Remite: CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

Fecha: 2024-10-03 17:43:55

Para: atencionciudadano@invias.gov.co

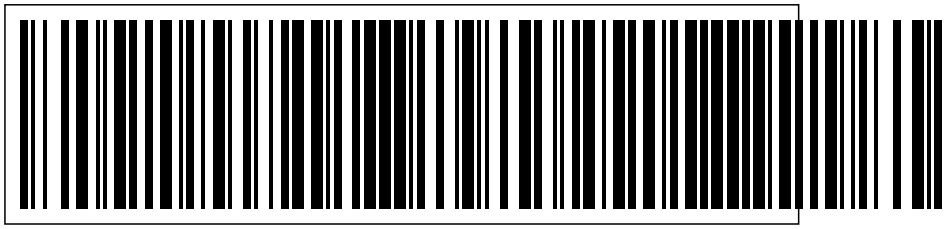
Asunto: ENTREGA ACTA DE COSTOS No. 3 AMV2 CTO 1999 2024

Adjuntos: 03

Radicado: 2024E-VUVRAZ-097706

Fecha Radicación: 2024-10-04 09:35:00

Cc: lvalero@invias.gov.co, Maira Liliana Cardenas Parada <mlcardenas@invias.gov.co>



Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO VIAS 2024
NIT 901.838.214-5
CL 20 12 84 OF 210 B
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
contratacionmapa@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. IN4 3

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(608) 16021270 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2024, 15:58
Expedición	10/10/2024, 16:21
Vencimiento	09/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Cobro correspondiente al pago del acta de costos No. 3 del contrato 1999 de 2024 cuyo objeto es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 3 Consorciados: Miguel Alejandro Pinzón Aguilar 90% Nit No. 7174650 Doble M Ingenieros SAS10% Nit No. 901526332-7	1.00	70,502,000.00	19 %	13,395,380.00	70,502,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y tres millones ochocientos noventa y siete mil trescientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	70,502,000.00
IVA 19%	13,395,380.00
Total a Pagar	83,897,380.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-09 por $ 83,897,380.00

Observaciones:
#$24-02-00;1999-2024;lvalero@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073368414 aprobado en 20240619 prefijo IN4 desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: ae82599595b974c4e53fae9912699e09001360500f0a9660d6d36e2f516770d30d62c7046f637387dca88ac44d262da2

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA No.** TRES (3) **VALOR BÁSICO ACTA:** 70.502.000,00 **PERIODO:** **SEPTIEMBRE 2024**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1999 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 3.

EN LAS VÍAS A CARGO DE LA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER 5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER; VÍA 55NSA09 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, VÍA 55NSAANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA Y VÍA 70NSA061 CUCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS 2024 NIT No. 901.838.214-5

