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

VIAS A CARGO:

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

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

CONSULTOR: **CONSORCIO INVIAS 2023**
GESTOR DEL CONTRATO: **ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO**
VALOR CONTRATO: **$3.985.036.419,00**
VALOR PERIODO EVALUADO : **$89.131.570,01**
FECHA 4/06/2025

No DEL INDICADOR	VARIABLE/INDICADOR	% DISMINUCIÓN (2)	CUMPLE/NO CUMPLE	VALOR A DESCONTAR (1) x (2)	OBSERVACIONES	
					Detalle	Radicado
1	Prevencion y atencion de emergencias	10%	CUMPLE		Vigilancia y reporte permanente de las vías	Se efectua a Diario
					Se presta apoyo a la DT-RIS en recorridos y priorizacion de obras dentro del alcance del contrato de obra Nº 2415 de 2024, Contrato Nº 4328 de 2024 y contrato Nº 4161 de 2023	
					Informes sobre posibles afectaciones a las vias a cargo y puentes	2025E-VUVRAZ-048008, 048012, 048169, 048215, 048211, 048433, 048341, 049775, 048436, oficio CSC 0447-2025, 048166, 050923
					Reporte diario de emergencias y actualización permanente de las mismas	
2	Mantenimiento	10%	CUMPLE		Se supervisa semanalmente el cumplimiento indicadores del Servicio de Mtto rutinario durante el mes.	A fin de mes se entregan soportes en acta
					Comunicación permanente con los representantes legales de las cooperativas	
3	Administracion	10%	CUMPLE		Informes periodicos como semanales, sitios criticos y demas solicitados	2025E-VUVRAZ-045368, 048784, 051709, 055013, 058788
					Informe mensual inspector SISO	2025E-VUVRAZ-058800
					Entrega acta de costos de la AMV	Se efectua mensualmente en los primeros 5 dias, 2025E-VUVRAZ-046409
					La información presentada es veraz y oportuna en todos los documentos e informes	2025E-VUVRAZ-051455
4	Informacion para alimentar diferentes modelos matematicos que tiene INVIAS para efectos de planificacion de la inversion.	10%	CUMPLE		Se presenta informe mensual Accidentalidad	Envio mensual por correo electronico a INVIAS Planta Central y DT-RIS; tambien se actualizo en aplicativo Hermes desde julio 2024.
					Actualizacion aplicativo Hermes con la accidentalidad durante al ejecucion del presente contrato	Se remitio al profesional responsable de Planta Central por correo electronico según instrucciones.
					Verificacion ubicación de pontones en las rutas a cargo	2025E-VUVRZ-048340, 050999
5	Planeacion	10%	CUMPLE		Se atienden oportunamente las directrices emanadas de la Territorial	
					Entrega Factor de Calidad SMR, informes mensuales	2025E-VUVRAZ-045375, 047239
					Planeacion de trabajos a desarrollar en las vias a cargo por Contratistas de servicio de Mtto rutinario.	Se efectua mensualmente y se envia copia de las bitacoras a la Supervision de los ctos de SMR.
6	Vigilancia y Supervision	10%	CUMPLE		Infome mensual contratos de mantenimiento rutinario	Se envia mensualmente en los primeros 5 dias
					Tramite actas mensuales de contratos de Servicio de Mtto Rutinario	2025E-VUVRAZ-046417
					Reporte camaras conteo y vigilancia	2025E-VUVRAZ-040166
					Apoyo a la Supervision a los cuatro Contratos de Servicio de Mantenimiento Rutinario	
					Apoyo a la Supervision a Contratos que ejecuta la Territorial	
7	Estudios	10%	CUMPLE		Reporte semanal de estado y seguimiento a sitios critico en las vias a cargo	Envio semanal por correo electronico a DT-RIS
8	Relaciones con la comunidad	5%	CUMPLE		Respuesta a peticiones, quejas de los usuarios de las vias y autoridades locales	
					Respuesta a solicitudes y /o quejas de la comunidad	
					Atencion usuarios en la oficina y via telefonica	
9	Vigilancia y cumplimiento de disposiciones sobre: Derecho de de via, Ornato, Embellecimiento,	5%	CUMPLE		Invasiones, Intervenciones sin autorizacion y hurto elementos	2025E-VUVRAZ-047038, 047164, 048013, 048020

	Preservacion ambiental.				Informe ornato	2025E-VUVRAZ- 048516
10	Capacitacion	5%	CUMPLE		Capacitacion a cooperativas efectuadas cada mes de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones.	2025E-VUVRAZ-054526
11	Personal (Ingenieros)	5%	CUMPLE		Ingeniero Residente e Ingenieros Auxiliares laborando de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de condiciones, ubicados en oficina en el municipio de Pueblo Rico - Risaralda.	
12	Personal y logistica	10%	CUMPLE		El personal, oficina, valla y equipos cumplen con lo solicitado en Pliego de Condiciones y estan dispuestos con dedicación exclusiva para el contrato de Consultoria Nº 1967 de 2024.	

OBSERVACION:

VALOR TOTAL A DISMINUIR (Pesos Colombianos).	

Vo. Bo.

Diana Stefania Parra

Nombre: DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO - CONSULTOR

ING. ANDRES SERNA AREIZA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

ING. MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

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

FECHA 4 | 6 | 2025 (Día / Mes / Año)

