MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO 4107 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

ACTA DE COSTOS No. 10

PERIODO:

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONSORCIO ETSA-SIGA

Carrera 100 # 25C -11
Tel 6016069292
Bogotá Colombia .

FECHA: 4/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No.** 10 **ACTA FINAL** _ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 126,045,882.00 **PERIODO:** DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 01/07/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de Interventoría	$ 7,470,000.00		3.00	$ 22,410,000.00			9.33	$ 69,695,100.00	1.00	$ 7,470,000.00	8.33	$ 62,225,100.00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,860,000.00		4.00	$ 23,440,000.00			9.33	$ 54,673,800.00	1.00	$ 5,860,000.00	8.33	$ 48,813,800.00
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,860,000.00		4.00	$ 23,440,000.00			5.00	$ 29,300,000.00	-	$ -	1.00	$ 5,860,000.00
4	1	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	$ 3,770,000.00		4.00	$ 15,080,000.00			9.10	$ 34,307,000.00	1.00	$ 3,770,000.00	8.10	$ 30,537,000.00
5	1	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	$ 3,770,000.00		4.00	$ 15,080,000.00			6.03	$ 22,733,100.00	1.00	$ 3,770,000.00	5.03	$ 18,963,100.00
6	1	Profesional Social	$ 4,200,000.00		4.00	$ 16,800,000.00			9.43	$ 39,606,000.00	1.00	$ 4,200,000.00	8.43	$ 35,406,000.00
7	1	Profesional Ambiental	$ 4,200,000.00		4.00	$ 16,800,000.00			9.30	$ 39,060,000.00	1.00	$ 4,200,000.00	8.30	$ 34,860,000.00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa de especialistas de Amarillo)												
8	1	Especialista en Estructuras	$ 6,800,000.00		2.00	$ 13,600,000.00			1.25	$ 8,500,000.00	0.25	$ 1,700,000.00	1.50	$ 10,200,000.00
9	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6,800,000.00		2.00	$ 13,600,000.00			1.42	$ 9,633,333.33	-	$ -	1.34	$ 9,089,333.33
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,800,000.00		1.02	$ 6,954,681.00			-	$ -		$ -	0.00	$ -
11	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,800,000.00		2.00	$ 13,600,000.00			1.76	$ 11,968,000.00	0.37	$ 2,516,000.00	2.57	$ 17,476,000.00
12	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,800,000.00		1.00	$ 6,800,000.00			-	$ -		$ -	0.00	$ -
13	1	Especialista Ambiental	$ 6,800,000.00		1.00	$ 6,800,000.00			1.00	$ 6,800,000.00	0.25	$ 1,700,000.00	1.25	$ 8,500,000.00
		PERSONAL TÉCNICO												
14	1	Inspector SST	$ 2,230,000.00		4.00	$ 8,920,000.00			8.73	$ 19,467,900.00	1.00	$ 2,230,000.00	7.73	$ 17,237,900.00
15	1	Laboratorista Inspector	$ 2,310,000.00		4.00	$ 9,240,000.00			-	$ -	-	$ -	0.00	$ -
16	1	Inspector	$ 2,200,000.00		0.00	$ -			5.93	$ 13,046,000.00	1.00	$ 2,200,000.00	6.10	$ 13,420,000.00
16	1	Inspector	$ 2,200,000.00		4.00	$ 8,800,000.00			6.84	$ 15,048,000.00	1.00	$ 2,200,000.00	4.37	$ 9,614,000.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
17	1	Auxiliar Administrativa - Conductor	$ 1,180,000.00		4.00	$ 4,720,000.00			9.16	$ 10,808,800.00	1.00	$ 1,180,000.00	8.16	$ 9,628,800.00
18	1	Conductor	$ 1,240,000.00		4.00	$ 4,960,000.00			8.34	$ 10,341,600.00	1.00	$ 1,240,000.00	6.04	$ 7,489,600.00
19	1	Conductor	$ 1,240,000.00		4.00	$ 4,960,000.00			5.83	$ 7,229,200.00	0.43	$ 533,200.00	3.63	$ 4,501,200.00
									-					
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 236,004,681.00				$ 402,217,833.33		$ 44,769,200.00		$ 343,821,833.33
		OTROS COSTOS DE PERSONAL												
	1	Provisión jornadas 7X24				$ 11,800,234.00				$ 9,058,119.21		$ 2,800,646.00		$ 10,114,099.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 247,804,915.00				$ 411,275,952.54		$ 47,569,846.00		$ 353,935,932.33
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.36				2.36		2.36		2.36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 584,819,599.00				$ 970,611,248.00		$ 112,264,837.00		$ 835,288,800.00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 01/07/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
24	1	Especialista, Director y Residentes (**)	$ 215,000.00	DIA	16.00	$ 3,440,000.00			12.00	$ 2,580,000.00	1.00	$ 215,000.00	7.00	$ 1,505,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
25	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 4,830,000.00	MES	8.00	$ 38,640,000.00			16.73	$ 80,805,900.00	2.00	$ 9,660,000.00	14.73	$ 71,145,900.00
82A	1	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,340,000.00	Según comprobante por mes	4.00	$ 25,360,000.00			-	$ -		$ -	0.00	$ -
82B	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 580,000.00	Según comprobante por mes	4.00	$ 2,320,000.00			-	$ -	-	$ -	0.00	$ -
26	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos).	$ 1,500,000.00	Según comprobante por mes	4.00	$ 6,000,000.00			10.00	$ 15,000,000.00	1.00	$ 1,500,000.00	9.00	$ 13,500,000.00
	1	**OTROS COSTOS**												
119A	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,034,990.00	Según comprobante por mes	4.00	$ 8,139,960.00			6.33	$ 12,881,486.70	0.47	$ 956,445.00	2.12	$ 4,314,178.80
120B	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 755,000.00	Según comprobante por mes	4.00	$ 3,020,000.00			6.33	$ 4,779,150.00	1.00	$ 755,000.00	9.48	$ 7,157,400.00
1	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.).	$ 755,000.00	Según comprobante por mes	4.00	$ 3,020,000.00			6.33	$ 4,779,150.00	0.92	$ 694,600.00	6.61	$ 4,990,550.00
120A	1	Veeduría comunitaria	$ 250,000.00	Según comprobante por mes	4.00	$ 1,000,000.00			4.00	$ 1,000,000.00	-	$ -	0.00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 90,939,960.00				$ 121,825,687.00		$ 13,781,045.00		$ 102,613,028.80
		* Subtotal costos básicos (C) = (A) + (B)				$ 675,759,559.00				$ 1,092,436,935.00		$ 126,045,882.00		$ 937,901,829.00
		* Provisión para ajustes y/o frente adicional (D)				$ 416,677,376.00								
		DESCUENTO POR AJUSTES EN FACTOR MULTIPLICADOR PARA EL ACTA No. 2, 3, 4, 5, 6										$ -		$ (2,275,420.29)
		* Subtotal Costos (E) = (C+D)				$ 1,092,436,935.00				$ 1,092,436,935.00		$ 126,045,882.00		$ 935,626,408.71
		* IVA (F) = (E) * (19% IVA)				$ 207,563,018.00				$ 207,563,018.00		$ 23,948,717.58		$ 177,769,017.65
		* Costo Total = (E) + (F)				**$ 1,299,999,953.00**				**$ 1,299,999,953.00**		**$ 149,994,599.58**		**$ 1,113,395,426.36**

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

85.65%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0.00%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0.00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0.00%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	112,264,837.00	$ 21,330,319.03	$ 133,595,156.03
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	13,781,045.00	$ 2,618,398.55	$ 16,399,443.55
SUBTOTAL COSTOS	126,045,882.00	$ 23,948,717.58	$ 149,994,599.58
VALOR TOTAL PRESENTE MES	126,045,882.00	$ 23,948,717.58	$ 149,994,599.58

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 126,045,882.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 126,045,882.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 149,994,599.58
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ML CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ**
Director de Interventoría
Interventoría - CONSORCIO ETSA - SIGA
Matrícula Profesional No.: 17202-184508 CLD

Firma:
Nombre: **ELKIN MEJÍA CÁRCAMO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-59229 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

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

FECHA: 4/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4107 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ETSA - SIGA

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA No: 4161 DE 2023

CONTRATISTA: ENDD CONSTRUCCIONES SAS

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
2023	124545923	C-2401-0600-75-0-2401023-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL - 4107 DE 2023	$ 664,687,507	$ 664,687,507
2023	124545923	C-2401-0600-75-0-2401024-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL - 4107 DE 2024	$ 121,273,819	$ 121,273,819
2023	124545923	C-2401-0600-112-0-2401023-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL - 4107 DE 2025	$ 514,038,627	$ 514,038,627
				TOTAL		**$ 1,299,999,953**	**$ 1,299,999,953**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1,299,999,953**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Valor total de acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 124545923 / C-2401-0600-75-0-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal No. 124545923 / C-2401-0600-75-0-2401024-02	Saldo Registro Presupuestal No. 124545923 / C-2401-0600-112-0-2401023-02	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								$ -						La Interventoría renunció al anticipo
									$ 664,687,507.00	**$ 121,273,819.00**	**$ 514,038,627.00**	**$ 1,299,999,953.00**		**REGSITRO No. 124545923**
1	**dic-23**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 664,687,507.00	$ 121,273,819.00	$ 514,038,627.00	$ 1,299,999,953.00	2856 del 08-abr-2024	
2	**ene-24**	$ 42,343,951.00	$ 8,045,350.69	$ 50,389,301.69	$ 50,389,301.69	$ -	$ 50,389,301.69	$ -	$ 614,298,205.31	$ 121,273,819.00	$ 514,038,627.00	$ 1,249,610,651.31	2856 del 08-abr-2024	
3	**feb-24**	$ 86,686,502.00	$ 16,470,435.38	$ 153,546,239.07	$ 103,156,937.38	$ -	$ 153,546,239.07	$ -	$ 511,141,267.93	$ 121,273,819.00	$ 514,038,627.00	$ 1,146,453,713.93	3016 del 16-abr-2024	
4	**mar-24**	$ 95,677,524.00	$ 18,178,729.56	$ 267,402,492.63	$ 113,856,253.56	$ -	$ 267,402,492.63	$ -	$ 397,285,014.37	$ 121,273,819.00	$ 514,038,627.00	$ 1,032,597,460.37	5394del 24-may-2024	
5	**abr-24**	$ 100,279,224.00	$ 19,053,052.56	$ 386,734,769.19	$ 119,332,276.56	$ -	$ 386,734,769.19	$ -	$ 277,952,737.81	$ 121,273,819.00	$ 514,038,627.00	$ 913,265,183.81	6691 del 02-jul-2024	
6	**may-24**	$ 124,039,532.00	$ 23,567,511.08	$ 534,341,812.27	$ 147,607,043.08		$ 534,341,812.27	$ -	$ 130,345,694.73	$ 121,273,819.00	$ 514,038,627.00	$ 765,658,140.73	7314 del 17-jul-2024	
7	**jun-24**	$ 123,234,866.71	$ 23,414,624.67	$ 680,991,303.65	$ 146,649,491.38		$ 680,991,303.65	$ -	$ -	$ 104,970,022.35	$ 514,038,627.00	$ 619,008,649.35	9901 del 28-ago-2024	
8	**jul-24**	$ 116,671,279.00	$ 22,167,543.01	$ 819,830,125.66	$ 138,838,822.01	$ -	$ 819,830,125.66	$ -	$ -	$ -	$ 480,169,827.34	$ 480,169,827.34	9902 del 28-ago-2024	
	ago-24	$ 120,647,649.00	$ 22,923,053.31	$ 963,400,827.97	$ 143,570,702.31	$ -	$ 963,400,827.97	$ -	$ -	$ -	$ 336,599,125.03	$ 336,599,125.03		
9	**sep-24**	$ 126,045,882	$ 23,948,717.58	$ 1,113,395,427.55	$ 149,994,599.58	$ -	$ 1,113,395,427.55	$ -	$ -	$ -	$ 186,604,525.45	$ 186,604,525.45		
TOTALES		**$ 935,626,409.71**	**$ 177,769,017.84**	**$ 1,113,395,427.55**	**$ 1,113,395,427.55**	**$ -**	**$ 1,113,395,427.55**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 186,604,525.45**	**$ 186,604,525.45**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO		IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 833,013,379.71		$ 158,272,542.14	$ 991,285,921.85
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 102,613,029.00		$ 19,496,475.51	$ 122,109,504.51
SUBTOTAL COSTOS	$ 935,626,408.71		$ 177,769,017.65	$ 1,113,395,426.36
VALOR TOTAL	**$ 935,626,408.71**		**$ 177,769,017.65**	**$ 1,113,395,426.36**

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

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

Firma
Nombre: JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
Interventoría - CONSORCIO ETSA - SIGA
Matrícula Profesional No.: 17202-184508 CLD

Firma
Nombre: ELKIN MEJÍA CÁRCAMO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-59229 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4107 de 2023** Interventoría: **CONSORCIO ETSA - SIGA**