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: LEONEL VALERO ESCALANTE

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

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRA: 4/07/2024 (indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): 3.985.036.419,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		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												
		PRESUPUESTO AÑO (1) 2024 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 10 MESES												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	6.996.000,00	400.000,00	10,00	73.960.000,00					1,00	7.396.000,00	2,90	21.448.400,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.452.000,00	400.000,00	10,00	48.520.000,00					1,00	4.852.000,00	2,90	14.070.800,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.074.000,00	400.000,00	10,00	34.740.000,00					1,00	3.474.000,00	2,90	10.074.600,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	6.667.400,00			50.000.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR				-								
5	1	Inspector SISO	2.279.000,00		10,00	22.790.000,00					1,00	2.279.000,00	2,90	6.609.100,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.543.000,00		10,00	15.430.000,00					1,00	1.543.000,00	2,90	4.474.700,00
7	2	Conductor	1.498.500,00		10,00	29.970.000,00					1,00	2.997.000,00	2,90	8.691.300,00
		PRESUPUESTO AÑO (2) 2025 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 12 MESES										**22.541.000,00**		**65.368.900,00**
		PERSONAL PROFESIONAL												
8	1	Ingeniero Residente	7.420.000,00	450.000,00	12,00	94.440.000,00								
9	1	Ingeniero Auxiliar I	4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000,00								
10	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000,00								
11	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.070.000,00			55.000.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR				-								
12	1	Inspector SISO	2.420.000,00		12,00	29.040.000,00								
13	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.635.000,00		12,00	19.620.000,00								
14	2	Conductor	1.590.000,00		12,00	38.160.000,00								
		PRESUPUESTO AÑO (3) 2026 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 7 MESES												
		PERSONAL PROFESIONAL												
15	1	Ingeniero Residente	7.862.000,00	500.000,00	7,00	58.534.000,00								
16	1	Ingeniero Auxiliar I	5.000.000,00	500.000,00	7,00	38.500.000,00								
17	1	Ingeniero Auxiliar II	3.460.000,00	500.000,00	7,00	27.720.000,00								
18	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.500.000,00			26.250.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR				-								
19	1	Inspector SISO	2.570.000,00		7,00	17.990.000,00								
20	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.740.000,00		7,00	12.180.000,00								
21	2	Conductor	1.685.000,00		7,00	23.590.000,00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				822.994.000,00						22.541.000,00		65.368.900,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40						2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**1.975.185.600,00**						54.098.400,00		156.885.360,00

	CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL	VALOR PARCIAL ($)								
		PRESUPUESTO AÑO (1) 2024 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 10 MESES												
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
22	1	Ingeniero Residente	dia	256.800,00	10,00	2.568.000,00					-	-	-	
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
23	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	6.383.000,00	10,00	127.660.000,00					1,00	12.766.000,00	2,90	37.021.400,00

		OTROS COSTOS												-
24	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/compr	47.700.000,00	1,00	47.700.000,00					-		-	-
25	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/compr.	5.713.400,00	1,00	5.713.400,00					-			-
26	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/compr)	2.120.000,00	10,00	21.200.000,00					1,00	2.120.000,00	2,90	6.148.000,00
27	1	Dotación de Oficina	mes (S/compr)	636.000,00	10,00	6.360.000,00					1,00	636.000,00	2,90	1.844.400,00
28	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/compr)	230.000,00	10,00	2.300.000,00					0,75	172.500,00	2,45	563.500,00
29	1	Comunicaciones	mes (S/compr)	470.000,00	10,00	4.700.000,00					0,53	249.100,00	1,79	841.300,00
30	1	Capacitación microempresas	mes (S/compr)	460.000,00	10,00	4.600.000,00					1,00	460.000,00	2,90	1.334.000,00
31	1	Peajes	mes (S/compr)	470.000,00	10,00	4.700.000,00					-	-	-	-
32	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	GLOBAL (NO MODIF en la propuesta y se pagará según comprob)	35.000.000,00	1,00	35.000.000,00					-		-	-
33	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	KM	449.500,00	126,00	56.637.000,00					-		-	-
34	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	KM	900.000,00	5,00	4.500.000,00					-		-	-
35	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	GLOBAL	3.074.000,00	1,00	3.074.000,00					-		-	-
36	1000	Plegables (1000 semestrales)	UNIDAD	1.961,00	2,00	3.922.000,00					-		-	-
		PRESUPUESTO AÑO (2) 2025 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 12 MESES				,								
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
37	1	Ingeniero Residente	dia	275.000,00	10,00	2.750.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
38	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	6.770.000,00	12,00	162.480.000,00							-	-
		OTROS COSTOS												
39	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/compr	50.562.000,00	1,00	50.562.000,00							-	-
40	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/compr.	6.060.000,00	1,00	6.060.000,00								-
41	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/compr)	2.250.000,00	12,00	27.000.000,00							-	-
42	1	Dotación de Oficina	mes (S/compr)	675.000,00	12,00	8.100.000,00							-	-
43	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/compr)	245.000,00	12,00	2.940.000,00							-	-
44	1	Comunicaciones	mes (S/compr)	497.000,00	12,00	5.964.000,00							-	-
45	1	Capacitación microempresas	mes (S/compr)	480.000,00	12,00	5.760.000,00							-	-
46	1	Peajes	mes (S/compr)	497.000,00	12,00	5.964.000,00							-	-
47	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	GLOBAL (NO MODIF en la propuesta y se pagará según comprob)	24.719.200,00	1,00	24.719.200,00							-	-
48	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	KM	470.000,00	126,00	59.220.000,00							-	-
49	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	KM	915.000,00	5,00	4.575.000,00							-	-
50	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	GLOBAL	3.260.000,00	1,00	3.260.000,00							-	-
51	1000	Plegables (1000 semestrales)	UNIDAD	2.080,00	2,00	4.160.000,00							-	-
		PRESUPUESTO AÑO (3) 2026 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 7 MESES												
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS											-	-
52	1	Ingeniero Residente	dia	300.000,00	5,00	1.500.000,00							-	-
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS											-	-
53	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	7.175.000,00	7,00	100.450.000,00							-	-
		OTROS COSTOS											-	-
54	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/compr	53.500.000,00	1,00	53.500.000,00							-	-
55	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/compr.	6.420.000,00	1,00	6.420.000,00								-
56	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/compr)	2.380.000,00	7,00	16.660.000,00							-	-
57	1	Dotación de Oficina	mes (S/compr)	720.000,00	7,00	5.040.000,00							-	-
58	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/compr)	260.000,00	7,00	1.820.000,00							-	-
59	1	Comunicaciones	mes (S/compr)	530.000,00	7,00	3.710.000,00							-	-
60	1	Capacitación microempresas	mes (S/compr)	515.000,00	7,00	3.605.000,00							-	-
61	1	Peajes	mes (S/compr)	530.000,00	7,00	3.710.000,00							-	-
62	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	GLOBAL (NO MODIF en la propuesta y se pagará según comprob)	26.000.000,00	1,00	26.000.000,00							-	-

