riesgo a los usuarios, mejorando así el nivel de servicio que la vía se presta a quienes se benefician de ella, estas pinturas se adquieren entonces con cargo al contrato de la Administración Vial, en el ítem de “Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario”.

3. LOCALIZACIÓN

Por lo anterior se coordina jornada “Pintura Resaltos”, con los contratistas que atiende el mantenimiento rutinario de la vía a saber: Sociedad Zonafro La Depresión S.A.S, y Cooperativa de Trabajo Asociado El Naranjal, esta tarea se llevó a cabo a finales del mes de Octubre, con los trabajadores de los contratistas citados y supervisada por el personal de la AMV.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO







Pintura resalto ubicado en el PR 16+0504
Ruta Nacional 2601, Morales - Piendamó





Pintura resalto ubicado en el PR 0+0355
Ruta Nacional 2601, Morales - Piendamó

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit: 901.733.656-5







Pintura resalto ubicado en el PR 4+0112
Ruta Nacional 2601, Morales - Piendamó

CARMEN XIMENA OSPINO PALTA
Ingeniero Residente
Administración de Mantenimiento Vial G4
CONSORCIO CONSULTORIAL

INFORME TÉCNICO
SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRITICOS
COLOMBINAS

CARRETERA 3702
GUADUALEJO – BELALCÁZAR - IRLANDA

1. GENERALIDADES.

A lo largo de la carretera 3702, Guadualejo – Belalcázar. Irlanda, existen varios sitios críticos que aunque han sido señalizados anteriormente requieren que dicha señalización sea reforzada por cuanto las señales verticales anteriores se encuentran deterioradas y varias han sido vandalizadas; así mismo hay sitios que no contaban con ninguna señal que advirtiera a los usuarios de la vía de los diferentes peligros en sectores donde el ancho de la banca ha sido reducido por acción del río Páez sobre el talud inferior y al entrar el invierno nuevamente se convierten en potenciales de accidentalidad. Por lo anterior y con base en los compromisos contractuales adquiridas por el Consorcio Consultorial con la suscripción del contrato 1906 de 2024 cuyo objeto es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3, solicitó a la Dirección Territorial su aprobación para la adquisición de insumos con cargo al contrato, dentro del ítem de “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”, para llevar a cabo la señalización temporal de estos sitios, mediante el uso adicional de colombinas fabricadas manualmente.

Una vez la Dirección Territorial imparte su aprobación, la AMV hace la adquisición de materiales y coordina la actividad citada con el contratista que atienen a su cargo el mantenimiento rutinario de las vías.

2. OBJETIVO

De acuerdo a la ubicación de los sitios críticos, Coordinar jornada de señalización, con el contratista que atiende el mantenimiento rutinario de la vía a saber: Cooperativa de Trabajo Asociado El Naranjal, con el propósito de advertir a los usuarios del peligro y minimizar en lo posible, el riesgo a los usuarios. Estos materiales se adquieren entonces con cargo al contrato de la Administración Vial, en el ítem de “Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario”.

3. LOCALIZACIÓN

Por lo anterior y a finales del mes de Octubre, se coordina jornada de señalización de los siguientes sitios críticos con la Cooperativa de Trabajo Asociado El Naranjal, bajo la supervisión del personal de la AMV.

- PR 3+0900: Inestabilidad banca por acción del rio sobre talud inferior.
- PR 4+0100: Inestabilidad banca por acción del rio sobre talud inferior
- PR 16+0720: Inestabilidad por fallo de estructuras de la obra de drenaje, reducción de la banca.
- PR 13+2250 y 13+2300 Inestabilidad banca por erosión talud inferior – reducción de la banca, que genera garganta peligrosa para el tránsito vehicular.
- PR 30+0800: Inestabilidad banca por erosión talud inferior – reducción de la banca, que genera garganta peligrosa para el tránsito vehicular

4. REGISTRO FOTOGRAFICO











CARMEN XIMENA OSPINO PALTA
Ingeniero Residente
Administración de Mantenimiento Vial G4
CONSORCIO CONSULTORIAL

INFORME TÉCNICO
REFERENCIACIÓN - ABSCISADO

CARRETERA 3702
GUADUALEJO – BELALCÁZAR - IRLANDA

1. GENERALIDADES.

Realizada visiita técnica y de inspección al sector del PR 25+0090, en la Ruta 2602A, Piendamó – Silvia – Totoró, sector La Estrella - Silvia, del departamento del Cauca; se observa que el sitio cuenta con toda la señalización requerida y la marcación de la zona escolar conforme el manual de señalización vial vigente; sin embargo y de acuerdo a conversación sostenida con directivas y docentes de la institución educativa Francisco José de Caldas, ubicada en inmediaciones al PR citado es claro que los vehículos, especialmente los que transitan en sentido Totoró – Silvia, hacen caso omiso de la misma y viajan a velocidades mayores a la restricción que hace la señalización vertical (20 Km/h).