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

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

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

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

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	545524	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	1967-2024	$ 1.383.849.572,00	$ 539.665.768,74
2025	218525	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	1967-2024	$ 1.565.412.513,00	
2026	vigencias futuras excepcionales	Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0103		PROPIOS	1967-2024	$ 1.035.774.334,00	
			TOTAL			$ 3.985.036.419	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.985.036.419**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 1.383.849.572	**$ 3.985.036.419**		
1	9/7/2024 AL 31/07/2024	$ 51.678.226,00	$ 9.818.862,94	$ 61.497.088,94	$ 0,00	$ 61.497.088,94	$ 0,00		$ 1.322.352.483,06	$ 3.923.539.330,06	10092 del 30/08/2024	PAGADA
2	ago-24	$ 70.362.669,00	$ 13.368.907,11	$ 83.731.576,11	$ 0,00	$ 83.731.576,11	$ 0,00		$ 1.238.620.906,95	$ 3.839.807.753,95	11129 del 16/09/2024	PAGADA
3	sep-24	$ 74.806.407,00	$ 14.213.217,33	$ 89.019.624,33	$ 0,00	$ 89.019.624,33	$ 0,00		$ 1.149.601.282,62	$ 3.750.788.129,62	13644 del 23/10/2024	PAGADA
4	oct-24	$ 70.706.571,00	$ 13.434.248,49	$ 84.140.819,49	$ 0,00	$ 84.140.819,49	$ 0,00	545524	$ 1.065.460.463,13	$ 3.666.647.310,13	15757 del 15/11/2024	PAGADA
5	nov-24	$ 72.934.573,00	$ 13.857.568,87	$ 86.792.141,87	$ 0,00	$ 86.792.141,87	$ 0,00	fecha	$ 978.668.321,26	$ 3.579.855.168,26	17127 del 4/12/2024	PAGADA
6	dic-24	$ 70.389.372,00	$ 13.373.980,68	$ 83.763.352,68	$ 0,00	$ 83.763.352,68	$ 0,00	17/06/2024	$ 894.904.968,58	$ 3.496.091.815,58	17986 del 11/12/2024	PAGADA
7	ene-25	$ 71.173.006,00	$ 13.522.871,14	$ 84.695.877,14	$ 0,00	$ 84.695.877,14	$ 0,00		$ 810.209.091,44	$ 3.411.395.938,44	393 del 18/02/2025	PAGADA
8	feb-25	$ 75.984.554,00	$ 14.437.065,26	$ 90.421.619,26	$ 0,00	$ 90.421.619,26	$ 0,00		$ 719.787.472,18	$ 3.320.974.319,18	1032 del 11/03/2025	PAGADA
9	mar-25	$ 75.692.928,00	$ 14.381.656,32	$ 90.074.584,32	$ 0,00	$ 90.074.584,32	$ 0,00		$ 629.712.887,86	$ 3.230.899.734,86	2466 del 21/04/2025	PAGADA
10	abr-25	$ 75.669.848,00	$ 14.377.271,12	$ 90.047.119,12	$ 0,00	$ 90.047.119,12	$ 0,00		$ 539.665.768,74	$ 3.140.852.615,74	3785 del 14/05/2025	PAGADA
11	may-25	$ 74.900.479,00	$ 14.231.091,01	$ 89.131.570,01	$ 0,00	$ 89.131.570,01	$ 0,00		$ 450.534.198,73	$ 3.051.721.045,73		
	TOTALES	**$ 784.298.633,00**	**$ 149.016.740,27**	**$ 933.315.373,27**	**$ 0,00**	**$ 933.315.373,27**	**$ 0,00**		**$ 450.534.198,73**	**$ 3.051.721.045,73**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Subtotal costos básicos (A) + (B) + (C)= (D)	**$ 784.298.633,00**	**$ 149.016.740,27**	**$ 933.315.373,27**
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 784.298.633,00**	**$ 149.016.740,27**	**$ 933.315.373,27**

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

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

Diana Stefania Parra

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

Firma
Nombre: **ING. ANDRES SERNA AREIZA**
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 17202-102759 CLD

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

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

FECHA: 4/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1967-2024

CONSULTOR: CONSORCIO INVIAS 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

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

FECHA DE INICIO: 9/07/2024

PLAZO INICIAL: 29 MESES

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

VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. ANDRES SERNA AREIZA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101212656

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

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

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

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

FECHA 4/06/2025

(Día / Mes / Año)

SUBDIRECCION DE GESTION

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

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

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

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

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

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

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

OBSERVACIONES:

ANEXO 2: POLIZA SEGÚN ACTA INICIO

NOTAS:

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

Firma Diana Stefania Parra

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

Firma

ING. ANDRES SERNA AREIZA
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 17202-102759 CLD

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA 4 6 2025 (Día / Mes / Año)

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

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

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

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

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

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL	24.496.708	ING RESIDENTE	$ 7.870.000		100,00%	CONSORCIO INVIAS 2023	$ 7.870.000	$ 547.800	5	Compensar	33592873	$ 314.800	Colpensiones	33592873	$ 1.259.200	$ 314.800	$ 0,00	$ 0,00	
2	ELMER SANCLEMENTE DAZA	10.529.371	ING AUXILIAR I	$ 5.170.000		100,00%		$ 5.170.000	$ 359.900	5	Salud total		$ 206.800	Colpensiones		$ 827.200	$ 206.800	$ 0,00	$ 0,00	
3	SANTIAGO RODRIGUEZ ZAFRA	1.005.890.929	ING AUXILIAR II	$ 3.710.000		100,00%		$ 3.710.000	$ 258.300	5	Salud total		$ 148.400	Proteccion		$ 593.600	$ 148.400	$ 0,00	$ 0,00	
4	AURA MARIA HERNANDEZ	1.093.535.689	INSPECTOR SISO	$ 2.420.000		100,00%		$ 2.420.000	$ 168.500	5	Nueva eps		$ 96.800	Proteccion		$ 387.200	$ 96.800	$ 0,00	$ 0,00	
5	CARLOS MARIO MONCADA GRAJALES	18.532.322	CONDUCTOR 1	$ 1.590.000		100,00%		$ 1.590.000	$ 110.700	5	Confenalco Valle EPS		$ 63.600	Proteccion		$ 254.400	$ 63.600	$ 0,00	$ 0,00	
6	DIEGO FERNANDO FLOREZ FLOREZ	1.093.534.422	CONDUCTOR 2	$ 1.590.000		100,00%		$ 1.590.000	$ 110.700	5	Nueva eps		$ 63.600	Porvenir		$ 254.400	$ 63.600	$ 0,00	$ 0,00	
7	EDUARD JULIAN MEDINA CARDONA	1.093.536.098	AUX. ADMINISTRATIVO	$ 1.635.000		100,00%		$ 1.635.000	$ 113.800	5	Asmet salud		$ 65.400	Porvenir		$ 261.600	$ 65.400	$ 0,00	$ 0,00	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 23.985.000				$ 23.985.000	$ 1.669.700				$ 959.400			$ 3.837.600	$ 959.400	$ 0,00	$ 0,00	