63	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	KM	500.000,00	126,00	63.000.000,00							-	-
64	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	KM	1.000.000,00	5,00	5.000.000,00							-	-
65	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	GLOBAL	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00							-	-
66	1000	Plegables (1000 semestrales)	UNIDAD	2.250,00	1,00	2.250.000,00							-	-
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**1.000.813.600,00**						16.403.600,00		47.752.600,00
		PROVISIONES				**372.770.900,00**								
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				3.348.770.100,00						70.502.000,00		204.637.960,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				-						-		-
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				3.348.770.100,00						70.502.000,00		204.637.960,00
		IVA (F) = (E) * (19% IVA)				636.266.319,00						13.395.380,00		38.881.212,00
		Costo Total = (E) + (F)				3.985.036.419,00						83.897.380,00		243.519.172,00

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

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

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

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
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	54.098.400,00	10.278.696,00	64.377.096,00
COSTOS INDIRECTOS	16.403.600,00	3.116.684,00	19.520.284,00
AJUSTES	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	70.502.000,00	13.395.380,00	83.897.380,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 83.897.380,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/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 el campo de "Observaciones" del presente formato.
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: ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
APODERADO
CONSORCIO VÍAS 2024 - NIT No.901.838.214-5
CONSULTORÍA
Matrícula Profesional No.54202-34828 NTS

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.:54202-088055 NTS

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

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

Contrato N° 1999 DE 2024 Consultor CONSORCIO VIAS 2024

Objeto del Contrato

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 3.