2. OBJETIVO

Presentar propuesta de obras de seguridad vial en el sector donde se localiza la institución educativa Francisco José de Caldas del municipio de Silvia – Cauca, es decir inmediaciones al PR 25+0090 de la Ruta 2602A, Piendamó – Silvia – Totoró, que permitan obligar a los conductores a reducir la velocidad de circulación, en pro de minimizar el riesgo inminente de accidentes de tránsito con la gravedad de que se vean involucrados los niños, padres de familia y personal administrativos de la institución.

3. ANTECEDENTES.

Al inicio del contrato 1906/2024, las directivas de la institución educativa se acercaron nuestro personal, presentando verbalmente la solicitud de construir reductores de velocidad tipo resaltos, a quienes se les dieron las indicaciones de cómo y en qué términos presentar la solicitud oficial; sin embargo, esta nunca fue radicada a la AMV como tampoco al INVIAS.

La AMV en compañía del Doctor Juan Carlos López, Alcalde municipal hizo de nuevo cercamiento a la institución, quienes manifestaron que en años anteriores hicieron la solicitud oficial tanto a la Alcaldía como al INVIAS a través de la AMV del momento, recibiendo respuesta negativa para la construcción de los resaltos. De estos comunicados anexamos copia.

Por otra parte, la Inspectora de Policía con funciones de Tránsito del municipio de Silvia (Cauca), Dra. Gloria Inés Tumiñá, mediante oficio con consecutivo 1857 de fecha 19 de

septiembre de 2024 da respuesta a la solicitud de esta AMV mediante oficio AMVCAUCAGR4-092 e informa sobre los siniestros viales que reposan en sus archivos, relacionando cada uno con su información básica y adjunta entre otros, copia del informe del accidente presentado en el PR 25+0090 el pasado 28/8/2024 a las 11:00 horas. Por lo anterior se radica en la Dirección Territorial la propuesta del literal siguiente.

4. PROPUESTA OBRAS DE SEGURIDAD VIAL

Por lo anteriormente expuesto, la AMV presenta propuesta de obras de seguridad vial que contemplan:

- Construcción de cuatro (4) grupos de bandas blancas dispuestas en forma transversal a la vía y en pares, para un total de ocho (8) bandas, construidas conforme lo establece el manual de señalización vial vigente, con ancho de 25 cms, altura no mayor a 2,0 cms y separadas 50 cms a 1.0 m.

- Instalación de señalización vertical complementaria por la construcción de las bandas alertadoras, en este caso dos (2) señales SP 24 y dos (2) señales SR 30 de velocidad 20.

- Mejorar la señalización existente en el sector y que se encuentra en mal estado.

    - Señal SR 01, en la intersección de la carrera 15 con calle 3ª.

5. CONCLUSIÓN

Con el propósito de minimizar el riesgo a los usuarios, mejorando así el nivel de servicio que la vía se presta a quienes se benefician de ella, especialmente a la comunidad estudiantil de la Institución educativa Francisco José de Caldas del municipio de Silvia (Cauca) y una vez la Dirección territorial aprobó nuestra propuesta, se coordinó la fabricación de ocho (8) bandas alertadoras en el PR 25+0100 con materiales que se adquieren con cargo al contrato de la Administración Vial, en el ítem de “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”.

6. REGISRO FOTOGRÁFICO





Insumos utilizados, además del triturado ¾.









CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit: 901.733.656-5







Construcción bandas alertado PR 25+0090.
Ruta Nacional 2602A, Piendamó – Silvia - Totoró

CARMEN XIMENA OSPINO PALTA
Ingeniero Residente
Administración de Mantenimiento Vial G4
CONSORCIO CONSULTORIAL

INFORME TÉCNICO
JORNADA TAPA HUECOS - EMULSIÓN

CARRETERA 2601, MORALES - PIENDAMÓ
CARRETERA 2602A, PIENDAMÓ – SILVIA - TOTORÓ

1. GENERALIDADES.

Desde el inicio del contrato se observaron algunos baches aislados en las rutas citadas, por lo que se solicitó a la Dirección Territorial su aprobación para la adquisición de insumos para la fabricación de una mezcla que permitiera atender dichos baches con cargo al contrato de la Administración Vial, utilizando el ítem de "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". Una vez la Dirección Territorial imparte su aprobación, la AMV hace la adquisición de materiales y coordina la jornada con el contratista que atienen a su cargo el mantenimiento rutinario de las vías.

2. OBJETIVO

De acuerdo a la ubicación de los baches, Coordinar jornada "tapa huecos", con el contratista que atiende el mantenimiento rutinario de la vía a saber: sociedad Zonafro La Depresión S.A.S, con el propósito de minimizar el riesgo a los usuarios, mejorando así el nivel de servicio que la vía se presta a quienes se benefician de ella, estos materiales se adquieren entonces con cargo al contrato de la Administración Vial, en el ítem de "Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario".

3. LOCALIZACIÓN

Se atendió el bache en el PRs: 16´0950, margen izquierda de la Ruta Nacional 2601, Morales – Piendamo.

El bache se hizo con mezcla de agregados y emulsión asfáltica, esta jornada se llevó a cabo el lunes 21 de octubre de 2024.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO









PR: 16+0950, margen izquierda
Ruta Nacional 2601, Morales – Piendamo

CARMEN XIMENA OSPINO PALTA
Ingeniero Residente
Administración de Mantenimiento Vial G4
CONSORCIO CONSULTORIAL

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 01 de Noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto de **SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS** durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3*** .