Objeto del Contrato: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta N° 10 Valor básico **$ 126,045,882.00** Período: **DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Valor Incluido Iva: **$ 149,994,599.58**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente -Túnel)	Valor Interventoría Incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor Incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o conservación)	Subtotal
1	5003	APIA - VITERBO - ASIA (PR 58+590 - PR 78+500)	$ 48,247,213.51			$ 48,247,213.51
2	2507	REMOLINOS CAUYA (PR 38+000 - 55+500)	$ 42,407,143.97		$ -	$ 42,407,143.97
3	2508	CAUYA - LA FELISA (PR 0+000 - 61+000)	$ 59,340,242.11		$ -	$ 59,340,242.11
						$ -
						$ -
		TOTALES	$ 149,994,599.58	$ -	$ -	$ 149,994,599.58

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	CALDAS SECTOR 1			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.090.833-5	MUNICIPIO 1	VITERBO (68+200 - 78+500) RUTA 5003		$ 24,959,633.31	$ 20,974,482.00
890.801.139-1	MUNICIPIO 2	ANSERMA (37+0180 al 55+500) RUTA 2507		$ 42,407,143.97	$ 35,636,255.00
					$ -
					$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECTOR 1			$ 67,366,777.27	$ 56,610,737.00

NIT	RISARALDA SECTOR 1			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.480.022-3	MUNICIPIO 1	APIA - RISARALDA (58+500 - 68+200) RUTA 5003		$ 23,287,580.20	$ 19,569,395.00
				$ -	$ -
					$ -
					$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2 SECTOR 1			$ 23,287,580.20	$ 19,569,395.00

NIT	CALDAS SECTOR 2			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.801.139-1	MUNICIPIO 1	ANSERMA (PR 0+000 al 11+700) RUTA 2508		$ 11,381,652.99	$ 9,564,414.00
890.801.138-4	MUNICIPIO 2	RIOSUCIO (PR 31+100 al PR 42+800) RUTA 2508		$ 11,381,652.99	$ 9,564,414.00
890.801.150-3	MUNICIPIO 3	SUPIA (PR 42+0800 al PR 61+000) RUTA 2508		$ 17,704,793.55	$ 14,877,978.00
				$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECTOR 2			$ 40,468,099.54	$ 34,006,806.00

NIT	RISARALDA SECTOR 2			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891491.105-5	MUNICIPIO 1	GUATICA (PR 11+700 al PR 18+900) RUTA 2508		$ 7,004,094.15	$ 5,885,794.00
891.480.032-7	MUNICIPIO 2	QUINCHIA (PR 18+900 al PR 31+100) RUTA 2508		$ 11,868,048.42	$ 9,973,150.00
					$ -
					$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2 SECTOR 2			$ 18,872,142.57	$ 15,858,944.00

TOTALES	$ 149,994,599.58	$ 126,045,882.00

Nombre: ELKIN MEJÍA CÁRCAMO
Supervisor contrato de Interventoría
INVIAS

Nombre: JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de interventoria
Matrícula Profesional No.: 17202-184508 CLD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4107 DE 2023

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORÍA	X	10	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	1245923	RUBRO No.	C-2401-0600-75-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO:	1245923	RUBRO No.	C-2401-0600-75-0-2401024-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:	1245923	RUBRO No.	C-2401-0600-112-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 149,994,599.58
No. COMPROMISO:		RUBRO No.			VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO:		RUBRO No.			VALOR AFECTADO	$ -
					TOTAL ACTA	**$ 149,994,599.58**

Supervisor Contrato de Interventoría
ELKIN MEJÍA CARCAMO

	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	4

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4107 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ETSA-SIGA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003

CONTRATO DE OBRA No.: 4161 **CONTRATISTA:** ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE ARL: POSTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** FAMILIAR DE CALDAS

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	JOHN DEYBER QUINCENO LOPEZ	75,107,973	Director de Interventoría	$ 7.470.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 7.470.000	$ 520.000	V	SURA	80758784	$ 298.800	Porvenir	80758784	$ 1.195.200	$ 298.800	$ -	$ -	Planilla número E número 80758784 para el periodo de salud 2024-10 y pensiones 2024-09
2	ARLES ALBERTO SOTO CALLEJAS	79,255,131	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.860.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 5.860.000	$ 407.900	V	Salud Total	80758784	$ 234.400	Protección	80758784	$ 937.600	$ 234.400	$ -	$ -	
3	EDUARDO OROZCO LOPEZ	1,053,770,212	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	$ 3.770.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 3.770.000	$ 262.400	V	SURA	80758784	$ 150.800	Porvenir	80758784	$ 603.200	$ 150.800	$ -	$ -	
4	TANIA MARCELA TORO CASTAÑO	1.089.745.435	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	$ 3.770.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 3.770.000	$ 218.700	V	Nueva EPS	80758784	$ 150.800	Porvenir	80758784	$ 603.200	$ 150.800	$ -	$ -	
5	JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR	1,054,559,701	Profesional Social	$ 4.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 4.200.000	$ 292.400	V	Nueva EPS	80758784	$ 168.000	Protección	80758784	$ 672.000	$ 168.000	$ -	$ -	
6	MAURA XIMENA CHACUA CUARUAN	1,086,299,296	Profesional Ambiental	$ 4.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 4.200.000	$ 292.400	V	Sanitas EPS	80758784	$ 168.000	Porvenir	80758784	$ 672.000	$ 168.000	$ -	$ -	
7	ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO	1,004,739,222	Inspector SST	$ 2.230.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 2.230.000	$ 155.300	V	Nueva EPS	80758784	$ 89.200	Protección	80758784	$ 356.800	$ 89.200	$ -	$ -	
8	ANA MARIA ALVAREZ GIL	1,061,372,602	Auxiliar Administrativa	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 1.300.000	$ 6.800	I	Salud Total	80758784	$ 52.200	Colpensiones	80758784	$ 208.000	$ 52.200	$ -	$ -	
9	ANDRES CAMILO CASTAÑEDA CASTAÑE	1.961.370.704	Conductor	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 550.000	$ 38.300	V	Nueva EPS	80758784	$ 22.000	Porvenir	80758784	$ 88.000	$ 28.900	$ -	$ -	
10	JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ	4.547.601	Conductor	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 1.500.000	$ 104.400	V	Nueva EPS	80758784	$ 60.000	Porvenir	80758784	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	
11	WALTER ANDRES JOJO GIRALDO	1.007.553.769	Inspector	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 2.200.000	$ 153.200	V	Salud Total	80758784	$ 88.000	Colpensiones	80758784	$ 352.000	$ 88.000	$ -	$ -	
12	DANIELA SANCHEZ CUERVO	1.193.568.076	Inspectora	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 2.200.000	$ 153.200	V	Nueva EPS	80758784	$ 88.000	Porvenir	80758784	$ 352.000	$ 88.000	$ -	$ -	
13	*CRISTHIAN FELIPE SANTA LUNA	75103509	Especialista en estructura	$ 6.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	25%	SANTA CONSTRUCCIONES SAS	$ 1.700.000	$ 118.400	V	SURA	31088006	$ 68.000	Protección	31088006	$ 272.000	$ 68.000	$ -	$ -	
14	*CESAR AUGUSTO PALOMINO SAAVEDRA	13955540	Especialista en geología	$ 6.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	37%	CESAR AUGUSTO PALOMINO SAAVEDRA	$ 2.550.000	$ 62.200	III	Sanitas EPS	31103919	$ 318.800	Colpensiones	31103919	$ 408.000	$ 51.000	$ -	$ -	Planilla No 31103919 mes de septiembre, con un IBC de $ 2.520.000. Se debe complementar el pago de ARL (2,43% riego 3) y la caja (esta del 2%)
15	*NESTOR YESID HERNANDEZ PIRAQUIVE	79904712	Especialista ambiental	$ 6.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	25%	*NESTOR YESID HERNANDEZ PIRAQUIVE	$ 1.700.000	$ -		Sanitas EPS	9480690145	$ 212.500	Porvenir	9480690145	$ 272.000	$ -	$ -	$ -	Planilla No 9480690145 mes de sept, con un IBC de $1.700.000. Se debe aportar el pago de ARL (no lo cotiza) y la caja no aporta
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 45.200.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

EL CONTRATISTA ESTA EXONERADO DE PAGO DE SENA (2%) , ICBF (3%) y SALUD DEL 8,5%

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
Nombre: JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202 - 184508 CLD

Firma
Nombre: ELKIN MEJÍA CÁRCAMO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-59229 ATL

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

CONSORCIO ETSA -SIGA
NIT.901.053.528-2

Con base en los soportes de contabilidad de la Compañía certifico que el CONSORCIO ETSA SIGA, a la fecha de esta certificación, cumplió con el pago de los aportes a favor de sus trabajadores, al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, durante el tiempo de ejecución y desarrollo del contrato en el mes de septiembre 2024.

Lo anterior cumplido con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de ley 1150 de 2007

Dada en Bogota D.C a los 10 días del mes de octubre de 2024.

Cordialmente,

Erika Liliana Acosta
Representante Legal
CC. No.43.839.377

CONSORCIO ETSA -SIGA
NIT.901.053.528-2

Con base en los soportes de contabilidad de la Compañía certifico que el CONSORCIO ETSA SIGA, a la fecha de esta certificación, cumplió con el pago de los aportes a favor de sus trabajadores, al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, durante el tiempo de ejecución y desarrollo del contrato en el mes de septiembre 2024.

Lo anterior cumplido con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de ley 1150 de 2007

Dada en Bogota D.C a los 10 días del mes de octubre de 2024.

Cordialmente,



MARTHA ISABEL VARGAS
Contadora Pública
Tarjeta Profesional N. 231968-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901053528-2	CONSORCIO ETSA SIGA	CARRERA 100 25C-11	6069292	linna.cortes@sgs.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					35	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E		80758784	$43.095.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	230.000	0		0		0	0	0	0	230.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	526.500	0		0		0	0	0	0	526.500	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.257.700	0		0		0	0	0	0	1.257.700	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.603.700	0		0		0	0	0	0	2.603.700	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	699.500	0		0		0	0	0	0	699.500	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	715.500	0		0		0	0	0	0	715.500	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	696.800	0		0		0	0	0	0	696.800	7

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	5.922.700	0	0	110.800	110.800	0	0		6.144.300	8
230301	Porvenir	800224808-8	8.537.300	0	0	138.100	138.100	0	0		8.813.500	14
231001	Colfondos	800227940-6	1.138.500	0	0	0	0	0	0		1.138.500	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.484.500	0	0	28.800	28.800	0	0		4.542.100	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.497.600				9.497.600	0	0	9.497.600			94.976	9.497.600	35

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	1.577.000	0	0	1.577.000	12
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.969.200	0	0	3.969.200	23