EN LAS VÍAS A CARGO DE LA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER 5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER; VÍA 55NSA09 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, VÍA 55NSAANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA Y VÍA 70NSA061 CUCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS

Acta N°
TRES (3) Valor basico $ $ 70.502.000,00 Período SEPTIEMBRE 2024

Valor Incluido Iva 83.897.380,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5507	CUCUTA - PUERTO SANTANDER			42.955.459,00	42.955.459,00
2	55NSA09	CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA			24.414.138,00	24.414.138,00
3	55NSA	ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA			15.437.118,00	15.437.118,00
4	70NSA061	CUCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS			1.090.666,00	1.090.666,00
5						
6						
		TOTALES	**$**	**$**	**83.897.381,00**	**83.897.381,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800044113-5	MUNICIPIO 1	LOS PATIOS	4.194.869,00	3.525.100,00
890503373-0	MUNICIPIO 2	VILLA DEL ROSARIO	6.879.585,00	5.781.164,00
890501434-2	MUNICIPIO 3	CUCUTA	67.789.083,00	56.965.616,00
800250853-1	MUNICIPIO 4	PUERTO SANTANDER	5.033.843,00	4.230.120,00
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**83.897.380,00**	**70.502.000,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**-**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3	ARAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**-**	**$ -**
		TOTALES	**83.897.380,00**	**$ 70.502.000,00**

Nombre: ANTONIO JOSÉ HERRERA RUGELES
APODERADO
CONSORCIO VÍAS 2024 - NIT No.901.838.214-5
CONSULTORÍA
Matrícula Profesional No.54202-34828 NTS

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.:54202-088055 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: 70.502.000,00

PERIODO MES: SEPTIEMBRE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2/10/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2/10/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	2/10/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	2/10/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1999 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 3.
EN LAS VÍAS A CARGO DE LA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER 5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER; VÍA 55NSA09 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, VÍA 55NSAANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA Y VÍA 70NSA061 CUCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS 2024 NIT No. 901.838.214-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LEONEL VALERO ESCALANTE (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS 2024

VALOR TOTAL A PAGAR: 83.897.380,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: TRES (3) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** SEPTIEMBRE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Nombre: **LEONEL VALERO ESCALANTE**
Matrícula profesional No.:54202-088055 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 02 DE OCTUBRE DE 2024
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula profesional No.:54202-088055 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
Fecha firma: 02 DE OCTUBRE DE 2024
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: N/A
Matrícula profesional No.: N/A
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: N/A
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula profesional No.:54202-088055 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 02 DE OCTUBRE DE 2024

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

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

CONTRATO N°: 1999 DE 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	N/A		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO	N/A		ACTA DE INTERVENTORIA	X	TRES (3)	SEPTIEMBRE 2024
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO	N/A		PRESTACION 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	569824	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 83.897.380,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 83.897.380,00

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

ING.LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula profesional No.:54202-088055 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO - INVIAS

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHprincon	PEDRO JULIO RINCON CUSBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-25-3:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 149824 de fecha 2024-06-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	569824	**Fecha Registro:**	2024-06-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.383.849.572,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.383.849.572,00	**Saldo x Obligar:**	1.383.849.572,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901838214	**Razón Social:**	CONSORCIO VÍAS 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	176000715555	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1999/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.383.849.572,00	0,00		
					Total:	1.383.849.572,00	0,00	1.383.849.572,00	1.383.849.572,00

Objeto:	VIGENCIA FUTURA DTNSA CON 1999/2024 VBOG-040888 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 3

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-31	461.283.190,67	461.283.190,67	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-31	461.283.190,67	461.283.190,67	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	461.283.190,66	461.283.190,66	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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: 2/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1999 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS 2024

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 3 – EN LAS VÍAS A CARGO DE LA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER 5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER; VÍA 55NSA09 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA Y VÍA 70NSA061 CUCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS"

CONTRATO DE OBRA No: N/A

CONTRATISTA: N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	569824	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	1.383.849.572,00	1.383.849.572,00
				TOTAL		1.383.849.572,00	1.383.849.572,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **3.985.036.419,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								569824 / 25 junio-2024	**1.383.849.572,00**	**3.985.036.419,00**		
1	jul-24	63.702.360,00	12.103.448,00	75.805.808,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.308.043.764,00	3.909.230.611,00		
2	ago-24	70.433.600,00	13.382.384,00	83.815.984,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.224.227.780,00	3.825.414.627,00		
3	sep-24	70.502.000,00	13.395.380,00	83.897.380,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.140.330.400,00	3.741.517.247,00		
4				-	-	-	-					
5				-	-	-	-					
6				-	-	-	-					
TOTALES		204.637.960,00	38.881.212,00	243.519.172,00	-	-	-	-	1.140.330.400,00	3.741.517.247,00		