El consultor adjunta la certificación de fecha 30 DE MAYO DE 2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

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

Firma Diana Stefania Parra

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

Firma

Nombre: ING. ANDRES SERNA AREIZA
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 17202-102759 CLD

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

Resumen de liquidación

CONSORCIO INVIAS 2023 NIT: 901838208 - 0

mario.gamba@grupoinget.com - 06/03/2025 16:53:20

Documento generado por hitakora.co

Resumen de liquidación				TipoLiquidacion	DescripcionItem								FRIMA
				Pagado			Deducido					Total	
Identificación	NombreCompleto	FechaIngreso	DescripcionNomi	Prima Regional	Salario Básico	Subsidio de Tr	Retención en	Salud	Pensión	Fondo de Solic	Fondo de Solidaridad Pensional		
10529371	ELMER SANCLEMENTE DAZA	10/07/2024	INVIAS 2023	450,000	4,720,000			-206,800	-206,800			4,756,400	
1005890929	SANTIAGO RODRIGUEZ ZAFRA	10/07/2024	INVIAS 2023	450,000	3,260,000			-148,400	-148,400			3,413,200	
1093535689	AURA MARIA HERNANDEZ NARANJO	10/07/2024	INVIAS 2023		2,420,000	200,000		-96,800	-96,800			2,426,400	
1093534422	DIEGO FERNANDO FLOREZ FLOREZ	10/07/2024	INVIAS 2023		1,590,000	200,000		-63,600	-63,600			1,662,800	
18532322	CARLOS MARIO MONCADA GRAJALES	09/07/2024	INVIAS 2023		1,590,000	200,000		-63,600	-63,600			1,662,800	
1093536098	EDUAR JULIAN MEDINA CARDONA	12/02/2025	INVIAS 2023		1,635,000	200,000		-65,400	-65,400			1,704,200	
24496708	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL	10/07/2024	INVIAS 2023	450,000	7,420,000		-122,000	-314,800	-314,800	-39,350	-39,350	7,039,700	
Total				1,350,000	22,635,000	800,000	-122,000	-959,400	-959,400	-39,350	-39,350	22,665,500	

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33592873
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-05-30

PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 05	Año: 2025	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$23.985.000		33592873

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

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

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 24496708	COLPENSIONES	30	$7.870.000	0.1600000	$1.259.200	$0	$0	$1.259.200	$39.400	$39.400	$0
CC - 1093534422	PORVENIR	30	$1.590.000	0.1600000	$254.400	$0	$0	$254.400	$0	$0	$0
CC - 1093535689	PROTECCION	30	$2.420.000	0.1600000	$387.200	$0	$0	$387.200	$0	$0	$0
CC - 1093536098	PORVENIR	30	$1.635.000	0.1600000	$261.600	$0	$0	$261.600	$0	$0	$0
CC - 18532322	PROTECCION	30	$1.590.000	0.1600000	$254.400	$0	$0	$254.400	$0	$0	$0
CC - 1005890929	PROTECCION	30	$3.710.000	0.1600000	$593.600	$0	$0	$593.600	$0	$0	$0
CC - 10529371	COLPENSIONES	30	$5.170.000	0.1600000	$827.200	$0	$0	$827.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 24496708	SALUD TOTAL	30	$7.870.000	0.0400000	$314.800	$0		$0		$0	30	$7.870.000	5	0.0696000	$547.800
CC - 1093534422	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	$0		$0		$0	30	$1.590.000	5	0.0696000	$110.700
CC - 1093535689	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.420.000	0.0400000	$96.800	$0		$0		$0	30	$2.420.000	5	0.0696000	$168.500
CC - 1093536098	ESSC ASMET SALUD	30	$1.635.000	0.0400000	$65.400	$0		$0		$0	30	$1.635.000	5	0.0696000	$113.800
CC - 18532322	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	$0		$0		$0	30	$1.590.000	5	0.0696000	$110.700
CC - 1005890929	SALUD TOTAL	30	$3.710.000	0.0400000	$148.400	$0		$0		$0	30	$3.710.000	5	0.0696000	$258.300
CC - 10529371	SALUD TOTAL	30	$5.170.000	0.0400000	$206.800	$0		$0		$0	30	$5.170.000	5	0.0696000	$359.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-24496708	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$7.870.000	0.0400000	$314.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093534422	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093535689	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.420.000	0.0400000	$96.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093536098	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.635.000	0.0400000	$65.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18532322	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005890929	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$3.710.000	0.0400000	$148.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10529371	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$5.170.000	0.0400000	$206.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	3	$1.235.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.235.200
PORVENIR	2	$516.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$516.000
COLPENSIONES	2	$2.086.400	$0	$0	$39.400	$39.400	0	$0	$0	$0	$2.165.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	3	$670.000	$0	0	$0	0	$0	$670.000	0	$0	$0	$670.000	$0	0	$0	$0	$670.000	$0	$167.500	$670.000
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$224.000	$0	0	$0	0	$0	$224.000	0	$0	$0	$224.000	$0	0	$0	$0	$224.000	$0	$56.000	$224.000
ESSC ASMET SALUD	1	$65.400	$0	0	$0	0	$0	$65.400	0	$0	$0	$65.400	$0	0	$0	$0	$65.400	$0	$16.300	$65.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	$1.669.700	0	$0	$0	$1.669.700	0	$0	$1.669.700	0	$0	$16.697	$1.669.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	7	$959.400	0	$0	$959.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$959.400
PENSIONES	3	$3.916.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.669.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$959.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$7.504.900

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/05/2025 16:45:05

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 22.665.500,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 30/05/2025
Hora: 16:44:53

Número de documento: 66355713

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********806300		$ 4.756.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********143500		$ 1.662.800,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********899400		$ 1.704.200,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******835800		$ 3.413.200,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******980800		$ 2.426.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******807800		$ 7.039.700,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********403900		$ 1.662.800,00	Enviado a Otro Banco	

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 11
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				
2	**Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)**		mes	$ 13.540.000,00	**$ 13.540.000,00**
	Alquiler vehiculo FRY 649		$ 6.770.000,00		
	Alquiler vehiculo IKV 854		$ 6.770.000,00		

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

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181431028

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DIESEL FULL S.A.S.