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901053528-2	CONSORCIO ETSA SIGA		CARRERA 100 25C-11	6069292	linna.cortes@sgs.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					35	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E		80758784	$43.095.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
273.300	0	0	273.300	1
ICBF				
410.000	0	0	410.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	6.729.700	6.729.700
Pensión	4	20.638.400	20.638.400
Riesgos Laborales	1	9.497.600	9.497.600
CCF	2	5.546.200	5.546.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	410.000	410.000
MEN	0	0	0
SENA	1	273.300	273.300
TOTALES	16	43.095.200	43.095.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901053528-2	CONSORCIO ETSA SIGA		CARRERA 100 25C-11	6069292	linna.cortes@sgs.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					35	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E		80758784	$43.095.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004739222	MONCADA OSORIO ANGIE CAMILA	1	0			S																	230201	2.230.000	356.800	0	0	0	0	EPS037	2.230.000	89.200	14-23	2.230.000	5	155.300	CCF11	2.230.000	89.200	0	0	0	0	0
2	CC	1007553769	JOJOA GIRALDO WALTER ANDRES	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	5	153.200	CCF11	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
3	CC	1012422662	SANCHEZ CAMBINDO DILSON ESTEBAN	1	0			S																	230201	1.709.235	273.500	0	0	0	0	EPS017	1.709.235	68.400	14-23	1.709.235	5	119.000	CCF22	1.709.235	68.400	0	0	0	0	0
4	CC	1012422662	SANCHEZ CAMBINDO DILSON ESTEBAN	1	0			S												L					230201	58.940	9.500	0	0	0	0	EPS017	58.940	2.400	14-23	58.940	5	0	CCF22	58.939	2.400	0	0	0	0	0
5	CC	1016080492	CAÑON GOMEZ ANA LORENA	1	0			S																	25-14	3.344.738	535.200	0	0	0	0	EPS008	3.344.738	133.800	14-23	3.344.738	5	232.800	CCF22	3.344.738	133.800	0	0	0	0	0
6	CC	1022362955	CARDENAS TORRES CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	231001	3.673.333	587.800	0	0	0	0	EPS005	3.673.333	147.000	14-23	3.673.333	5	255.700	CCF22	3.673.333	147.000	0	0	0	0	0
7	CC	1022362955	CARDENAS TORRES CRISTIAN CAMILO	1	0			S													L				231001	171.000	27.400	0	0	0	0	EPS005	171.000	6.900	14-23	171.000	5	0	CCF22	126.667	5.100	0	0	0	0	0
8	CC	1023003575	RIAÑO BARRANTES KAREN JOHANNA	1	0			S																	231001	1.824.402	292.000	0	0	0	0	EPS008	1.824.402	73.000	14-23	1.824.402	5	127.000	CCF22	1.824.402	73.000	0	0	0	0	0
9	CC	1030670003	GOMEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	2.966.821	474.700	0	0	0	0	EPS037	2.966.821	118.700	14-23	2.966.821	5	206.500	CCF22	2.966.821	118.700	0	0	0	0	0
10	CC	1033737782	CALDERON HERNANDEZ ANDRES STIVENT	1	0			S																	230301	1.432.803	229.300	0	0	0	0	EPS008	1.432.803	57.400	14-23	1.432.803	5	99.800	CCF22	1.432.803	57.400	0	0	0	0	0
11	CC	1053770212	OROZCO LOPEZ EDUARDO	1	0			S																	230301	3.770.000	603.200	0	0	0	0	EPS010	3.770.000	150.800	14-23	3.770.000	5	262.400	CCF11	3.770.000	150.800	0	0	0	0	0
12	CC	1054559701	CAMPOS ESCOBAR JULIETH MARLEN	1	0			S																	230201	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS037	4.200.000	168.000	14-23	4.200.000	5	292.400	CCF11	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
13	CC	1057465738	MORENO AVENDAÑO DEISSY NATALIA	1	0			S		X															25-14	3.800.837	608.200	0	0	0	0	EPS005	3.800.837	152.100	14-23	3.800.837	5	264.600	CCF22	3.800.837	152.100	0	0	0	0	0
14	CC	1061370704	CASTAÑEDA CASTAÑEDA ANDRES CAMILO	1	0			S		X															230301	550.000	88.000	0	0	0	0	EPS037	550.000	22.000	14-23	550.000	5	38.300	CCF11	721.000	28.900	0	0	0	0	0
15	CC	1061372602	ALVAREZ GIL ANA MARIA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF11	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
16	CC	1070619023	MARTINEZ LAGUNA JORGE ENRIQUE	1	0			S																	25-14	3.800.837	608.200	0	0	0	0	EPS005	3.800.837	152.100	14-23	3.800.837	5	264.600	CCF22	3.800.837	152.100	0	0	0	0	0
17	CC	1086299296	CHACUA CUARAN MAURA XIMENA	1	0			S																	230301	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS005	4.200.000	168.000	14-23	4.200.000	5	292.400	CCF11	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
18	CC	1089745435	TORO CASTAÑO TANIA MARCELA	1	0			S																	230301	3.141.667	502.700	0	0	0	0	EPS037	3.141.667	125.700	14-23	3.141.667	5	218.700	CCF11	3.141.667	125.700	0	0	0	0	0
19	CC	1089745435	TORO CASTAÑO TANIA MARCELA	1	0			S													L				230301	628.334	100.600	0	0	0	0	EPS037	628.334	25.200	14-23	628.334	5	0	CCF11	628.333	25.200	0	0	0	0	0
20	CC	1095806394	PARRA ARIZA JERSSON AUGUSTO	1	0			S																	230301	3.800.837	608.200	0	0	0	0	EPS002	3.800.837	152.100	14-23	3.800.837	5	264.600	CCF22	3.800.837	152.100	0	0	0	0	0
21	CC	1193568076	SANCHEZ CUERVO DANIELA	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	5	153.200	CCF11	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
22	CC	13717846	MURILLO MOYA OSCAR MAURICIO	1	0			S																	230301	5.967.672	954.900	0	0	29.900	29.900	EPS005	5.967.672	238.800	14-23	5.967.672	5	415.400	CCF22	5.967.672	238.800	0	0	0	0	0
23	CC	19298199	GARCIA MOLINA GERMAN ALGIDIO	1	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	13.664.578	1.708.100	14-23	13.664.578	5	951.100	CCF22	13.664.578	546.600	13.664.578	273.300	410.000	0	0
24	CC	4547601	MARTINEZ GOMEZ JHON MARIO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF11	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
25	CC	52851043	VILLADA ARROYAVE LUZ ELIANA	1	0			S																	25-14	5.749.201	919.900	0	0	28.800	28.800	EPS001	5.749.201	230.000	14-23	5.749.201	5	400.200	CCF22	5.749.201	230.000	0	0	0	0	0
26	CC	52960044	SANCHEZ SANCHEZ DORA MILENA	1	0			S																	25-14	4.800.000	768.000	0	0	0	0	EPS010	4.800.000	192.000	14-23	4.800.000	5	334.100	CCF22	4.800.000	192.000	0	0	0	0	0
27	CC	7186596	SIERRA RODRIGUEZ AUSTIN ALDEMAR	1	0			S																	230301	6.841.508	1.094.700	0	0	34.300	34.300	EPS008	6.841.508	273.700	14-23	6.841.508	5	476.200	CCF22	6.841.508	273.700	0	0	0	0	0
28	CC	7186596	SIERRA RODRIGUEZ AUSTIN ALDEMAR	1	0			S										X							230301	675.713	108.200	0	0	3.400	3.400	EPS008	675.713	27.100	14-23	675.713	5	0	CCF22	675.713	0	0	0	0	0	0
29	CC	75107973	QUICENO LOPEZ JOHN DEYBER	1	0			S																	230301	7.470.000	1.195.200	0	0	37.400	37.400	EPS010	7.470.000	298.800	14-23	7.470.000	5	520.000	CCF11	7.470.000	298.800	0	0	0	0	0
30	CC	79245071	JAIMES CASTRO CARLOS ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.653.542	264.600	0	0	0	0	EPS008	1.653.542	66.200	14-23	1.653.542	5	115.100	CCF22	1.653.542	66.200	0	0	0	0	0
31	CC	79255131	SOTO CALLEJAS ARLES ELBERTO	1	0			S																	230201	5.860.000	937.600	0	0	29.300	29.300	EPS002	5.860.000	234.400	14-23	5.860.000	5	407.900	CCF11	5.860.000	234.400	0	0	0	0	0
32	CC	79279064	CARVAJAL ROMERO CARLOS ARTURO	1	0			S																	230201	3.344.738	535.200	0	0	0	0	EPS017	3.344.738	133.800	14-23	3.344.738	5	232.800	CCF22	3.344.738	133.800	0	0	0	0	0
33	CC	79378914	ROBLES RODRIGUEZ RICARDO	1	0			S																	230201	6.841.507	1.094.700	0	0	34.300	34.300	EPS005	6.841.507	273.700	14-23	6.841.507	5	476.200	CCF22	6.841.507	273.700	0	0	0	0	0
34	CC	79465576	VILLAMIL RODRIGUEZ FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.377.083	220.400	0	0	0	0	EPS005	1.377.083	55.100	14-23	1.377.083	5	95.900	CCF22	1.377.083	55.100	0	0	0	0	0
35	CC	79862545	RODRIGUEZ CHUQUIN JOHN EDUARDO	1	0			S								X									231001	1.445.384	231.300	0	0	0	0	EPS010	1.445.384	57.900	14-23	1.445.384	5	100.600	CCF22	1.445.384	57.900	0	0	0	0	0
36	CC	79881874	SOLER SOLER ALDEMAR	1	0			S																	230301	6.609.998	1.057.600	0	0	33.100	33.100	EPS008	6.609.998	264.400	14-23	6.609.998	5	460.100	CCF22	6.609.998	264.400	0	0	0	0	0
37	CC	79956763	GOMEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
38	CC	80161025	MORENO PACHON RICARDO	1	0			S																	230201	3.344.738	535.200	0	0	0	0	EPS017	3.344.738	133.800	14-23	3.344.738	5	232.800	CCF22	3.344.738	133.800	0	0	0	0	0
39	CC	91015628	PINZON PARDO WILLIAM ALBERTO	1	0			S																	230201	9.426.131	1.508.200	0	0	47.200	47.200	EPS017	9.426.131	377.100	14-23	9.426.131	5	656.100	CCF22	9.426.131	377.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31088006
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-24

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SANTA CONSTRUCCIONES SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900659175	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 72A N 2056 APTO 401	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4390	CORREO ELECTRÓNICO	SANTACONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8904237
FAX	8904237	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75103509	PRIMER APELLIDO	SANTA	SEGUNDO APELLIDO	LUNA
PRIMER NOMBRE	CRISTIAN	SEGUNDO NOMBRE	FELIPE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$3.000.000		31088006

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-75103509	01	No	No	No	17	1	5429001	Fijo	SANTA LUNA CRISTHIAN FELIPE	$1.700.000
CC-1053781156	01	No	No	No	17	1	5429001	Fijo	SANTA LUNA LUCAS MAURICIO	$1.300.000

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 - 75103509																													0		
CC - 1053781156																													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 - 75103509	PROTECCION	30	$1.700.000	0.1600000	$272.000	$0	$0	$272.000	$0	$0	$0
CC - 1053781156	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$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 - 75103509	EPS SURA	30	$1.700.000	0.0400000	$68.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.700.000	94178507	0.0696000	$118.400
CC - 1053781156	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	94178507	0.0696000	$90.500

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-75103509	CCF DE CALDAS	30	$1.700.000	0.0400000	$68.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

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-1053781156	CCF DE CALDAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	7	$1.100	$0	$0	$209.100
PROTECCION	1	$272.000	$0	$0	$0	$0	7	$1.400	$0	$0	$273.400

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
EPS SURA	2	$120.000	$0	0	$0	0	$0	$120.000	7	$700	$0	$120.700	$0	0	$0	$0	$120.700	$0	$0	$120.700

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	2	$208.900	0	$0	$0	$208.900	7	$1.100	$210.000	0	$0	$0	$210.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	2	$120.000	7	$700	$120.700
SENA	0	$0	7	$0	$0
ICBF	0	$0	7	$0	$0
ESAP	0	$0	7	$0	$0
MinEdu	0	$0	7	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$120.700
PENSIONES	2	$482.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$210.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$120.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$933.900

PLANILLA NRO. 31103919 Tipo I 2024 09

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	13955540	CESAR AUGUSTO PALOMINO SAAVEDRA	ÚNICO	0	0	2024-09	2024-09	31103919		PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CALLE 54 N 10 46	BOGOTA	1	BOGOTA D.C	11	3123611407	0	INGENIERIA.PALOMINO@GMAIL.COM	7490	2550000	1	2024-09-26	2024-10-09

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	318800	0	0	0	0	0	318800	0	0	0	318800	0	0	0	0	318800	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	408000	0	0	0	0	0	0	408000	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	62200	0	0	0	62200	0	0	62200	0	0	0	62200

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF24	860066942	51000	0	0	51000	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	408000
SALUD	318800
RIESGOS LABORALES	62200
CAJAS COMPENSACIÓN	51000
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	840000

PAGADO

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
CC 79904712		HERNANDEZ PIRAQUIVE NESTOR YESID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12A 71C 20 TR 5 APT 1204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4588031	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	529831791	9480690145	I	2024/10/15	2024/09/27	BANCO DE BOGOTA	0	$484,500

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	79904712 HERNANDEZ NESTOR	230301	30	$1,700,000	$270,000	EPS005	30	$1,700,000	$212,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$0	$0			$0	$0		$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
CC 79904712		HERNANDEZ PIRAQUIVE NESTOR YESID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12A 71C 20 TR 5 APT 1204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4588031	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	529831791	9480690145	I	2024/10/15	2024/09/27	BANCO DE BOGOTA	0	$484,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,000	$0	$0	$272,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$272,000	$0	$0	$272,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,500	$0	$0	$212,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$212,500	$0	$0	$212,500
TOTAL				1	$484,500	$0	$0	$484,500