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

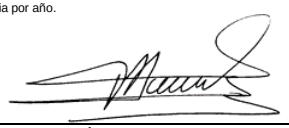
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA DE COSTOS	204.637.960,00	38.881.212,00	243.519.172,00
VALOR TOTAL	204.637.960,00	38.881.212,00	243.519.172,00

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

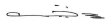
NOTAS:

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: ANTONIO JOSÉ HERRERA RUGELES
APODERADO
CONSORCIO VÍAS 2024 - NIT No.901.838.214-5
CONSULTORÍA
Matrícula Profesional No.54202-34828 NTS



Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.:54202-088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES identificado con el C.C. No.13.440.280 de Cúcuta y Matrícula Profesional No.54202-34828 NTS, Apoderado del **CONSORCIO VIAL 2024 - NIT No.901.838.214-5**, CERTIFICA que para el contrato No 1999 DE 2024, cuyo objeto es: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 3**., el consorcio presentó el soporte de planilla mensual No**.31089872** del pagos de la seguridad social integral y Caja de Compensación Familiar del personal que labora para el contrato, para el **Acta de Costos No.3** del periodo del mes de **SEPTIEMBRE DE 2024** y los mismo cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 20023 y Ley 828 de 2003

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del **acta de costo No.3** del contrato No.1999 de 2024.

Atentamente

Nombre: ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
APODERADO
CONSORCIO VÍAS 2024 - NIT No.901.838.214-5
CONSULTORÍA
Matrícula Profesional No.54202-34828 NTS

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31089872
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO VIAS 2024	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901838214	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 12 84	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONTRATACIONMAPA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3127047817
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7174650	PRIMER APELLIDO	PINZON	SEGUNDO APELLIDO	AGUILAR
PRIMER NOMBRE	MIGUEL	SEGUNDO NOMBRE	ALEJANDRO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 09	Año: 2024	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$21.341.000		31089872

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-13197853	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	CUERVO GRANADOS JORGE	$1.498.500
CC-13440280	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	HERRERA RUGELES ANTONIO JOSE	$6.996.000
CC-1093774300	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	MENDOZA FUENTES LENNYS ANDREA	$1.543.000
CC-88228338	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	RIVEROS RUIZ ANGEL GIOVANNY	$2.279.000
CC-1093798108	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	RUBIO VERA VICTOR HERMES	$1.498.500
CC-1090498116	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	TORO ORTIZ EDWIN ENMANUEL	$3.074.000
CC-1090479227	01	No	No	No	54	1	1471101	Fijo	VARGAS SUAREZ NELSON ALEXIS	$4.452.000