NIT: 900121750

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-007-001

Fecha de expedición: 2025/05/28

Fecha de vencimiento: 2026/05/28

DATOS VEHÍCULO

PLACA: FRY649

CLASE: CAMPERO

MARCA: RENAULT

MODELO: 2020

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: E410C204067

NRO. CHASIS: 9FBHSR5B3LM961928

VIN: 9FBHSR5B3LM961928

LÍNEA: DUSTER

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: SERGIO E. RINCON Q.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JHON EDINSON MORALES GOMEZ

CDA DIESEL FULL
Soat y Revisión Técnico Mecánica
Calle 21 Cra. 11 Esquina
en el Centro de Pereira
Info: 314 811 2180 • 334 6934

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031971444

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FRY649	RENAULT	DUSTER	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

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

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
E410C204067	N	9FBHSR5B3LM961928

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

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

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
143

DECLARACION DE IMPORTACION
PV0003201901969

I E
I

FECHA IMPORT.
27/04/2019

PUERTAS
5

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRICULA
24/05/2019

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

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE ZIPAQUIRA

COSMOCOLOR COLOMBIA-LT-24

LT0700315747 7

Powered by CamScanner

SOAT

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

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA
2025 5 17	2025 5 18	2026 5 17

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
91417455 - 612126331	FRY649	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON
	LÍNEA VEHÍCULO: DUSTER	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
E410C204067	9FBHSR5B3LM961928	9FBHSR5B3LM961928	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SERGIO RINCON QUINTERO	3014033272	CC	1049658059	ZIPAQUIRA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	91417455	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 618.900	$ 321.800	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 942.800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



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



Seguro Ter-cero

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

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

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

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

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.
[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
[5] Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Pueblo Rico, 31 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023

Nit: No. 901.838.208-0

Debe a:

SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO
C.C. 1.049.658.059 de Tunja

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

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

Total: $6.770.000,00



SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO
C.C. 1.049.658.059 de Tunja

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad Pueblo Rico (Risaralda)	Día 31	Mes 05	Año 2025	Valor $6.770.000,00
Pagado a: SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO				
Por concepto de: PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1967 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.				
Valor (en letras): SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.				

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	**Cuenta**	**Débitos**	**Créditos**	Sucursal	Efectivo
				Firma y sello del beneficiario C.C ☐ NIT ☐ No. C.C. 1.049.658.059	
Elaboración	Aprobado	Contabilizado		Fecha de Recibido	Día Mes Año 25 05 2025

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago de Nóminas

Origen de los fondos:

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

Destino de los fondos:

Cuentas: 3

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

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 3
Valor: $ 15.248.400,00
Descripción: ARRIENDO Y CARROS
Fecha: 30/05/2025
Hora: 16:53

Número de documento: 66356554

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141172882324

(415)7707212489984(8020) 000014117288232 4

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: estebanrincon27@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 2 4 0 2 1 2	7 7 1 0	2 0 2 4 0 4 1 9	4 1 1 1	4 9 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5																									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

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

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RINCON QUINTERO SERGIO ESTEBAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DUSTER FRY 649				
Dia	Kilometraje inicial	Kilometraje final	Distancia recorrida (km)	Recorrido realizado
1/05/2025			0	
2/05/2025			0	
3/05/2025			0	
4/05/2025			0	
5/05/2025			0	
6/05/2025			0	
7/05/2025	56.824	56939	115	Pueblo Rico- Mumbu; Regreso- Mumbu- Pueblo Rico.
8/05/2025			0	
9/05/2025			0	
10/05/2025			0	
11/05/2025			0	
12/05/2025			0	
13/05/2025	56939	56988	49	Pueblo Rico-PR54+0500 via Apia- Regreso; PR54+0500 via Apia-Pueblo Rico
14/05/2025	56988	57056	68	Pueblo Rico- Apia-PR 8+0300 Via La Virginia; Regreso-PR 8+0300 via La Virginia- Pueblo Rico
15/05/2025			0	
16/05/2025			0	
17/05/2025			0	
18/05/2025			0	
19/05/2025			0	
20/05/2025	57056	57118	62	Pueblo Rico-Apia-PR 61+0200 via Viterbo-Regreso PR 61+0200-Apia-Pueblo Rico
21/05/2025			0	
22/05/2025			0	
23/05/2025			0	
24/05/2025			0	
25/05/2025			0	
26/05/2025			0	
27/05/2025			0	
28/05/2025			0	
29/05/2025			0	
30/05/2025			0	
			0	
			0	
TOTAL MES			294	

SOAT

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

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	10	18	2024	10	21	2025	10	20

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

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	RENAULT	DUSTERDYNAMIQUE	WAGON

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

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

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 1.032.300

FIRMA AUTORIZADA

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



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



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

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

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

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

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

Topes de cobertura gastos médicos

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

seguros mundial®
tu compañía siempre



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

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

SOLUCIONES CORPORATIVAS

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

Líneas de Atención al Cliente:

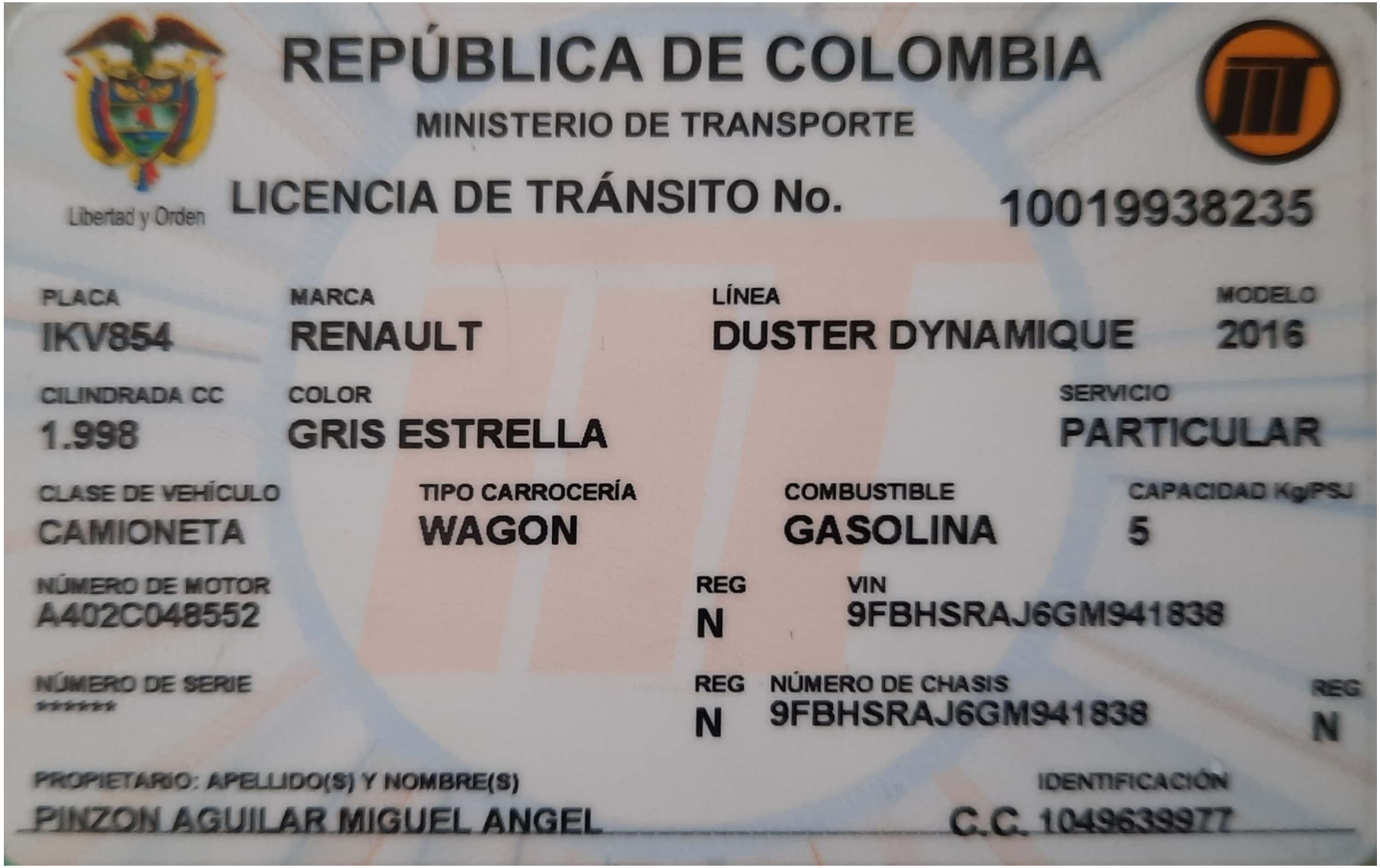
- **Bogotá:** **(+601)** 327 47 12/13
- **Nacional:** 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019938235

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IKV854	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

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

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
A402C048552	N	9FBHSRAJ6GM941838

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

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

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
135

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902015000142099

I/E
I

FECHA IMPORT.
24/07/2015

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
19/10/2015

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

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.

LT06002685344

Powered by CamScanner

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

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 176745826

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

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

NIT: 901146280

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

Fecha de expedición: 2024/10/24

Fecha de vencimiento: 2025/10/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA: IKV854

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2016

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: A402C048552

NRO. CHASIS: 9FBHSRAJ6GM941838

VIN: 9FBHSRAJ6GM941838

LÍNEA: DUSTER DYNAMIQUE

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: MIGUEL A. PINZON A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JAIME ANDRES BENJUMEA PIRAQUIVE

seguros mundial®
tu compañía siempre



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

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

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

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

RIESGO ASEGURADO

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

CONDICIONES DE COBERTURA

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

Convenio de pago Contado — Fecha límite de pago

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

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
80000114	100%			

OBSERVACIONES

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

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

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

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

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

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

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

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

Tomador

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

VIGILADO

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Powered by CamScanner

Pueblo Rico, 31 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023

Nit: No. 901.838.208-0

Debe a:

MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR
C.C. 1.049.639.977

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

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

Total: $6.770.000,00

Miguel Pinzón

_____

MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR
C.C. 1.049.639.977

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad Pueblo Rico (Risaralda)	Día 31	Mes 05	Año 2025	Valor $6.770.000,00
Pagado a: **MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR**				
Por concepto de: PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1967 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.				
Valor (en letras): SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.				

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

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago de Nóminas

Origen de los fondos:

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

Destino de los fondos:

Cuentas: 3

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

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 3
Valor: $ 15.248.400,00
Descripción: ARRIENDO Y CARROS
Fecha: 30/05/2025
Hora: 16:53

Número de documento: 66356554

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157105805

(415)7707212489984(8020) 000014115710580 5

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 21 7 49 BRR CENTRO

42. Correo electrónico: mangelpinzon3@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 3 0 9 0 6	4 3 3 0	2 0 1 3 0 9 0 6	4 2 9 0	7 7 1 0		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2 2																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PINZON AGUILAR MIGUEL ANGEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DUSTER IKV 854				
Dia	Kilometraje inicial	Kilometraje final	Distancia recorrida	Recorrido realizado
1/05/2025			0	
2/05/2025			0	
3/05/2025			0	
4/05/2025			0	
5/05/2025			0	
6/05/2025			0	
7/05/2025	133879	133966	87	Pueblo Rico- Apia- PR 67+0900 (Viterbo);Regreso- PR 67+0900 (vierbo)- Apia- La Marina; Regreso-La Marina- Pueblo Rico.
8/05/2025			0	
9/05/2025			0	
10/05/2025			0	
11/05/2025			0	
12/05/2025	133879	134100	221	Pueblo Rico- Mumbu; Regreso; Mumbu- Pueblo Rico PR 43 +0000 via Apia; Regreso, PR 43 +0000 via Apia- Pueblo Rico
13/05/2025			0	
14/05/2025			0	
15/05/2025			0	
16/05/2025			0	
17/05/2025			0	
18/05/2025			0	
19/05/2025	134100	134123	23	Pueblo Rico- PR 36+0000 via Apia-Regreso-PR36+0000 via Apia-Pueblo Rico-regro- PR 38+0700-Pueblo Rico
20/05/2025	134123	134138	15	Pueblo Rico- PR 38+0700 via Apia- Regreso- PR 38+0700 via Apia-Pueblo Rico
21/05/2025	134138	134241	103	Pueblo Rico- PR 5+0800- PR 22+0000-Regreso- PR 22+0000- PR 5+0800-Pueblo Rico-PR 38+0700-Regreso-Pueblo Rico.
22/05/2025				
23/05/2025	134241	134306	65	Pueblo Rico- Santa Cecilia- Regreso- Santa Cecilia- Pueblo Rico
24/05/2025				
25/05/2025			0	
26/05/2025	134306	134502	196	Pueblo Rico- Pereira-Apia-PR 72+0000 via Viterbo-Regreso-PR 72+0000-Pueblo Rico
27/05/2025	134502	134625	123	Pueblo Rico -mumbu-Regreso- Mumbu-Pueblo Rico
28/05/2025	134625	134736	111	Pueblo Rico-La marina PR 10+0300-Regreso PR 10+0300 - PR 14 +0000-Pueblo Rico
29/05/2025				
30/05/2025				
TOTAL MES			944	