INVIAS — INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO ETSA-SIGA

RELACIÓN DE HORAS EXTRAS 24/7

Año: 2024 | **Mes: Septiembre**

Proyecto : INTERVENTORÍA TÉCNICA, DMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	SALARIO BASICO	DEDICACIÓN	H	D 1	L 2	M 3	C 4	J 5	V 6	S 7	D 8	L 9	M 10	C 11	J 12	V 13	S 14	D 15	L 16	M 17	C 18	J 19	V 20	S 21	D 22	L 23	M 24	C 25	J 26	V 27	S 28	D 29	L 30		TOTAL HORAS LAB/ MES	TOTAL HORAS EXTRAS O ESP.	VALOR HORA	FM - HORA	VALOR HORAS EXTRAS	VALOR TOTAL
1	JOHN DEYBER QUINCENO LOPEZ	Director de Interventoría	$ 7,470,000	100%	HDT	0	9	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	9	0	0	9	0	189					$ -
					HDO		9	9	9	9	9			9	9	9	9	9			9	9	9	9	9			9	9	9	9	9			9		189					
					HDE																																0	0	$ 31,125	1.25	$ -	
					HNO																																0			0.35	$ -	
					HNE																																0			1.75	$ -	
					HD																																			2.00	$ -	
2	ARLES ALBERTO SOTO CALLEJAS	Residente de Interventoría	$ 5,860,000	100%	HDT	5	9	9	11	11	9	6	0	11	10	9	9	2	4	0	9	9	9	9	11	7	6	9	9	11	9	9	3	0	9	0	224					$ 1,068,229
					HDO		9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	2	2		9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	9	1		9		189					
					HDE	5			2	2		4		2	1			0	2						2	5	6			2			2				35	35	$ 24,417	1.25	$ 1,068,229	
					HNO																																0			0.35	$ -	
					HNE																																0			1.75	$ -	
					HD																																0			2.00	$ -	
3	EDUARDO OROZCO LOPEZ	Ingeniero AUXILIAR de Interventoría	$ 3,770,000	100%	HDT	0	9	9	9	9	9	6	0	9	11	10	10	11	5	0	9	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	9	5	0	9	0	211					$ 337,729
					HDO		9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	9			9	9	9	9	9	2		9		195			1.00		
					HDE							4					1	2	3														3				13	16	$ 15,708	1.25	$ 255,260	
					HNO																																0			0.35	$ -	
					HNE										2	1																					3			1.75	$ 82,469	
					HD																																0			2.00	$ -	
4	TANIA MARCELA TORO CASTAÑO	Ingeniera AUXILIAR de Interventoría	$ 3,770,000	100%	HDT	0	9	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	9	0	0	9	0	195					$ 78,542
					HDO		9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	9			9	9	9	9	9			9	9	9	9	9			8		191			1.00		
					HDE							4																									4	4	$ 15,708	1.25	$ 78,542	
					HNO																																0			0.35	$ -	
					HNE																																0			1.75	$ -	
					HD																																0			2.00	$ -	
5	MAURA XIMENA CHACUA CUARUAN	Profesional Ambiental	$ 4,200,000	100%	HDT	0	9	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	9	2	0	9	0	202					$ 153,125
					HDO		9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	9			9	9	9	9	9	2		9		195			1.00		
					HDE							4							3																		7	7	$ 17,500	1.25	$ 153,125	
					HNO																																0			0.35	$ -	
					HNE																																0			1.75	$ -	
					HD																																0			2.00	$ -	
6	JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR	Profesional Social	$ 4,200,000	100%	HDT	0	9	9	11	9	9	6	0	11	11	10	9	9	3	0	9	9	9	9	9	4	0	9	9	9	9	9	0	0	9	0	209					$ 267,750
					HDO		9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	9			9	9	9	9	9			9	9	9	9	9			9		191			1.00		
					HDE				2			4														4										10	10	$ 17,500	1.25	$ 218,750	
					HNO									2	2	1			3																		8			0.35	$ 49,000	
					HNE																																0			1.75	$ -	
					HD																																0			2.00	$ -	
7	ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO	Inspector SST	$ 2,200,000	100%	HDT	0	9	9	9	9	9	8	0	9	9	9	9	9	2	0	9	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	9	7	0	9	0	206					$ 126,042
					HDO		9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	9	0		9	9	9	9	9	2		9		195			1.00		
					HDE							6																					5				11	11	$ 9,167	1.25	$ 126,042	
					HNO																																0			0.35	$ -	
					HNE																																0			1.75	$ -	
					HD																																0			2.00	$ -	
8	WALTER ANDRES JOJOA GIRALDO	Inspector	$ 2,200,000	100%	HDT	0	9	9	9	9	9	7	0	9	9	9	11	10	0	0	9	11	9	9	11	10	6	9	9	9	9	9	6	0	9	0	225					$ 343,750
					HDO		9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	9			9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	9	2		9	0	195			1.00		
					HDE							5					2	1						2	8	6							4				30	30	$ 9,167	1.25	$ 343,750	
					HNO																																0			0.35	$ -	
					HNE																																0			1.75	$ -	
					HD																																0			2.00	$ -	
9	DANIELA SANCHEZ CUERVO	Inspector	$ 2,200,000	100%	HDT	0	9	9	9	9	11	7	0	9	9	9	9	9	7	0	9	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	9	0	8	9	0	222					$ 182,813
					HDO		9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	9	0		9	0	195			1.00		
					HDE						2	5							5							7								8			27	27	$ 9,167	1.25	$ 182,813	
					HNO																																0			0.35	$ -	
					HNE																																0			1.75	$ -	
					HD																																0			2.00	$ -	
10	ANDRES CAMILO CASTAÑEDA	Conductor	$ 1,300,000	100%	HDT	0	9	9	9	9	9	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72					$ -
					HDO		9	9	9	9	9			9	9	9																				0		72			1.00		
					HDE																																0	0	$ 5,417	1.25	$ -	
					HNO																																0			0.35	$ -	
					HNE																																0			1.75	$ -	
					HD																																0			2.00	$ -	
11	JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ	Conductor	$ 1,300,000	100%	HDT	0	9	9	9	9	9	4	0	11	10	9	11	10	10	0	9	10	9	10	9	0	0	9	9	11	9	9	6	0	9	0	219					$ 161,417
					HDO		9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	7	2		9	9	9	9	9			9	9	9	9	9	2		9	0	193			1.00		
					HDE							2		2	1		2	0	8			1		1						2			4				23	23	$ 5,417	1.25	$ 155,729	
					HNO													3																			3			0.35	$ 5,688	
					HNE																																0			1.75	$ -	
					HD																																0			2.00	$ -	
12	ANA MARIA ALVAREZ GIL	Auxiliar Administrativa	$ 1,300,000	100%	HDT	0	9	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	9	8	0	9	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	9	8	0	9	0	205					$ 81,250
					HDO		9	9	9	9	9			9	9	9	9	9	2		9	9	9	9	9			9	9	9	9	9	2		9	0	193			1.00		
					HDE														6														6				12	12	$ 5,417	1.25	$ 81,250	
					HNO																																0			0.35	$ -	
					HNE																																0			1.75	$ -	
					HD																																0			2.00	$ -	

PERSONAL PROFESIONAL	**6**	
PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR	**6**	

VALOR TOTAL MES DE JUNIO HORAS EXTRAS 24/7 **$ 2,800,646.00**

Firma

Nombre: JOHN DEYBER QUICENO LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202 - 184508 CLD

Firma

Nombre: ELKIN MENA CARCAMO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 0820259229 ATL

CONVENCIONES

HDT	HORAS DIARIAS TOTALES
HDO	HORAS DIURNAS ORDINARIAS
HDE	HORAS DIURNAS EXTRAS
HNO	HORAS NOCTURNAS ORDINARIAS
HNE	HORAS NOCTURNAS EXTRAS
HD	HORAS DOMINICALES

Bogotá DC, 4 de octubre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
- INVIAS -
800.215.807-2

Debe a:

CONSORCIO ETSA - SIGA
901.053.528 – 2

LA SUMA DE: $ 215,000.00

POR CONCEPTO DE: Viáticos especialistas, director de interventoría e ingeniero residente

Utilizados durante el periodo comprendido entre el 1/09/2024 y el 30/09/2024
Con relación a la ejecución del contrato de Interventoría: 4107 de 2023
OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS ML CTE

Cargo	Nombre	observaciones	Días	Viáticos/Dia	Total
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	Reunión INVIAS BOGOTÁ - 24-SEP-2024	1	$ 215,000	$ 215,000
				Total	**$ 215,000**

Cordialmente,

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA - SIGA

Bogotá DC, 4 de octubre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

- INVIAS -

800.215.807-2

Debe a:

CONSORCIO ETSA - SIGA

901.053.528 – 2

LA SUMA DE: $ 9,660,000.00

POR CONCEPTO DE: Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.

Utilizados durante el periodo comprendido entre el 1/09/2024 y el 30/09/2024

Con relación a la ejecución del contrato de Interventoría: 4107 de 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

VEHÍCULO	DÍAS	VALOR	%
GUU-784	30	$ 4,830,000.00	100%
GUU-776	30	$ 4,830,000.00	100%
TOTAL		**$ 9,660,000.00**	**200%**

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS ML CTE

Cordialmente,

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

Representante Legal

CONSORCIO ETSA - SIGA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027365517

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GUU776	RENAULT	DUSTER OROCH	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	BLANCO GLACIAL (V)	PARTICULAR

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

NÚMERO DE MOTOR: F4RE410C225890 — REG: N — VIN: 93Y9SR5B3LJ163540

NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 93Y9SR5B3LJ163540 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ESTUDIOS TECNICOS S.A.S

IDENTIFICACIÓN: NIT 860008018



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482019000904036

VE: I

FECHA IMPORT.: 25/11/2019

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 22/02/2020

FECHA EXP. LIC. TTO.: 03/10/2022

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT0700202513 5

SOAT

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

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2024	02	20

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2024	02	21
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2025	02	20

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
38508076	GUU776	CAMIONETA	PARTICULAR	1998	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	

LÍNEA VEHÍCULO
DUSTEROROCH

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
F4RE410C225890	93Y9SR5B3LJ163540	93Y9SR5B3LJ163540	0.281

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ESTUDIOS TECNICOS SAS		NIT	8600080189	

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	2821	54619		

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 677,800	$ 352,400	$ 2,100

TOTAL A PAGAR $ 1,032,300

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	

FIRMA AUTORIZADA



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización 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 la ADRES solo lo puede 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:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

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).

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. 167853257

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: REVISION PLUS CDA DEL MAGDALENA MEDIO

NIT: 900087869

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-021-004

Fecha de expedición: 2023/08/18

Fecha de vencimiento: 2024/08/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA: GUU776

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2020

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: F4RE410C225890

NRO. CHASIS: 93Y9SR5B3LJ163540

VIN: 93Y9SR5B3LJ163540

LÍNEA: DUSTER OROCH

COLOR: BLANCO GLACIAL (V)

NOMBRE PROPIETARIO: ESTUDIOS TECNICOS S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

FERNANDO BRAVO HERNANDEZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027365248

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GUU784	RENAULT	DUSTER OROCH	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	BLANCO GLACIAL (V)	PARTICULAR

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

NÚMERO DE MOTOR: F4RE410C234557

REG: N

VIN: 93Y9SR5B3LJ163541

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 93Y9SR5B3LJ163541

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

ESTUDIOS TECNICOS S.A.S

IDENTIFICACIÓN

NIT 860008018



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 48201900090403 6

I/E: I

FECHA IMPORT.: 25/11/2019

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 25/02/2020

FECHA EXP. LIC. TTO.: 03/10/2022

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

COSMOCOLOR LT-22

LT0700202513 3

SOAT

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

Aseguradora Solidaria de Colombia

¡ Siempre junto a ti !

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	VIGENCIA HASTA LAS 24 HORAS DEL
2024 / 2 / 23	2024 / 2 / 25	2025 / 2 / 24

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4300004843	GUU784	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
5	RENAULT	DOBLE CABINA

LINEA VEHICULO
DUSTER OROCH

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
F4RE410C234557	93Y9SR5B3LJ163541	93Y9SR5B3LJ163541	0,68

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.	3118124358	NIT	860008018	BOGOTÁ, D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDIDORA
1502	430	9456	AT1502 4300004843	PEREIRA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 677.800,00	$ 352.400,00	$ 2.100,00

TOTAL A PAGAR: $ 1.032.300,00

FIRMA AUTORIZADA

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

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6

Para la lectura de este código QR les sugerimos descargar la aplicación "SOAT VIRTUAL" que se puede descargar desde cualquier celular Android o iOS.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiere 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 la ADRES solo lo puede 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:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente confines estadísticos y/o académicos, la información derivada del presente contrato de seguro y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorgue en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguro así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.

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).

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. 171262901

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CARMOTOS SAS

NIT: 900966370

No. de Certificado de Acreditación: 17-OIN-002-001

Fecha de expedición: 2024/01/23

Fecha de vencimiento: 2025/01/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA: GUU784

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2020

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: F4RE410C234557

NRO. CHASIS: 93Y9SR5B3LJ163541

VIN: 93Y9SR5B3LJ163541

LÍNEA: DUSTER OROCH

COLOR: BLANCO GLACIAL (V)

NOMBRE PROPIETARIO: ESTUDIOS TECNICOS S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

JHOAN FABIAN HEREDIA VALDERRAMA

Bogotá, 4 de octubre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
- INVIAS -
800.215.807-2

Debe a:

CONSORCIO ETSA - SIGA
901.053.528 – 2

LA SUMA DE: $ 1,500,000.00

POR CONCEPTO DE: Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos).

Utilizada durante el periodo comprendido entre el 1/09/2024 y el 30/09/2024
Con relación a la ejecución del contrato de Interventoría: 4107 de 2023
OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ML CTE

Cordialmente,

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Representante Legal
CONSORCIO ETSA - SIGA

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO COMERCIAL
N° CONS-IND-5143058INV-1120-2024

(1) ARRENDATARIO	**CONSORCIO ETSA SIGA - NIT : 901053528-2**
(2) ARRENDADOR	**LIZETH COLORADO GALLEGO** 1061372067
(3) OBJETO	Arrendamiento del **INMUEBLE** descrito a continuación: ▪ Oficina **X** ▪ Dirección: **CARRERA 9 # 9-34** Ciudad **VITERBO-CALDAS** ▪ Descrito en la Escritura Pública No. 268 de la Notaria UNICA DE VITERBO_- del Circulo de VITERBO. ▪ Matrícula Inmobiliaria: **103-9083** Área Privada: 116 m2
(4) DURACIÓN O PLAZO	5 meses y 17 dias, a partir del 28 de Junio de 2024 al 15 de diciembre de 2024
(5) FECHA DE ENTREGA DEL INMUEBLE	28 de junio de 2024
(6) CANON	Un Millón doscientos mil de pesos MCTE ($ 1.2000.000) (sin IVA)
(7) VALOR TOTAL O ESTIMADO DEL CONTRATO	$ 5.566.666 (Sin IVA)
(8) FORMA DE PAGO	Dentro de los **10** primeros días calendario del mes de arrendamiento correspondiente.
(9) SERVICIOS PUBLICOS	Estará a cargo del **Arrendador**

Entre los suscritos **ARRENDATARIO** y **ARRENDADOR**, en conjunto denominados como las "Partes", hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO COMERCIAL** (en lo sucesivo el "Contrato" y/o el "Arrendamiento") que se regirá por las leyes colombianas que le sean aplicables, y en especial, por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO. El ARRENDADOR se obliga para con el ARRENDATARIO a conceder el uso y el goce del INMUEBLE descrito en el encabezado de este Contrato (en adelante el "INMUEBLE").