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 - 13197853																													0		
CC - 13440280																													0		
CC - 1093774300																													0		
CC - 88228338																													0		
CC - 1093798108																													0		
CC - 1090498116																													0		
CC - 1090479227																													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 - 13197853	PROTECCION	30	$1.498.500	0.1600000	$239.800	$0	$0	$239.800	$0	$0	$0
CC - 13440280	COLPENSIONES	30	$6.996.000	0.1600000	$1.119.400	$0	$0	$1.119.400	$35.000	$35.000	$0
CC - 1093774300	PORVENIR	30	$1.543.000	0.1600000	$246.900	$0	$0	$246.900	$0	$0	$0
CC - 88228338	COLPENSIONES	30	$2.279.000	0.1600000	$364.700	$0	$0	$364.700	$0	$0	$0
CC - 1093798108	PORVENIR	30	$1.498.500	0.1600000	$239.800	$0	$0	$239.800	$0	$0	$0
CC - 1090498116	PORVENIR	30	$3.074.000	0.1600000	$491.900	$0	$0	$491.900	$0	$0	$0
CC - 1090479227	PORVENIR	30	$4.452.000	0.1600000	$712.400	$0	$0	$712.400	$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 - 13197853	COMPENSAR-EPS	30	$1.498.500	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.498.500	1	0.0696000	$104.300
CC - 13440280	SANITAS	30	$6.996.000	0.0400000	$279.900	$0	0	$0	0	$0	30	$6.996.000	1	0.0696000	$487.000
CC - 1093774300	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.543.000	0.0400000	$61.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.543.000	1	0.0696000	$107.400
CC - 88228338	COMPENSAR-EPS	30	$2.279.000	0.0400000	$91.200	$0	0	$0	0	$0	30	$2.279.000	1	0.0696000	$158.700
CC - 1093798108	COOSALUD	30	$1.498.500	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.498.500	1	0.0696000	$104.300
CC - 1090498116	EPS-S COOSALUD	30	$3.074.000	0.0400000	$123.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.074.000	1	0.0696000	$214.000
CC - 1090479227	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.452.000	0.0400000	$178.100	$0	0	$0	0	$0	30	$4.452.000	1	0.0696000	$309.900

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-13197853	COMFANORTE	30	$1.498.500	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13440280	COMFANORTE	30	$6.996.000	0.0400000	$279.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093774300	COMFANORTE	30	$1.543.000	0.0400000	$61.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88228338	COMFANORTE	30	$2.279.000	0.0400000	$91.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093798108	COMFANORTE	30	$1.498.500	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090498116	COMFANORTE	30	$3.074.000	0.0400000	$123.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090479227	COMFANORTE	30	$4.452.000	0.0400000	$178.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	$1.691.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.691.000
PROTECCION	1	$239.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$239.800
COLPENSIONES	2	$1.484.100	$0	$0	$35.000	$35.000	0	$0	$0	$0	$1.554.100

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-S COOSALUD	1	$123.000	$0	0	$0	0	$0	$123.000	0	$0	$0	$123.000	$0	0	$0	$0	$123.000	$0	$0	$123.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$61.800	$0	0	$0	0	$0	$61.800	0	$0	$0	$61.800	$0	0	$0	$0	$61.800	$0	$0	$61.800
COOSALUD	1	$60.000	$0	0	$0	0	$0	$60.000	0	$0	$0	$60.000	$0	0	$0	$0	$60.000	$0	$0	$60.000
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$178.100	$0	0	$0	0	$0	$178.100	0	$0	$0	$178.100	$0	0	$0	$0	$178.100	$0	$0	$178.100
COMPENSAR-EPS	2	$151.200	$0	0	$0	0	$0	$151.200	0	$0	$0	$151.200	$0	0	$0	$0	$151.200	$0	$0	$151.200
SANITAS	1	$279.900	$0	0	$0	0	$0	$279.900	0	$0	$0	$279.900	$0	0	$0	$0	$279.900	$0	$0	$279.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	$1.485.600	0	$0	$0	$1.485.600	0	$0	$1.485.600	0	$0	$0	$1.485.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	7	$854.000	0	$0	$854.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$854.000
PENSIONES	3	$3.484.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.485.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$854.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$6.678.500

CEDULAS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO VIAS 2024
NIT No. 901.838.214-5





CEDULAS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO VIAS 2024
NIT No. 901.838.214-5





DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141044564981

(415)7707212489984(8020) 000014104456498 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 2 1 4	5	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO VÍAS 2024

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 20 # 12 - 84 OFICINA 210B

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
contratacionmapa@gmail.com		3 1 0 5 6 0 2 7 0 8	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2024 - 06 - 05 / 09 : 05: 06

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PINZON AGUILAR MIGUEL ALEJANDRO

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-06-2024 09:18:42AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14841686641

(415)7707212489984(8020) 000001484168664 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7174650	1 9 9 6 0 9 2 3

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 20 12 84 OF 210 B CENTRO COMERCIAL PLAZA REAL

42. Correo electrónico: contablemapa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 5 7 2 0 7	3 1 0 5 6 0 2 7 0 8

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 07 - 28 / 16 : 08: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: PINZON AGUILAR MIGUEL ALEJANDRO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 04-12-2023 11:09:15AM

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S. A.