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 11
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	**Oficina (incluye servicios públicos)**		Global (s/comprobante)	$ 2.250.000,00	**$ 2.250.000,00**
	Alquiler Oficina	Cuenta de cobro	$ 2.250.000,00		

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023
NIT. 901838208-0

DEBE A

CLAUDIA YULIED COLORADO ARBOLEDA
C.C: 25.000.043

LA SUMA DE:

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

POR CONCEPTO DE:

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

Para constancia se firma en el Municipio de Pueblo Rico, Risaralda al día cinco (05) del mes de mayo de 2025.

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

Atentamente,

Claudia L Colorado A

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

Anexo Fotocopia de la Cedula.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA



NUMERO **25.000.043**

COLORADO ARBOLEDA

APELLIDOS

CLAUDIA YULIED

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-MAR-1967**

PUEBLO RICO
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52	**A-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-MAY-1985 PUEBLO RICO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-2407000-00872745-F-0025000043-20161222 **0052**752716A 1 45315479

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago de Nóminas

Origen de los fondos:

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

Destino de los fondos:

Cuentas: 3

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

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 3
Valor: $ 15.248.400,00
Descripción: ARRIENDO Y CARROS
Fecha: 30/05/2025
Hora: 16:53

Número de documento: 66356554

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 11
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	**Dotacion de oficina**		Global (s/comprobante)	$ 675.000,00	**$ 675.000,00**

Pueblo Rico, 31 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023

Nit: No. 901.838.208-0

Debe a:

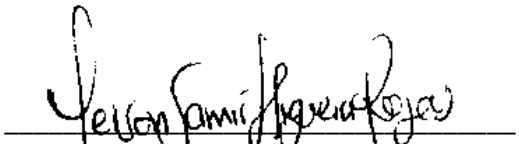
YERSON SAMIR HIGUERA ROJAS

C.C. 1.057.584.936 de Sogamoso

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

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

Total: $675.000,00



YERSON SAMIR HIGUERA ROJAS

C.C. 1.057.584.936 de Sogamoso

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad Pueblo Rico	Día 31	Mes 05	Año 2025	Valor $675.000,00
Pagado a: YERSON SAMIR HIGUERA ROJAS				
Por concepto de: PAGO DOTACIÓN OFICINA - MOBILIARIO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1967 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.				
Valor (en letras): SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.				

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

Elaboración	Aprobado	Contabilizado	Fecha de Recibido	Dia Mes Año

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago de Nóminas

Origen de los fondos:

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

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

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

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 1
Valor: $ 675.000,00
Descripción: DOTACION
Fecha: 05/06/2025
Hora: 15:17

Número de documento: 66470539

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 11
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	**Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.**		Global (s/comprobante)	$ 188.458,00	**$ 188.454,00**
	Elementos de papeleria	FACTURA 2725	$ 83.500,00		
	Elementos de papeleria	FACT ELECTRONICA X4052534898	$ 104.958,00		

MH

Miscelánea y compraventa Humberth

COTIZACIÓN ☐

FACTURA DE VENTA ☒

Fecha
05 13 25

Nit: 8284056-1 / Régimen Simplificado
Cra. 3 # 7 - 25 Pueblo Rico / Risaralda

Nº 2725

Señor (es):	Consorcio Invías 2023		
Nit o CC:	901838208-0	Teléfono:	
Dirección:			

6	lapiceros	1000	8000
2	carpetas	3000	6000
1	tabla de apoyo		7500
2	Resmas carta	18000	36000
4	marcadores	2000	8000
3	borradores	1500	4500
1	sacapuntas		3000
2	correctores	1500	3000
3	separadores	2500	7500
		Total	83.500

Acepto:

Firma y Sello

LITOGRAFIA OSBRAN OSCAR FORERO. CEL. 314 702 1155

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141072133261

(415)7707212489984(8020) 000014107213326 1

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOPEZ	MARIN	HUMBERTO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MISCELANEA HUMBERT	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 3 N 725

42. Correo electrónico: acipripr@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 7 1 9 5 1 1 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 9	2 0 0 4 1 2 2 1	0 0 2 0	2 0 1 5 0 4 0 8			1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ MARIN HUMBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO PEREIRA
Nit. 890900943-1
AVENIDA LAS AMERICAS # 46 - 0 PEREIRA
Telefono: 01800111448
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X4052534898

Pedido No.: 847253 Caja: 01
Fecha : 2025/05/17 Hora: 19:42:08
Cajera : Claudia Milena Gallego Local: 09
N: 9018382080
Cliente: CONSORCIO INVIAS 2023
Direcc.: CAR 2B ESTE N 72-52 TUNJA
Barrio : Boyaca
Telefo.: 3044000386
Email : amv.risaralda2024@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	010343965966 Kit Epson 3 Botellas 544 color	19	0	1	143.900
Descuento 13,20 %					19.000-

Total lineas factura: 1

Subtotal		104.958
Valor IVA		19.942
Valor Total		124.900
EFECTIVO	$	150.000
Cambio en EFECTIVO	$	25.100