PARÁGRAFO: El ARRENDATARIO se obliga a utilizar el INMUEBLE para el funcionamiento y cumplimiento de su objeto social, actual y futuro. Así mismo, se abstendrá de desarrollar en él, actividades ilícitas y/o contrarias al orden público.

SEGUNDA: DURACIÓN. El presente Contrato tendrá la duración indicada en el encabezado de este Contrato, la cual se contará a partir de la fecha de entrega del INMUEBLE. Si antes de 10 días calendario de la fecha de terminación del contrato ninguna de las partes ha manifestado su intención de finalizar el presente Contrato, este se entenderá prorrogado por 1 mes más manteniendo las demás condiciones inicialmente pactadas. Transcurrido este mes el Arrendamiento terminará definitivamente.

PARÁGRAFO: En caso que el ARRENDATARIO desee terminar el contrato anticipadamente al término inicialmente establecido o durante cualquiera de sus prórrogas, dará un preaviso no inferior a 20 días calendario al ARRENDADOR y le pagará una indemnización equivalente a 1 canon de arrendamiento mensual vigente a la fecha de comunicación de la decisión de terminar anticipadamente el contrato, exceptuándose de cancelar al ARRENDADOR el valor de la cláusula penal establecido en el presente contrato.

TERCERA: CANON. El valor por concepto del canon de arrendamiento objeto de este Contrato es la suma indicada en el encabezado de este Contrato. **FORMA DE PAGO**. El ARRENDATARIO pagará al ARRENDADOR dentro del plazo indicado en el encabezado de este Contrato, para lo cual el ARRENDADOR emitirá la factura respectiva o cuenta de cobro, según aplique. La factura deberá contener todos los requisitos legales definidos por la DIAN. En caso de cánones mensuales, se pagará, cuando aplique, el valor proporcional del arrendamiento considerando que el canon mensual se compone de treinta (30) días. En caso que el canon se pacte en moneda extranjera, el pago se realizará en pesos colombianos a la TRM del dólar de los Estados Unidos de América del día de realización del pago.

PARÁGRAFO: El valor del canon se aumentará al siguiente año de la firma del Contrato en un porcentaje igual al I.P.C. establecido por el Gobierno Nacional para el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que debe efectuarse el reajuste.

CUARTA: ESTADO DEL INMUEBLE: El ARRENDADOR debe entregar el INMUEBLE en la fecha indicada en este contrato completamente terminado y a su entera satisfacción, con los servicios de agua y luz. El ARRENDADOR se obliga a efectuar a su costa las reparaciones necesarias que fueren necesarias en el INMUEBLE arrendado para que este pueda ser utilizado en correcta forma por el ARRENDATARIO.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el caso de las reparaciones indispensables no locativas, que son los trabajos orientados a la corrección de daños graves producidos en el inmueble arrendado, los cuales por su magnitud colocan en peligro y riesgo la estabilidad e infraestructura del bien como una unidad física constructiva, deberá realizarlas el ARRENDADOR en un término no superior a cinco días hábiles, so pena de ser descontadas de manera periódica hasta en un 30% del canon mensual, hasta completar el costo total en que haya incurrido por dichas reparaciones. En el evento en que los descuentos periódicos efectuados de conformidad con lo previsto en este artículo, no cubran el costo total de las reparaciones indispensables no locativas, el arrendatario podría ejercer el derecho de retención en los términos del artículo anterior, hasta tanto el saldo insoluto no sea satisfecho íntegramente por el arrendador. **PARÁGRAFO SEGUNDO: EXENCIÓN DE**

RESPONSABILIDAD: El ARRENDADOR será obligado a las reparaciones locativas, si los deterioros que las han hecho necesarias provinieron de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad de la cosa arrendada; en consecuencia, el ARRENDATARIO desde ya queda exento de cualquier daño que sufra el inmueble ocasionado por casos de Fuerza mayor o caso fortuito como: Fenómenos naturales, Guerra, Hechos de terceros, Incendios, huelgas y asonadas.

QUINTA: OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR. El ARRENDADOR se obliga para con el ARRENDATARIO a:

1) Conceder el uso y goce del Inmueble objeto de este Contrato al ARRENDATARIO en la fecha y condiciones convenidas, en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, cosas o usos conexos y los adicionales convenidos.
2) Mantener en el Inmueble los servicios, cosas o usos conexos y adicionales en buen estado de servir para el fin convenido.
3) Efectuar las mejoras necesarias en el Inmueble a efectos de mantenerlo en buen estado.
4) Efectuar las reparaciones locativas derivadas de los deterioros que sufra el Inmueble.
5) Las demás obligaciones consagradas en los códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes.
6) Entregar al ARRENDATARIO una copia del reglamento de propiedad horizontal, si el predio arrendado hace parte de una.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO. El ARRENDATARIO se obliga para con el ARRENDADOR a:

1) Pagar el canon por el valor y en la fecha establecida en este Contrato.
2) No subarrendar parcial, ni totalmente el Inmueble, ni ceder a terceros su posición contractual, sin autorización, previa, expresa y por escrito del ARRENDADOR.
3) Restituir el Inmueble al ARRENDADOR al terminar el Contrato, o sus prorrogas.
4) Solicitar autorización al ARRENDADOR, para realizar mejoras al Inmueble, salvo las que sean obligación del ARRENDADOR.
5) Las demás obligaciones consagradas en los códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes.

SÉPTIMA TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además de las causales previstas en la ley, el presente Contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: A) Por mutuo acuerdo entre las Partes, el cual deberá constar por escrito; B) Por vencimiento del plazo de duración pactado, sin perjuicio de lo contemplado en el Código de Comercio para tales efectos; C) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de las Partes.

OCTAVA: CLÁUSULA PENAL. Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula anterior, en caso de incumplimiento de una de las Partes de cualquier obligación contenida en el presente Contrato, la parte incumplida deberá pagar a la parte cumplida a titulo de indemnización anticipada de perjuicios, una suma equivalente a DOS (2) CÁNONES de arrendamiento establecidos en este Contrato.

PARÁGRAFO. Para la aplicación de la presente cláusula, las partes se sujetarán al siguiente procedimiento: Una vez sea advertido por alguna de las partes el incumplimiento de todas o alguna de las obligaciones que corresponden a la otra parte, esta deberá dar aviso por escrito

de la situación a la parte que presuntamente ha incumplido. La parte que ha sido notificada deberá, dentro de los cinco (5) días siguientes contados desde la fecha de la notificación, adoptar las acciones correctivas a que haya lugar con miras a cumplir con su obligación, o allegar a la otra parte las explicaciones de los hechos que imposibilitan el cumplimiento. En caso de que no se adopten las medidas correctivas en el término previsto o no se allegue prueba suficiente de la situación que imposibilita el cumplimiento, procederá la aplicación de la presente cláusula, en los términos aquí previstos.

NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Toda controversia relativa a este Contrato se resolverá mediante arreglo directo entre las Partes en un término de treinta (30) Días Calendario contados a partir de la fecha en que una de las Partes notifique a la otra, por escrito, sobre la existencia de la controversia. Si persistiere la controversia, las Partes quedarán en libertad para acudir a la jurisdicción ordinaria.

DÉCIMA: RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION AL TERRORISMO SARLAFT.- EL ARRENDADOR certifica al ARRENDATARIO que sus recursos y el inmueble obejto de este Contrato no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades conexas al lavado de activos, provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. EL ARRENDADOR se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus accionistas, socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de éstos, no se encuentren relacionados, provengan de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT). De la misma forma, EL ARRENDADOR declara que los recursos y el inmueble que incorpora para la ejecución del Contrato, proceden de actividades completamente lícitas. El ARRENDATARIO, en su calidad de sujeto responsable de contar con un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT), podrá cruzar en cualquier momento la información de sus proveedores con las listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del LA/FT (en adelante las Listas). En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato, EL ARRENDADOR, llegare a ser: (i) Vinculado por parte de las autoridades nacionales e internacionales a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el LA/FT y/o cualquier delito colateral o subyacente a los mencionados (en adelante Delitos de LA/FT); (ii) Incluido en las Listas; (iii) Condenado por parte de las autoridades nacionales o internacionales en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los Delitos de LA/FT; y/o (iv) Señalado públicamente por cualquier medio de amplia difusión nacional (Prensa, Radio, televisión, etc.), como investigado por Delitos de LA/FT, EL ARRENDATARIO tiene el derecho de terminar unilateralmente el Contrato de forma inmediata, sin que por este hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio al ARRENDADOR. El ARRENDADOR, se obliga expresamente a entregar al ARRENDATARIO, la información veraz y verificable que éste le exija para el cumplimiento de la normatividad relacionada con prevención de LA/FT y a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes que EL ARRENDATARIO requiera. En el evento en que no se cumpla con la obligación consagrada en la presente cláusula, EL ARRENDATARIO

tendrá la facultad de dar por terminada la relación jurídica surgida e incluso eliminarlo de su base de datos de proveedores.

DÉCIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las notificaciones que deban realizarse con ocasión del presente Contrato, se entenderán recibidas el día que conste como fecha de radicación en la respectiva comunicación o a los tres días calendario del envío por correo certificado o servicio postal de mensajería expresa. Las Partes también autorizan las notificaciones vía correo electrónico, las cuales se entenderán recibidas en la fecha y hora que conste en los registros de la parte notificada. Las Partes notificarán cualquier modificación en la dirección y/o e-mail para notificaciones indicada al pie de la firma.

Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá. En constancia, se firma el Contrato en dos (2) ejemplares del mismo tenor a los 28 días del mes de **Junio** del año **2024**

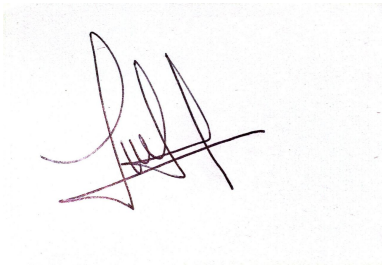
Por el **ARRENDATARIO**,



_____

Nombre: ERIKA LILIANA ACOSTA
Documento: 43839377
Cargo: Representante Legal
Email: Dolly.Romero@sgs.com
Dirección: Cra. 100 N° 25C-11 Bdg. 3 (Bogotá)

Por el **ARRENDADOR,**



_____

Nombre: **LIZETH COLORADO GALLEGO**
Documento: 1061372067
Cargo: Representante Legal
Email: lcg17@hotmail.es
Dirección: CARRERA 9 # 9-34 VITERBO CALDAS







Certificado de firmas electrónicas:

E371A72CB-1A0A-4696-9743-AA73D7572A05

Firmado por	Firma electrónica
Roberto Andres Fajardo Lopez COL 98396333 andres.fajardo@sgs.com	GMT-05:00 Jueves, 08 Agosto, 2024 14:57:48 Identificador único de firma: **8650A72B-DC69-41A5-9FAE-05872A737AE0**
Claudia Liliana Ramirez Gaitan COL 52263288 claudia.ramirez@sgs.com	GMT-05:00 Jueves, 08 Agosto, 2024 13:05:07 Identificador único de firma: **09221797-5450-41DC-AFCD-13EEC69412C1**
Dolly Romero Moyano COL 52396465 dolly.romero@sgs.com	GMT-05:00 Jueves, 08 Agosto, 2024 12:13:26 Identificador único de firma: **EB57C6E1-7425-476B-BCBD-57BD89EC0BD2**

Certificado de firmas electrónicas:

E46229B84-1F0C-4E03-8F57-04BDF7E34282

Firmado por	Firma electrónica
LIZETH COLORADO GALLEGO	GMT-05:00 Lunes, 12 Agosto, 2024 12:32:54
COL 1061372067	Identificador único de firma:
lcg17@hotmail.es	13CB38EE-2165-45B0-BC52-4C77F31C9919

Certificado de firmas electrónicas:

E884CE9BB-6FCC-4CEB-8612-3BBCB3290D1A

Firmado por	Firma electrónica
Erika Liliana Acosta Alzate	GMT-05:00 Martes, 13 Agosto, 2024 18:58:14
COL 43839377	Identificador único de firma:
erika.acosta@sgs.com	**830B6FFE-21C3-4BD9-97EA-04BC382A77DB**

Bogotá, 4 de octubre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
- INVIAS -
800.215.807-2

Debe a:

CONSORCIO ETSA - SIGA
901.053.528 – 2

LA SUMA DE: $ 200,000.00

POR CONCEPTO DE: Dotación de mobiliario Oficina campamento

Utilizada durante el periodo comprendido entre el 1/09/2024 y el 30/09/2024

Con relación a la ejecución del contrato de Interventoría: 4107 de 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