CERTIFICA:

Que **CONSORCIO VIAS 2024** identificada con número de NIT 9018382145, es titular de la Cuenta Ahorros **N° 176000715555**, abierta el día 07 de Junio de 2024

La presente certificación se expide en Tunja a los 07 días del mes de Junio de 2024.



Firma Autorizada
Oficina Principal de Tunja

Cúcuta, 01 de septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INVIAS
Ciudad

Asunto: Entrega de Poder

El suscrito **MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.174.650 Tunja, en calidad de representante legal de **CONSORCIO VIAS 2024** identificado con Nit No. 901.838.214-5, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente al señor **ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.440.280 de Cúcuta, para que en mi nombre y representación realicé y firme todos los trámites que tengan lugar durante la ejecución del contrato de ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 3.

Mi apoderado cuenta con todas las facultades inherentes a su encargo que se requieran. Queda facultado expresamente para asistir, representar y tomar decisiones que sean necesarias.

Cordialmente,



MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR
C.C. 7.174.650 de Tunja
No. Celular 310 560 2708
R.L. CONSORCIO VIAS 2024

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

CONSORCIO VIAS 2024
ADMINISTRACION VIAL GRUPO No.2

OBJETO

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 3.

ACTA DE COSTOS No. TRES (3)

PERIODO:
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

San José de Cúcuta, 02 de octubre de 2024

Oficina Principal, Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio, Cúcuta
Celular:3102672771 Teléfono: (607) 5002812
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

NOMINA DEL PERSONAL CONSORCIO VÍAS 2024

Oficina Principal, Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio, Cúcuta
Celular:3102672771 Teléfono: (607) 5002812
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com

CONSORCIO VIAS 2024 NIT NO. 901.838.214-5

NOMINA OFICINA

PERÍODO MES: 1 de septiembre a 30 de septiembre de 2024
FECHA NOMINA: 1 de octubre de 2024

LIQUIDACION NOMINA

INFORMACIÓN GENERAL					DEVENGADO				DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	FIRMA / RECIBIA CONFORMIDAD
NOMBRE	CEDULA	CARGO	DIAS	SUELDO BÁSICO	SUELDO DEVENGADO	SUBS. TRANS.	PRESTAMO	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSIÓN	FSP1%	RETENCION POR SALARIOS PROCEDIMIENTO 1 / PRESTAMOS	TOTAL DEDUCIDO		
ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES	13,440,280	RESIDENTE	30	6,996,000.00	6,996,000			6,996,000.00	279,840	279,840	69,960	58,000	687,640.00	6,308,360.00	13490280
NELSON ALEXIS VARGAS SUAREZ	1,090,479,227	AUXILIAR I	30	4,452,000.00	4,452,000			4,452,000.00	178,080	178,080			356,160.00	4,095,840.00	
EDWIN ENMANUEL TORO ORTIZ	1,090,498,116	AUXILIAR II	30	3,074,000.00	3,074,000			3,074,000.00	122,960	122,960			245,920.00	2,828,080.00	
ANGEL GIOVANNY RIVEROS RUIZ	88,228,338	PROFESIONAL SST	30	2,279,000.00	2,279,000	162,000		2,441,000.00	91,160	91,160			182,320.00	2,258,680.00	
LENNYS ANDREA MENDOZA FUENTES	1,093,774,300	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30	1,543,000.00	1,543,000	162,000		1,705,000.00	61,720	61,720			123,440.00	1,581,560.00	
JORGE CUERVO GRANADOS	13,197,853	CONDUCTOR	30	1,498,500.00	1,498,500	162,000		1,660,500.00	59,940	59,940			119,880.00	1,540,620.00	
VICTOR HERMES RUBIO VERA	1,093,798,108	CONDUCTOR	30	1,498,500.00	1,498,500	162,000		1,660,500.00	59,940	59,940			119,880.00	1,540,620.00	
TOTAL				21,341,000.00	21,341,000	648,000		21,989,000.00	853,640	853,640	69,960	58,000	1,835,240.00	20,153,760.00	