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	104.958	19.942

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.
Autorretenedor ICA - Acuerdo 20 de 2015
Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X405 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078621999
del 2024/09/02 al 2026/09/02.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$19.000
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...
2025/05/17 19:42

CUFE:
196411b391cc4ca1267d644cd3128b77d7cee8ed6f24
4effed9be592a73b021962ca635497d6d385ae4c1f8d
ef0770d9
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 11
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	**Comunicaciones**		Global (s/comprobante)	$ 203.072,24	**$ 203.025,00**
	Celular Ing Residente	FACTURA ELECTRONICA E 5936379517	$ 144.248,24		
	Celular Ing Auxiliar 1				
	Celular Ing Auxiliar 2				
	Celular Oficina				
	Internet	FACTURA ELECTRONICA FAG 1801	$ 58.824,00		

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ALDAVA INGENIERIA SAS -

CIUDAD: TUNJA/BOYACA
DIRECCIÓN: CR. 2B ESTE NRO.72-52 CASA 31 TEJARES DEL
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5936379517

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.22510562

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
06-Jun-2025	6225105625	$177,424.68

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA ALDAVA INGENIERIA SAS -

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$177,425.34	$-0.66
Pagos recibidos	$-177,426.00	

CARGOS FIJOS

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

Impuestos IVA:27,407.17 Consumo:5,769.93 * La tasa de interés moratorio es del 25.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 20-May-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 20-Abr-2025 a 19-May-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 20-May-2025

TOTAL A PAGAR **$177,424.68**

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)6225105625(3902)17742468

Valor total a pagar de su factura **177,424.68**

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

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

ALDAVA INGENIERIA SAS -

REFERENCIA DE PAGO:	6225105625
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit: 900640662
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5936379517
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	20-Abr-2025 a 19-May-2025
	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	08-Jun-2025
TOTAL A PAGAR:	$177,424.68

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764092376553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E. INTERVALO No. 5928523001 AL 5978523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 71ba4862553cdfa1639cbc2f98caaec80eed5d2ec989bc88fb856996909fd30df6d52abddf6b8b9a9d5a44dd39eb4b4c

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

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Tunja
Av Universitaria # 50 - 21 Local 207

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo Tu Desvare | App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos | 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 país en red 4G.

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

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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y hora de emisión: 23-May-2025 02:30
Fecha y hora de aprobación: 2025-05-23 03:33:56-05:00

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCIÓN 000200 del 27 de diciembre 2024 Y RETENEDORES DE IVA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)6225105625(3902)17742468

REFERENCIA DE PAGO:6225105625

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **177,424.68**

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

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

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

Información general:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

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

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ALDAVA INGENIERIA SAS -

TU PLAN INCLUYE:

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

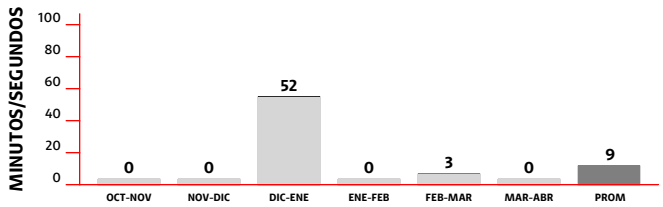
Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	20-May-2025 19-Jun-2025	$36,062.06	$8,294.27	**$44,356.33**
Subtotal		$36,062.06	$8,294.27	

TOTAL SUBCUENTA
8.22510562.00.00.100000 **$44,356.33**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3225301834



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

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ALDAVA INGENIERIA SAS -

TU PLAN INCLUYE:

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

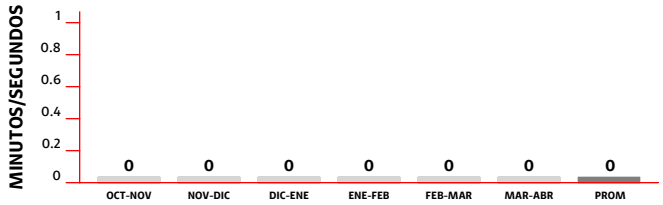
Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	20-May-2025 19-Jun-2025	$36,062.06	$8,294.27	**$44,356.33**
Subtotal		$36,062.06	$8,294.27	

TOTAL SUBCUENTA
8.22510562.00.00.100001 **$44,356.33**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3225326831



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

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ALDAVA INGENIERIA SAS -

TU PLAN INCLUYE:

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

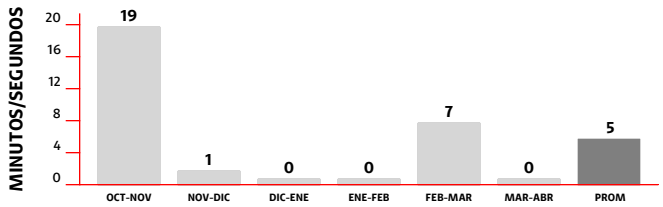
Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	20-May-2025 19-Jun-2025	$36,062.06	$8,294.27	**$44,356.33**
Subtotal		$36,062.06	$8,294.27	

TOTAL SUBCUENTA
8.22510562.00.00.100002 **$44,356.33**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3225334290



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

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ALDAVA INGENIERIA SAS -

TU PLAN INCLUYE:

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

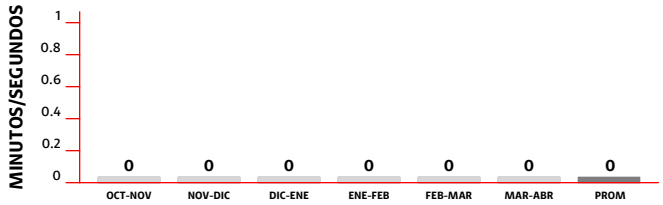
Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	20-May-2025 19-Jun-2025	$36,062.06	$8,294.27	**$44,356.33**
Subtotal		$36,062.06	$8,294.27	

TOTAL SUBCUENTA
8.22510562.00.00.100003 **$44,356.33**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3225343027



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

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ALDAVA INGENIERIA SAS -

TOTAL SUBCUENTA 8.22510562.00.00.100004	$0.00

DETALLE DE LLAMADAS PARA CEL.: 3225326831

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
12-May	16:00	3103833654	0:28	1.50	0.00	0.00
12-May	17:23	3212412851P	2:13	1.50	0.00	0.00
		Subtotal	**2:41**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