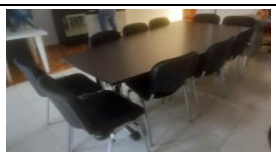
SON: DOSCIENTOS MIL PESOS ML CTE

Cordialmente,

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Representante Legal
CONSORCIO ETSA - SIGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	VALOR COMERCIAL	OBSERVACION
SIL- 2492	Silla fija sin brazos	Usada-Buen estado	$ 240,000.00	
SIL-2494	Silla fija sin brazos	Usada-Buen estado	$ 240,000.00	VITERBO BUEN ESTADO
SIL-2495	Silla fija sin brazos	Usada-Buen estado	$ 240,000.00	VITERBO BUEN ESTADO
SIL-2496	Silla fija sin brazos	Usada-Buen estado	$ 240,000.00	VITERBO BUEN ESTADO
SIL-2497	Silla fija sin brazos	Usada-Buen estado	$ 240,000.00	VITERBO BUEN ESTADO
SIL-2498	Silla fija sin brazos	Usada-Buen estado	$ 240,000.00	VITERBO BUEN ESTADO
SIL-2500	Silla fija sin brazos	Usada-Buen estado	$ 240,000.00	VITERBO BUEN ESTADO
SIL-2506	Silla fija sin brazos	Usada-Buen estado	$ 240,000.00	VITERBO BUEN ESTADO
SIL-2507	Silla fija sin brazos	Usada-Buen estado	$ 240,000.00	VITERBO BUEN ESTADO
SIL-2508	Silla fija sin brazos	Usada-Buen estado	$ 240,000.00	VITERBO BUEN ESTADO
SIL-2513	Silla giratoria sin brazos	Usada- Buen estado	$ 354,900.00	ENVIADO A VITERBO En el inventario remitido se catalogó “silla giratoria con brazos” pero esta viene sin brazos
SIL-2537	Silla giratoria sin brazos	Usada- Buen estado	$ 354,900.00	ENVIADO A VITERBO En el inventario remitido se catalogó “silla giratoria con brazos” pero esta viene sin brazos
SIL-2514	Silla giratoria sin brazos	Usada- Buen estado	$ 354,900.00	ENVIADO A VITERBO
SIL-2480	Silla giratoria sin brazos	Usada- Buen estado	$ 354,900.00	ENVIADO A VITERBO
SIL-2482	Silla giratoria sin brazos	Usada- Buen estado	$ 354,900.00	ENVIADO A VITERBO
SIL-2483	Silla giratoria sin brazos	Usada- Buen estado	$ 354,900.00	ENVIADO A VITERBO
SIL-2491	Silla giratoria sin brazos	Usada- Buen estado	$ 354,900.00	ENVIADO A VITERBO
SIL-2524	Silla giratoria sin brazos	Usada- Buen estado	$ 354,900.00	ENVIADA VITERBO
SIL-2525	Silla giratoria sin brazos	Usada- Buen estado	$ 354,900.00	ENVIADO A VITERBO
SIL-2538	Silla giratoria sin brazos	Usada- Buen estado	$ 354,900.00	ENVIADO A VITERBO

OBRA / PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, DMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES
ENTIDAD CONTRATANTE / INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-
CONSORCIO ETSA-SIGA NIT: 901.053.528
CONTRATO N: 4107 DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	VALOR COMERCIAL	OBSERVACION
TBL-0107	Tablero acrílico	Usado- Buen estado	$ 122,000.00	
N/A	tablero de corcho	Usado- Buen estado	$ 199,000.00	
N/A	tablero de corcho	Usado- Buen estado	$ 199,000.00	ENVIADO A VITERBO
MSA-0256	Mesa de juntas	Usada- Buen estado	$ 1,569,900.00	
NEV-0004	Nevera HACEB 257,96 Litros Color gris	Usada - funcional con rayones en los costados	$ 2,160,000.00	
HMW-0089	Microondas	Usado - Fisicamente en buen estado	$ 459,700.00	
TVR-0072	Televisor 49¨ Marca PHIMIPS con control y cable	Usado-Buen estado	$ 1,565,000.00	
ARC-1441-PTB 1412	Archivador vertical 3 cajones	Usado- Buen estado	$ 360,000.00	
ARC-1448-PTB1425	Archivador vertical 3 cajones- Puesto de trabajo	Usado- Buen estado	$ 370,000.00	VITERBO BUEN ESTADO las llaves que llegaron no corresponden a los archivadores
ARC-1407-PTB-1388	Archivador 2 cajones, 1 entrepaño- puesto de trabajo	Usado- Buen estado	$ 370,000.00	VITERBO BUEN ESTADO las llaves que llegaron no corresponden a los archivadores
ARC-1447-PTB-1421	Archivador vertical 3 cajones	Usado- Buen estado	$ 370,000.00	VITERBO BUEN ESTADO las llaves que llegaron no corresponden a los archivadores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	VALOR COMERCIAL	OBSERVACION
ARC-1446-PTB1419	Archivador vertical	Usado- Con cinta de borde superior izquierdo despegada	$ 370,000.00	VITERBO BUEN ESTADO las llaves que llegaron no corresponden a los archivadores
ARC-1449-PTB-1427	Archivador vertical 3 cajones- Puesto de trabajo	Usado- Buen estado	$ 370,000.00	VITERBO BUEN ESTADO las llaves que llegaron no corresponden a los archivadores
PTB-1413-ARC-1442	Puesto de trabajo- Archivador vertical 3 cajones	Usado- con soporte despegado	$ 370,000.00	VITERBO BUEN ESTADO las llaves que llegaron no corresponden a los archivadores
ARC-1454-PTB1442	Archivador vertical 3 cajones	Usado- Buen estado	$ 370,000.00	VITERBO BUEN ESTADO las llaves que llegaron no corresponden a los archivadores
PTB-1416-ARC-1445	Puesto de trabajo, Archivador vertical	Usado- Buen estado	$ 370,000.00	VITERBO BUEN ESTADO las llaves que llegaron no corresponden a los archivadores
ARC-1450-PTB-1438	Archivador 2 cajones, 1 entrepaño- Puesto de trabajo	Usado- Buen estado	$ 370,000.00	VITERBO BUEN ESTADO las llaves que llegaron no corresponden a los archivadores
AIA-0564	Aire acondicionado ELECTROLUX	físicamente en buen estado	$ 1,690,000.00	· MODELO EASE12A3RSEQW · CAPCIDAD 11.500 · ESPACIO 21M2 · VOLTAJE 115V · CONSUMO 127 KWH
VTR-0071	Ventilador piso Marca SAMURAI	Usado - físicamente en buen estado	$ 232,000.00	
VTR-0072	Ventilador piso Marca SAMURAI	Usado - físicamente en buen estado	$ 232,000.00	
19460	Ventilador piso Marca SAMURAI	Usado - físicamente en buen estado	$ 232,000.00	
ECN-0225	PANEL SISTEMA CONTROL ALARMA	USADO BUEN ESTADO FISICAMENTE · Tablero de control · 5 censores · Estabilizador · Panel digital · Batería · Bocina	$ 480,600.00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	VALOR COMERCIAL	OBSERVACION
ETT-0532	estantes	Usado-desarmados	$ 209,900.00	
ETT-0533	estantes	Usado-desarmados	$ 209,900.00	
VALOR TOTAL DOTACIÓN OFICINA			**$ 19,200,000.00**	
VALOR MENSUAL			**$ 1,600,000.00**	
VALOR ARRIENDO DOTACIÓN OFICINA (13%)			**$ 200,000.00**	

RELACION DE CONSUMO DE SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE2024			
SERVICIO	PRESTADOR DE SERVICIO	VALOR CONSUMIDO POR INTERVENTORIA	
ENERGIA	CHEC	$	103,490
AGUA	EMPOCALDAS	$	68,891
GAS	EFIGAS	$	5,107
VALOR TOTAL:		**$**	**177,488**

chec | Grupo·epm

Autoretenedor Renta Res. 0547 de enero de 2002, operador de red CHEC S.A. Operador de red CHEC S.A. E.S.P., Km 1 Autopista del Café - Manizales - PBX: 889 9000 Fax: 889 9029

Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. E.S.P. / Nit. 890800128-6 NURE 057207000 Agente Retenedor de IVA Artículo 437-2 del ET. somos grandes contribuyentes Resolución 9361 de 2020.

Línea Atención Gratuita: #415 - 01 8000 912432 - Línea Daños: 115, www.chec.com.co
Al llamar debes tener la factura a la mano.

Número de cuenta 280592784

Consumo desde – hasta: 03/AGO/2024 - 3/SEPT/2024

Fecha máxima de pago: 23/SEP/2024

Fecha suspensión:

Debo pagar en total

$103,490

Fecha de expedición: 3/SEPT/2024

Datos Personales

Nombre: **GUILLERMO COLORADO OCAMPO** Municipio: **Viterbo**

Direccion: **CRA 9 9 34**

Datos Técnicos

Estrato: 3-Medio-Bajo
No. Medidor: 34694795
Ruta lect.: 3030130959242

Ubicación: URBANO
Consecutivo: 129
Clase serv.: Residencial

Ciclo fact.: 30
Oficina CHEC: VITERBO

Conceptos CHEC

Descripción	Consumos(kWh)	Valor unitario	Valor total
SALDO ANTERIOR			$0
CONSUMO ACTIVA	121	$930.3783	$112,576
SUBSIDIO	121		-$16,886

Cálculo del Consumo

Lectura actual: 24180
Lectura anterior: 24059
Factor Multiplicación: 1
Consumo: 121
Nota lectura:
Liquidado por: Lectura Tomada

Mes	kWh	Dias	Sab	D/F	Dias H
MAR	7	29	5	4	20
ABR	195	31	4	8	19
MAY	233	31	4	5	22
JUN	22	31	5	7	19
JUL	16	30	4	6	20
AGO	125	30	4	4	22
SEP	121				
PROM	100				

Información de Calidad

Dur. interr (horas - trimestre):
Consumo promedio(kwh - trimestre): 100
Costo racionamiento(CRO):
Código de conexión: W34081
Grupo calidad: 22
Valor a compensar($):

Componentes del Costo Unitario

CUv=G+T+D+Cv+PR+R CUf=Cf

Generación(G): 304.2753 (CU): 930.3783
Transporte(T): 57.142
Distribución(D): 294.5494
Comercialización(Cv): 185.1626
Recuperación de pérdidas(PR): 58.6266
Restricciones y servicios(R): 30.6224

Información adicional

Tasa int. mora	Meses deuda	Contribución ($)	Fecha f. pago	Valor últ. pago ($)
0.49%	0		02/AGO/2024	$ 115995

Alumbrado Público

Municipio: Viterbo
Número cuenta: 280592784
Atención al ciudadano: Alcaldía Cra 8 No 7-63
Acuerdo municipal No.: 017 de dic 09 de 2021
Clausula: 39 Contrato de Condiciones Uniformes"
Fecha máx. pago: 23/SEP/2024

Nombre: GUILLERMO COLORADO OCA
Doc. Equiv.: 105818187
Saldo Anterior: $0
Valor periodo 1: $7,800

Valor Total: $7,800

Fecha máx. pago: 23/SEP/2024
Pago Total: $103,490

(415)280592784(8020)(3900)00103490(96)20240930



Factura Web

Codigo del Suscriptor:	Número Medidor:	Seccional:
01523	417463	viterbo

Nombre Completo	Dirección
SONIA FRANCO	CRA 9 # 9-34

Periodo Facturado	Pague hasta:	Con Recargo Hasta:
ago. 09-sept. 07/2024	oct 27 2024	oct 27 2024

Total a Pagar Acueducto y Alcntalillado:	Total a Pagar Aseo:
$ 49242.00	19649.00

Número de Factura:	Total a Pagar:
02722612	**$ 68891.00**

Regresar a búsqueda Facturas

Descargar Factura Digital

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE
ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
01 8000 96 63 44
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE
SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO, PONTE EN CONTACTO.
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351
www.efigas.com.co
cliente.efigas.com.co/home/chat

Efigas
Ahí siempre

¡Hola!

GUILLERMO COLORADO OCAMPO

Tu código de contrato es **597521**

Sigue protegiendo tu hogar con eficiencia, calidez y seguridad para toda tu familia.

Tu factura fue expedida el 28/08/2024 09:25:29

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 5.107
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 5.107**
Si no pagas antes de	11/09/2024
Te quedas sin servicio desde	
Documento equivalente	1201967578
Referencia de pago	180706996

Escanea este código QR y paga tu factura fácil, rápido y seguro.

Facilitamos la vida de nuestros usuarios a través de un servicio integral.

Esta Factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142-94).

Gerente

DATOS DE TU PREDIO

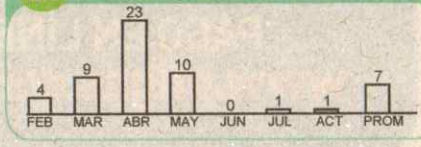
Dirección de entrega: KR 9 CL 9 - 34
Dirección del predio: KR 9 CL 9 - 34
Estrato: 3
Barrio: EL MOTOR, (VITERBO)
Municipio: VITERBO
Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 1129 − Lectura anterior 1128 × Factor de corrección 0,8920 = Consumo m³ 1

Periodo de consumo: **25/JUL - 23/AGO**
Días de consumo: 30
Medidor: X248143413
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES – CAPITAL	CARGO DEL MES – INTERESES	SALDO PENDIENTE DESPUÉS DE ESTE PAGO	CUOTAS PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO
SERVICIO DE GAS (Número de servicio,704840)				
Cargo fijo mensual	$ 2.146			
Consumo de gas natural	$ 2.961			
TOTAL SERVICIO:	**$ 5.107**		$	$

Paga tu factura a tiempo.

Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.
Cargo variable: $3.567.83

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 41 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

RTR

Tu cupo aprobado Brilla es de:
$ 4.150.000
*Aplica reglamento del programa.
Para que lo utilices con más de 300 aliados en el Eje Cafetero.
Brilla
Creciendo contigo

Aprovecha todas las ofertas con el ANIVERSARIO Brilla

Digital es mejor
Todos tus trámites, servicios y solicitudes de manera fácil y confiable con Efigas digital.
Visita nuestra página www.efigas.com.co y conoce todas tus opciones.

Explora nuestro Mundo Sostenible 2023
www.efigas.com.co
Efigas siempre

(415)7709998002425(8020)0180706996(3900)0000005107(96)20241011
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 - 751/1967/2024 FAC RECB - DP2
339
NIT 800.202.395-3 / Responsable de IVA NUIR 2-17001000-10 / VIGILADA S.S.P. / Somos grandes contribuyentes (Res. 12220 de 26-12-2022). Autorretenedores (Res. 0134 12-01-1999). Agentes retenedores de IVA.

Bogotá, 4 de octubre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
- INVIAS -
800.215.807-2

Debe a:

CONSORCIO ETSA - SIGA
901.053.528 – 2

LA SUMA DE: $ 956,445.00

POR CONCEPTO DE: Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)

Utilizada durante el periodo comprendido entre el 1/09/2024 y el 30/09/2024
Con relación a la ejecución del contrato de Interventoría: 4107 de 2023
OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

Nombre	VALOR
TIQUETES AÉREOS -DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 24/9/2024	$ 964,250
TOTAL	**$ 964,250**

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS ML CTE

Cordialmente,

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Representante Legal
CONSORCIO ETSA - SIGA

Passenger: **Quiceno Lopez John Deyber (ADT)**
Booking ref: **4XR5A2**
Ticket number: 134 2134530313
Passenger Unique ID:

Issuing office:
DCC AVIANCA CO CLUSTER II AC, AVENIDA CALLE 26 # 59-15, BOGOTA
Telephone: 58777800
Date: 21Sep2024

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
PEREIRA MATECANA INTL	**BOGOTA** EL DORADO INTL Terminal: 1	AV8408	**07:20** 24Sep2024	**08:15** 24Sep2024	
Fare: BASIC	**Operated by**: AVIANCA **Marketed by**: AVIANCA			**NVB** (2): 24Sep2024	
Baggage (4): 0PC	**Booking status** (1): OK			**NVA** (3): 24Sep2024 **Duration**: 00:55	
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	**PEREIRA** MATECANA INTL	AV9815	**16:44** 24Sep2024	**17:43** 24Sep2024	
Fare: BASIC	**Operated by**: AVIANCA **Marketed by**: AVIANCA			**NVB** (2): 24Sep2024	
Baggage (4): 0PC	**Booking status** (1): OK			**NVA** (3): 24Sep2024 **Duration**: 00:59	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = **Not valid before** (3) NVA = **Not valid after** (4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket fare is XS or basic, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: PEI AV BOG Q18000.00 449100.00AV PEI Q18000.00 288300.00COP773400.00END
Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXX4677 XXXX 078122
Endorsements: /C1-2 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED

Fare: COP 773400
Taxes: COP 43900CO
COP 146950YS
Total Amount: **COP 964250**

RECEIPT REMARKS
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

Bogotá, 4 de octubre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
- INVIAS -
800.215.807-2

Debe a:

CONSORCIO ETSA - SIGA
901.053.528 – 2

LA SUMA DE: $ 755,000.00

POR CONCEPTO DE: Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.

Utilizados durante el periodo comprendido entre el 1/09/2024 y el 30/09/2024
Con relación a la ejecución del contrato de Interventoría: 4107 de 2023
OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ML CTE

Cordialmente,

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Representante Legal
CONSORCIO ETSA - SIGA

RELACION DE COMPRA DE PAPELERIA MES DE JULIO DE 2024						
FECHA	**CONCEPTO**	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT. O CEDULA DEL BENEFICIARIO**	**VALOR**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
30/09/2024	IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS	MISCELANEA Y PAPELERIA EL MIRADOR	1.225.092.822-9	$ 766,350	-	$ 766,350
					-	$ -
					-	$ -
			TOTAL:	**$ 766,350**	**$ -**	**$ 766,350**

MISCELANEA Y PAPELERIA EL MIRADOR
Nit 1.225.092-822-9
NO OBLIGADOS

DIRECCIÓN: MZ 6 LOCAL 1 MIRADOR DE PANORAMA 2
CIUDAD: PEREIRA
TELÉFONO: 3133849927
EMAIL: crisgava69@gmail.com

FACTURA DE VENTA N° 107
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

VENDEDOR: Cristina Garcia
TIPO PAGO [Condiciones de Pago]
FORMA DE PAGO efectivo

CLIENTE CONSORCIO ETSA-SIGA
RAZÓN SOCIAL 901053528-2
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO	% DCT	SUB TOTAL
3,00	FOTOCOPIAS	325	$ 150,00		$ 48.750,00
1,00	IMPRESIONES B/N	906	$ 300,00		$ 271.800,00
2,00	IMPRESIÓN COLOR	342	$ 500,00		$ 171.000,00
	IMPRESION FULL COLOR	229	$ 1.200,00		$ 274.800,00

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

SUBTOTAL $ 766.350,00
DESCUENTOS

TOTAL $ 766.350,00

Bogotá, 4 de octubre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
- INVIAS -
800.215.807-2

Debe a:

CONSORCIO ETSA - SIGA
901.053.528 – 2

LA SUMA DE: $ 694,600.00

POR CONCEPTO DE: Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.).

Utilizados durante el periodo comprendido entre el 1/09/2024 y el 30/09/2024
Con relación a la ejecución del contrato de Interventoría: 4107 de 2023
OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

SON: SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ML CTE

Cordialmente,

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Representante Legal
CONSORCIO ETSA - SIGA

RELACION DE SERVIO DE CONECTIVIDAD - FACTURA MOVIL - SEPTIEMBRE DE 2024						
NOMBRE Y APELLIDO	**CEDULA**		**CARGO**	**ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR PLAN MOVIL**
FACTURA DE SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE INTERVENTORIA - VITERBO				$ 241,679.00	$ 45,920.00	$ 287,599.00
JOHN DEYBER QUINCENO LOPEZ	75,107,973	314 8472477	Director de Interventoría	$ 68,186.27	$ 13,383.02	$ 81,569.29
ARLES ALBERTO SOTO CALLEJAS	79,255,131	311 2639807	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 64,166.00	$ 12,179.00	$ 76,345.00
EDUARDO OROZCO LOPEZ	1,053,770,212	314 6966558	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	$ 50,512.00	$ 9,584.00	$ 60,096.00
TANIA MARCELA TORO CASTAÑO	1,089,745,435	311 7154908	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	$ 34,597.58	$ 6,802.42	$ 41,400.00
JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR	1,054,559,701	319 2948794	Profesional Social	$ 32,000.00	$ -	$ 32,000.00
MAURA XIMENA CHACUA CUARUAN	1,086,299,296	314 7371805	Profesional Ambiental	$ 32,759.06	$ 6,440.93	$ 39,199.99
DANIELA SANCHEZ CUERVO	1,193,568,076	320 3975969	Inspector	$ 45,042.76	$ 8,856.29	$ 53,899.05
WALTER ANDRES JOJOA GIRALDO	1,007,553,769	320 8479172	Inspector	$ 36,770.37	$ 7,229.62	$ 43,999.99
ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO	1,004,739,222	322 5980866	Inspector SST	$ 34,597.58	$ 6,802.42	$ 41,400.00
ANA MARIA ALVAREZ GIL	1,061,372,602	323 4623632	Auxiliar Administrativa - Conductor	$ 27,029.85	$ 5,356.49	$ 32,386.34
JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ	4,547,601	310 3805018	Conductor	$ 28,325.44	$ 5,574.46	$ 33,899.90
			TOTAL	**$ 695,665.91**	**$ 128,128.65**	**$ 823,794.56**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes de la fecha límite.

952 SGS COLOMBIA SAS
DIRECCIÓN: CR 9 9-34 PI1-101
CIUDAD: VIT CALDAS
ESTRATO: NR
P-M1
Micro: nCiv186395 REC - VIT - nCiv186395
CACR

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: INMEDIATA | REFERENCIA DE PAGO: 95322208

TOTAL A PAGAR: $ 625.199

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

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

INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 337.600	$ 337.600
Pagos efectuados	$ 0	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 400 MB	01-Sep-24	30-Sep-24	30	$ 241.679	$ 287.599
IVA				$ 45.920	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R, AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses
Código único factura electrónica: ec6fbc5b1fc4b7529963c4746c6ea6b2e70da77df8d3312dffc0891b8066f5a8949d0bbb537ace066db5f120e040b2e278

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

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR $ 625.199

URGENTE: Su cuenta presenta 1 mes de mora. Si no realiza el pago, sus servicios serán suspendidos. Recuerde que su mora podrá ser reportada a centrales de riesgo.

Claro
COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

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

952 SGS COLOMBIA SAS

(415)7709998002319(8020)1075699230000095322208(3900)00625199(96)20240919

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco _____ Cheque No. _____

Escanea el código QR para pagar tu factura

REFERENCIA DE PAGO:	95322208
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 860049921
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1075699230
FECHA DE FACTURA:	Sep 01/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Sep 01/24 - Sep 30/24
PAGAR ANTES DE:	**INMEDIATA**
TOTAL A PAGAR:	**$ 625.199**

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.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JOHN DEYBER QUICENO LOPEZ

CIUDAD: MANIZALES/CALDAS
DIRECCIÓN: CL. 66 Nro. 30C 30
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5851040823

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.01336908

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
20-Sep-2024	1013369081	$81,569.29

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $81,450

- **MINUTOS** Ilimitados
- **DATOS** 150 GB
- **LDI** Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA
- familia & amigos
- **SMS** IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$81,570.29	**$0.00**
Pagos recibidos	$-81,570.29	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	07-Sep-2024	06-Oct-2024	$56,809.66	**$81,450.00**
Cargo fijo mensual	07-Sep-2024	06-Oct-2024	$11,257.32	
Impuestos			$13,383.02	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		**$119.29**
R . interés de mora, factura no. 1779439266082024	$96.98	
Impuestos	$22.31	

OTROS SERVICIOS

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074171160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 6d1124acd1be3ed9fda63f6256da960ef237a974b743f3074d0b03c28e772d800cb3ca29c95d2693c95cd7bf0e296

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)1013369081(3902)08156929

Valor total a pagar de su factura **81,569.29**

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

JOHN DEYBER QUICENO LOPEZ

REFERENCIA DE PAGO:	1013369081
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 75107973
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5851040823
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	07-Ago-2024 a 06-Sep-2024
NÚMERO CELULAR:	3148472477
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**22-Sep-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$81,569.29**

* 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.

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

ARLES ELBERTO SOTO CALLEJAS

Servicio Móvil - No. Línea: **3112639807**
KR 46 CL 144-51 TORBAPT504 PRADO PINZON - SUBA
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 79255131

Total a Pagar
$ 76,345
Fecha de vencimiento y pago: **10/Sep/2024**
Fecha de suspensión: **11/Sep/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60678158641

Periodo facturado: 02/Sep/2024 al 01/Oct/2024

02/09	02/09	10/09	11/09	01/10
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 69,665
Pagos Realizados	- $ 69,665
Servicio mes actual	**$ 76,345**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 76,345
Total a pagar servicio	**$ 76,345**

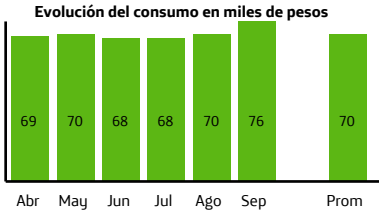
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 64,098.00	$ 12,179.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 1,706.00	$ 68.00

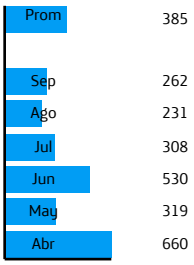
¿Qué Necesitas Saber?

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

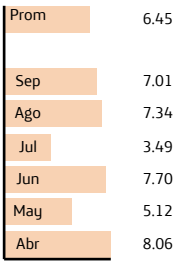
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente ARLES ELBERTO SOTO CALLEJAS

(415)7707176960178(8020)0000060678158641(3900)00000000076345(96)20240910

Numero para Pagos	60678158641	**$**

Total a pagar

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

EDUARDO OROZCO

Servicio Móvil - No. Línea: **3146966558**
KR 25 CL 54-32 belen LA PAZ-MANIZALES
MANIZALES - CALDAS
Nit o CC.: 1053770212

Total a Pagar
$ 60,096
Fecha de vencimiento y pago: **10/Sep/2024**
Fecha de suspensión: **11/Sep/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60246914101

Periodo facturado: 02/Sep/2024 al 01/Oct/2024

02/09	02/09	10/09	11/09	01/10
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 55,490
Pagos Realizados	- $ 55,490
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 46**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 46
Servicio mes actual	**$ 60,050**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 60,050
Total a pagar servicio	**$ 60,096**

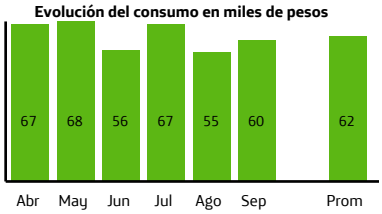
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 50,444.00	$ 9,584.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 1,706.00	$ 68.00

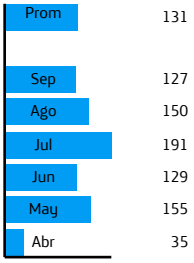
¿Qué Necesitas Saber?