Valor ……$ 1.694.900,00

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE**.

Cordialmente,

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

GRUPO EMPRESARIAL VID SAS

NIT. 901.285.199-8

SEINPA

CALLE 1 AN No 9 -49 BARRIO EL MODELO POPAYAN

TEL: 301 699 98 98 - 323 437 51 25 - 301 699 99 64
EMAIL: seinpaltda@hotmail.com -
contabilidadgrupovidsas@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No **ESPV No. 42991**

Resolución de Facturación DIAN No. 18764072135135 del 03 DE JUNIO DE 2024 AL 03 DE JUNIO DE 2025 Autoriza de la ESPV 41.198 HASTA LA ESPV 100.000

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 CONSULTORIAL			**NIT** 901733656 5	**TELÉFONO**
DIRECCIÓN	CRA 9 67N 44		**CIUDAD**	Popayán	3112305622
FECHA FACTURA	**FORMA DE PAGO**	SEI CONTRAENTREGA	**VENDEDOR**	OSCAR EDUARDO GUTIERREZ	
04/10/2024	**POR CONCEPTO DE**	kc			
FECHA VENCIMIENTO 04/10/2024					

Item	Código		Descripción	Cant.	U Med.	V/r Unit.	Valor IVA	Total
1	SEÑA022	225	BARRERA SEÑALIZACION PLASTICA NUEVA GENERACION NARANJA 1,85x95x45 REF: TR ESÑ MNF BM-2G001-CNT NR	4	Und.	366.387	67.059	1.465.546

Total ítems: 1

Valor en Letras: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.465.546**
DESCUENTO	**53.782**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
IVA	**268.235**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.680.000**

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

Esta Factura De Venta Se Asimila En Todos Sus Efectos A Una Letra Según Art. 774 Del C. Cio, Es Exigible A Su Vencimiento Y Causa Intereses De Mora Mensual A La Tasa Max. Permitida De Conformidad Art. 883 Y 884 C. Cio.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

RECIBIDO POR

NOMBRE. _____ **FIRMA:** _____

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

ASESOR RESPONSABLE: _____

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

	SI	NO
Producto Ensayado	____	____
Accesorios	____	____
Manual de funcionamiento	____	____
Otros	____	____

Observación

_____
_____
_____
_____
_____

Nota: Es importante mencionar de acuerdo a la ley 1480 de 2011, no se considera garantia el mal uso de acuerdo al manual de funcionamiento, si el producto presenta golpes, violacion de sellos de seguridad

CUFE: 15ab6e1dc18a1b620859058d65c421ec8fb8370dff9def2bdfe457935cf6e7c713855fd8764636cd1a8f1d3807bd191e--Expedición:04/10/2024 04:41 PM

INFORME TÉCNICO
SEÑALIZACIÓN PUENTE NARANJAL

CARRETERA 3702
GUADUALEJO – BELALCÁZAR - IRLANDA

1. GENERALIDADES.

Por la emergencia que se presentó el día jueves 3 de Octubre, por novedad en el puente Naranjal ubicado en el PR 74+05620 de la RN 26CC03-2, Tierracruz – Vitoncó – Naranjal, fue necesario el cierre total al tránsito vehicular, hasta tanto se determine por los especialistas en la materia la gravedad de la situación y los trabajos a ejecutarse. Una vez se presentó el suceso se procedió con la cooperativa que atiende el mantenimiento rutinario del sector a hacer el cierre mediante cinta peligro; sin embargo se consideró prudente la señalización temporal con maletines conforme lo exige el manual de señalización vial vigente e instalar dos (2) a cada lado (longitud de cada uno 1,75 m) por lo que solicitó a la Dirección Territorial su aprobación para la compra de estos elementos de señalización preventiva temporal, para ser reconocidos posteriormente en las actas de costos de la AMV dentro del rubro contemplado en el ítem de ” Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas”.

Una vez la Dirección Territorial imparte su aprobación, la AMV hace la adquisición de estas señales y procede a su instalación con el contratista que atienen a su cargo el mantenimiento rutinario de las vías.

2. OBJETIVO

Coordinar la señalización preventiva temporal con el contratista que atiende el mantenimiento rutinario de la vía a saber: Cooperativa de Trabajo Asociado El Naranjal, con el propósito de minimizar el riesgo a los usuarios, con potencial accidentalidad, estas señales se adquieren entonces con cargo al contrato de la Administración Vial, en el ítem de “Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario”.

3. LOCALIZACIÓN

Por lo anterior y a principios del mes de octubre, se coordina la señalización de los accesos al puente Naranjal ubicado donde se citó anteriormente restringiendo totalmente el tránsito vehicular en el puente, con la Cooperativa de Trabajo Asociado El Naranjal, bajo la supervisión del personal de la AMV.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO













CARMEN XIMENA OSPINO PALTA
Ingeniero Residente
Administración de Mantenimiento Vial G4
CONSORCIO CONSULTORIAL