Fecha: 05/06/2025 11:44:04
Producto: Cuenta de ahorros **********5563



Monto del movimiento:	$ 134.697,00
Fecha de movimiento:	04/06/2025
Hora de movimiento:	21:07:55
Cuenta de origen:	**********5563
Cuenta de destino:	**********5625
Oficina:	BTA PROCESOS ESP.
Documento:	215088
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	00000000000000000040006225105625
Número de referencia 2:	00000000000000000000000001000100
Descripción:	Motivo Pago CLARO SOLUCIONES MOVILES SOLO DOMICILIAC 6225105625
Usuario:	DIANA STEFANIA PARRA

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

Factura Electrónica de Venta FAG - 1801

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/05/2025 10:30
Fecha de Vencimiento	20/05/2025 10:30
Fecha de Validación	16/05/2025 10:30
Forma de Pago	Crédito 4 DÍAS
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

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

1

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

SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT AL MES DE MAYO DE 2025
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 6dc494db5be1c8c924f8161efdd1e31833320bccdd55a5c1edd09cf188cb7ef0dcaa97392330daee6be70f9c3f1b63bc

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 11
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	**Capacitación microempresas**		Global (s/comprobante)	$ 480.000,00	**$ 480.000,00**
	Capacitacion Nº 11 dictada a las Cooperativas mes de mayo/2025	Cuenta de cobro	$ 280.000,00		
	Refrigerios para capacitacion Nº 11	Cuenta de cobro	$ 150.000,00		
	Alquiler de sillas para capacitacion Nº 11	Cuenta de cobro	$ 50.000,00		

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023
NIT. 901838208-0

DEBE A

ALEJANDRO VILLAMIZAR ECHAVARRIA
NIT: 1055274720-1

LA SUMA DE: DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 280. 000.oo) M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

CAPACITACIÓN No.11: "TALLER DE BIENESTAR Y SALUD MENTAL" A LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO LOS ONCE, LOS FUNDADORES, DE OCCIDENTE Y LA MARINA.

Para constancia se firma en el Municipio de Pueblo Rico, Risaralda a los veinte (20) días del mes de mayo de 2025.

Dirección: Calle 8 No. 2-90 brr San Juan, Apia Risaralda.
Correo Electrónico: ps.alejandro.villamizar@gmail.com
Celular: 3112775582

Atentamente,

Alejandro Villamizar Echavarria
ALEJANDRO VILLAMIZAR ECHAVARRIA
C.C. 1055274720 de Santa Rosa de Viterbo.

Recibí pago conforme:
Fecha: 20/05/2025

Anexo Rut
CC Ciudadanía

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14985650264

(415)7707212489984(8020) 000001498565026 4

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 5 2 7 4 7 2 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Boyacá 1 5	Santa Rosa de Viterbo 6 9 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VILLAMIZAR	ECHAVARRIA	ALEJANDRO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal: CR 28 B 36 D - 2 MZ 2 CA 2

42. Correo electrónico: alejo.villah.98@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 2 2 0	2 0 2 1 0 7 0 1	9 6 0 9	2 0 2 4 0 2 0 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VILLAMIZAR ECHAVARRIA ALEJANDRO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-05-2025 02:49:07PM



FECHA DE NACIMIENTO 12-DIC-1998

EL CARMEN
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

10-ENE-2017 SANTA ROSA DE VITERBO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P-0725300-00885570-M-1055274720-20170224 0053895672G 1 47650166



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.055.274.720

VILLAMIZAR ECHAVARRIA

APELLIDOS

ALEJANDRO

NOMBRES

FIRMA

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023
NIT. 901838208-0

DEBE A

LUZ AMPARO CAMACHO BETANCUR
C.C: 24.413.460

LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150. 000.oo) M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

PAGO REFRIGERIOS PARA LA DECIMA PRIMERA CAPACITACIÓN DE CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO- COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE, LA MARINA, LOS FUNDADORES Y LOS ONCE.

Dirección: Carrera 5 No. 11-13. Apia Risaralda.
Correo Electrónico: camachoamparo06@gmai.com
Celular: 3147826221

Para constancia se firma en el Municipio de Pueblo Rico, Risaralda a los veinte (20) días del mes de mayo de 2025

Atentamente,

Luz Amparo Camacho Betancur

LUZ AMPARO CAMACHO BETANCUR
C.C: 24.413.460 de Apia Risaralda.

Recibí pago conforme: Luz Amparo Camacho B
Fecha: 20 / 05 / 2025

Anexo: cedula de ciudadanía

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

24.413.460
NUMERO



CAMACHO BETANCUR
APELLIDOS

LUZ AMPARO
NOMBRES

Luz Amparo Camacho B
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-NOV-1969**
APIA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. R.H	SEXO

02-DIC-1987 APIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JL (CARLOS GALINDO VACA

A-2400800-54159901-F-0024413460-20070924 **05248**07266B 02 196398193

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023
NIT. 901838208-0

DEBE A

LUZ STELLA PEREZ BETANCUR
C.C: 24.412.105

LA SUMA DE: CINCUENTA MIL PESOS ($ 50. 000.oo) M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ALQUILER DE CINCUENTA (50) SILLAS PARA EL DESARROLLO DE LA DECIMA PRIMERA CAPACITACIÓN DE CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO- COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE, LA MARINA, LOS FUNDADORES Y LOS ONCE.

Dirección: Cra 9° No 8-43, Apía, Risaralda.
Correo Electrónico: No tiene
Celular: 3147997314

Para constancia se firma en el Municipio de Pueblo Rico, Risaralda a los veinte (20) días del mes de mayo de 2025

Atentamente,

LUZ STELLA PEREZ BETANCUR
C.C: 24.412.105 de Apia Risaralda.

Recibí pago conforme:
Fecha: 20/05/2025 CC 24412105

Anexo: cedula de ciudadanía

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **24.412.105**

PEREZ BETANCUR

APELLIDOS

LUZ STELLA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-OCT-1961**

APIA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-JUL-1980 APIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-2400800-00967190-F-0024412105-20180105 **0059**076473A 1 48782895