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

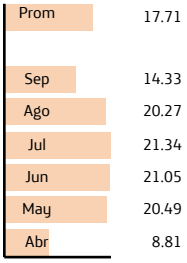
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

Cliente EDUARDO OROZCO

(415)7707176960178(8020)0000060246914101(3900)00000000060096(96)20240910

Total a pagar

Numero para Pagos	60246914101
$	

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

MARIA ZORAIDA CASTAÑO CARDENAS

CIUDAD: MARSELLA/RISARALDA
DIRECCIÓN: CR. 8 Nro. 13-35 DIAG. A ASMESALUD CENTRO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5852766167

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.46124725

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
25-Sep-2024	5461247256	$41,400.00

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $41,400

MINUTOS Ilimitados + DATOS 70 GB + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$41,400.00	**$0.00**
Pagos recibidos	$-41,400.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	12-Sep-2024	11-Oct-2024	$28,875.63	**$41,400.00**
Cargo fijo mensual	12-Sep-2024	11-Oct-2024	$5,721.95	
Impuestos			$6,802.42	

OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:6,573.54 Consumo:228.88 * La tasa de interés moratorio es del 28.85% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 12-Sep-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 12-Ago-2024 a 11-Sep-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 12-Sep-2024

TOTAL A PAGAR **$41,400.00**

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

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5461247256(3902)04140000

Valor total a pagar de su factura 41,400.00

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

MARIA ZORAIDA CASTAÑO CARDENAS

REFERENCIA DE PAGO:	5461247256
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 24763492
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5852766167
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	12-Ago-2024 a 11-Sep-2024
NÚMERO CELULAR:	3117154908
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**27-Sep-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$41,400.00**

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764007471160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE = ce8fdd2098050903 6cb53b3ef674d9e9e263aa5e0c928fe4f308309d9b2c345c0508302fc0e484abdfafe1b41fc4f3

VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S
BOGOTÁ CARRERA 14 #97-63 CHICÓ NORTE ALTO - PISO 6
TEL: (57 1) 736 6720
Gran Contribuyente (RES. DIAN 012635 del 14 de Dic. de 2018.) Responsables de IVA.
Agentes retenedores de IVA e ICA, Actividad Económica 6120.
No somos autorretenedores por ventas ni servicios.
AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764077308248 DEL 16 DE 08 DE 2024
AUTORIZA DEL FVM 20000000 AL FVM 24999999

NIT: 900.420.122 - 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. :FVM 20114992

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 19/09/2024 10:21 am
Total ítems: 1

54f854f7c6b12955d9ee94bdaea1795826d3ad942e4b7e192bb9123e4901789211f8df2ad49a74e281a170b9b8a083bf

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	CÓDIGO CLIENTE
19/09/2024 10:21:01	19/09/2024		Contado	573192948794

FACTURADO A:

Cliente: JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR
Identificación: 1054559701
E-Mail: JULIETH.CAMPOS.ESCOBAR13@GMAIL.COM
Teléfono: 573192948794
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: ADDRESS

CÓDIGO	ARTÍCULO	REFERENCIA	CANT.	PRECIO UN.	%DTO	%IVA	TOTAL
101147	ANTIPLAN DE $32.000	ANTIPLAN DE	1.0	32,000.00			32,000.00

Observaciones
ANTIPLAN DE $32.000

Medio de Pago:

SUB-TOTAL	32,000.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL SIN IVA	0
IVA	
RTE. FTE.	
TOTAL	32,000

Esta factura se asimila en sus efectos legales a un título valor según artículo 774 del Código de Comercio, con esta el comprador declara haber recibido satisfacción real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor. El no oportuno pago de la presente, causará intereses de mora a la máxima tasa autorizada y certificada por la Superintendencia Bancaria.

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

MAURA XIMENA CHACUA CUARAN

CIUDAD: PUERRES/NARIÑO
DIRECCIÓN: SAN FERNANDO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5853569448

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.01170625

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
01-Oct-2024	5011706256	$120,106.98

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $39,199

- **MINUTOS** Ilimitados
- **DATOS** 55 GB
- familia & amigos
- **SMS** IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$120,106.98	**$0.00**
Pagos recibidos	$-120,106.98	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	15-Sep-2024	14-Oct-2024	$27,341.17	**$39,199.99**
Cargo fijo mensual	15-Sep-2024	14-Oct-2024	$5,417.89	
Impuestos			$6,440.93	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Valor
Total equipos financiados	$80,497.80	**$80,906.99**
Impuestos	$409.19	

OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:6,224.22 Consumo:216.71 * La tasa de interés moratorio es del 28.85% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 15-Sep-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 15-Ago-2024 a 14-Sep-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 15-Sep-2024

TOTAL A PAGAR **$120,106.98**

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5011706256(3902)12010698

Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo **120,106.98**

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

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

MAURA XIMENA CHACUA CUARAN

REFERENCIA DE PAGO:	5011706256
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1086299296
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5853569448
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	15-Ago-2024 a 14-Sep-2024
NÚMERO CELULAR:	3147371805
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	03-Oct-2024
TOTAL A PAGAR:	$120,106.98

* 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.

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074771160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE = 5b4e295ed9376ebfbbb37c76bffe5ff955d525d5d1f5a26648c01d668d523b1eb17ea1b42cdf0ba266a3ccb28df2349fc0

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

GLORIA NANCY CUERVO ARANGO

CIUDAD: VITERBO/CALDAS
DIRECCIÓN: CL 8A 9-54 TEL 3134922918 CALDAS
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5858183003

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.56569969

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
10-Oct-2024	5565699696	$53,898.04

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $53,900

MINUTOS Ilimitados + DATOS 80 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

*Hasta 10 GB de Datos para Compartir wifi

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$53,899.05	$-1.95
Pagos recibidos	$-53,901.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	27-Sept-2024	26-Oct-2024	$37,594.11	$53,899.99
Cargo fijo mensual GSM	27-Sept-2024	26-Oct-2024	$7,449.59	
Impuestos			$8,856.29	

OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:8,558.31 Consumo:297.98 * La tasa de interés moratorio es del 28.85% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	27-Sept-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	27-Ago-2024 a 26-Sept-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	27-Sept-2024

TOTAL A PAGAR $53,898.04

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)5565699696(3902)05389804

Valor total a pagar de su factura 53,898.04

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

GLORIA NANCY CUERVO ARANGO

REFERENCIA DE PAGO:	5565699696
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 25248208
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5858183003
PERIODO FACTURACION:	27-Ago-2024 a 26-Sept-2024
NÚMERO CELULAR:	3203975969
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**12-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$53,898.04**

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No.18764074171160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5928523001 AL 5878523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE-SHA384:0255d6e0466c0480b5156d6f73a3959fda0c54a61ea5fec0d22f26a76b0b07aa4a8c4ed1ef75e85a595a26

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

WALTER ANDRES JOJOA GIRALDO

CIUDAD: MOCOA/PUTUMAYO
DIRECCIÓN: SAN ANDRES SAN ANDRES
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5855363547

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.43809062

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
03-Oct-2024	5438090622	$43,999.60

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $44,000

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$45,243.61	$-0.39
Pagos recibidos	$-45,244.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	20-Sept-2024	19-Oct-2024	$30,689.07	
Cargo fijo mensual GSM	20-Sept-2024	19-Oct-2024	$6,081.30	$43,999.99
Impuestos			$7,229.62	

OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:6,986.37 Consumo:243.25 * La tasa de interés moratorio es del 28.85% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	20-Sept-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	20-Ago-2024 a 19-Sept-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	20-Sept-2024

TOTAL A PAGAR $43,999.60

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)5438090622(3902)04399960

Valor total a pagar de su factura 43,999.60

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

Cód. Banco _____ **Cheque N°** _____

Paga aqui

WALTER ANDRES JOJOA GIRALDO

REFERENCIA DE PAGO:	5438090622
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 1007553769
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5855363547
PERIODO FACTURACION:	20-Ago-2024 a 19-Sept-2024
NÚMERO CELULAR:	3208479172

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**05-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$43,999.60**

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074171160 DE 03-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE-02564d5ff568b7f1e05d705c9965560f1f0b6e8e8a77e8f5e5872d6d5b74e53a6a6b68e85e4d8e97a65

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO

CIUDAD: PEREIRA/RISARALDA
DIRECCIÓN: CL. 37 NRO.13 - 108 NIZA I
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5858190498

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.55782284

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
10-Oct-2024	5557822844	$41,400.00

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $41,400

MINUTOS Ilimitados + DATOS 70 GB + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video, Claro club, Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$43,616.97	**$0.00**
Pagos recibidos	$-43,616.97	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	27-Sep-2024	26-Oct-2024	$28,875.63	**$41,400.00**
Cargo fijo mensual	27-Sep-2024	26-Oct-2024	$5,721.95	
Impuestos			$6,802.42	

OTROS SERVICIOS

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074771160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 582852300 1 AL 587852300. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 321b8a2c85d26e06e3430ef4a86ef7bfbeae7a67b4cf1b6898858f1019b6f30c93218ae45d6aa99e6efb7004044db13

Impuestos IVA:6,573.54 Consumo:228.88 * La tasa de interés moratorio es del 28.85% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 27-Sep-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 27-Ago-2024 a 26-Sep-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 27-Sep-2024

TOTAL A PAGAR **$41,400.00**

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)5557822844(3902)04140000

Valor total a pagar de su factura 41,400.00

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO

REFERENCIA DE PAGO:	5557822844
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1004739222
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5858190498
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	27-Ago-2024 a 26-Sep-2024
NÚMERO CELULAR:	3225980866
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	12-Oct-2024
TOTAL A PAGAR:	$41,400.00

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ANA MARIA ALVAREZ GIL

CIUDAD: VITERBO/CALDAS
DIRECCIÓN: CANAAN CASA 27 vereda
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5849480191

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.56662094

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Sept-2024	5566620946	$32,386.34

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $32,600

MINUTOS Ilimitados + DATOS 27 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$32,696.35	$-213.65
Pagos recibidos	$-32,910.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	03-Sept-2024	02-Oct-2024	$22,737.81	$32,599.99
Cargo fijo mensual GSM	03-Sept-2024	02-Oct-2024	$4,505.69	
Impuestos			$5,356.49	

OTROS SERVICIOS

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

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. 5285823001 AL 5785823000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE-E-6214467D1705B9F1769B0E2665462e5a1f0606a1f1c6d1d35e8F5B5D05971458EC4D63a1995b16872C5dd

Impuestos IVA:5,176.26 Consumo:180.23 * La tasa de interés moratorio es del 28.85% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	03-Sept-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	03-Ago-2024 a 02-Sept-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	03-Sept-2024

TOTAL A PAGAR **$32,386.34**

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)5566620946(3902)03238634

Valor total a pagar de su factura 32,386.34

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

Cód. Banco _____ **Cheque N°** _____

Paga aqui

ANA MARIA ALVAREZ GIL

REFERENCIA DE PAGO:	5566620946
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 1061372602
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5849480191
PERIODO FACTURACION:	03-Ago-2024 a 02-Sept-2024
NÚMERO CELULAR:	3234623632

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Sept-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$32,386.34**

* 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

JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ

CIUDAD: VITERBO/CALDAS
DIRECCIÓN: CL 2 CA 12 - 25 OBRERO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5849520233

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.61481058

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Sep-2024	5614810589	$33,899.97

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $33,899

- MINUTOS Ilimitados
- DATOS 32 GB*
- familia & amigos
- SMS IlimitadosTodo Destino

*Hasta 15GB de Datos para Compartir wifi

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$33,898.99	$-0.01
Pagos recibidos	$-33,899.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	03-Sep-2024	02-Oct-2024	$23,510.18	$33,899.98
Cargo fijo mensual	03-Sep-2024	02-Oct-2024	$4,815.34	
Impuestos			$5,574.46	

OTROS SERVICIOS

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074711160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 58262 a 93001 AL 58785 a 293000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE = 9ad1f1a01d4d804b74c3d7a8d8 924b9d9d6803834de4b7b4e45795e4e54e02d7340c337ad1b925b834466cf463ae876

Impuestos IVA:5,381.85 Consumo:192.61 * La tasa de interés moratorio es del 28.85% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR **$33,899.97**

Si tu pago es en cheque giralo 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)5614810589(3902)03389997

Valor total a pagar de su factura 33,899.97

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ

REFERENCIA DE PAGO:	5614810589
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 4547601
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5849520233
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	03-Ago-2024 a 02-Sep-2024
NÚMERO CELULAR:	3103805018
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Sep-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$33,899.97**

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