LIQUIDACIÓN APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL*		
BASE APORTES PARAFISCALES		21,341,000
CAJA DE COMP. FAMILIAR	4.00%	853,640
SALUD	4.00%	853,640
PENSION+FSP	16.00%	3,484,520
ARP	6.960%	1,485,334
TOTAL APORTES PARAFISCALES		6,677,134

LIQUIDACIÓN APORTES EMPLEADOR		
BASE PARA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		21,341,000
SALUD		0
PENSION	12.00%	2,560,920
ARP	6.960%	1,485,334
TOTAL		4,046,254

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		
BASE PROVISION PREST. SOCIALES		21,989,000
CESANTIAS	8.33%	1,832,417
INTERESES DE CESANTIAS	1.00%	219,890
PRIMA	8.33%	1,832,417
VACACIONES	4.17%	889,920
TOTAL PROVISIÓN PREST. SOCIALES		4,774,644

RESUMEN	TOTAL
Nómina	20,153,760
Seguridad Social y Parafiscales	6,677,134
Provisión Prestaciones Sociales	4,774,644
TOTAL	31,605,538

Elaboró: Milena Ríos Cifuentes	Revisó: Contadora Paula Andrea Alvarado Acosta	Aprobó: Miguel Alejandro Pinzon Aguilar

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

CUENTAS DE COBRO VEHÍCULOS

Oficina Principal, Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio, Cúcuta
Celular:3102672771 Teléfono: (607) 5002812
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

San José de Cúcuta, 02 de octubre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT No. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO VIAS 2024
NIT No. 901.838.214-5

La suma de …..... 12.766.000,00

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE VEHÍCULO MAYOR A 2000 cc Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (incluye combustible) PARA EL PERSONAL DEL CONTRATO No.1999 DE 2024, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 3.

PERIODO COMPRENDIDO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VALOR: DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

ANTONIO JOSÉ HERRERA RUGELES
INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL G-2
CONSORCIO VÍAS 2024 - NIT No.901.838.214-5
M.P. No.54202-34828 NTS

Cúcuta, septiembre 30 de 2024

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAS 2024

Nit: No. 901.838.214-5

Debe a:

LUIS DAVID APONTE SILVA
C.C. 1.092.527.481 de Cucuta

La suma de $6.383.000,00 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1999 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTEMBRE DE 2024.

Total: $6.383.000,00

Luis David Aponte Silva

LUIS DAVID APONTE SILVA
C.C. 1.092.527.481 de Cucuta

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad Cúcuta	Día 30	Mes 09	Año 2024	Valor $6.383.000,00
Pagado a: **LUIS DAVID APONTE SILVA**				
Por concepto de: PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1999 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
Valor (en letras): SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.				

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	**Cuenta**	**Débitos**	**Créditos**	Sucursal	Efectivo
				Firma y sello del beneficiario Luis David Aponte Silva. C.C☐ NIT☐ No. C.C. 1.092.527.481	

Elaboración	Aprobado	Contabilizado	Fecha de Recibido	Dia Mes Año

TARJETA DE PROPIEDAD
VEHICULO EHQ- 609



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032647596

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EHQ609	RENAULT	DUSTER OROCH	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

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

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
F4RE412C101269	N	93Y9SR5B6JJ161275

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	93Y9SR5B6JJ161275	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): APONTE SILVA LUIS DAVID
IDENTIFICACIÓN: C.C. 1092527481



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482017000672397	I	27/12/2017	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
30/08/2018	31/08/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL CUCUTA

LT07003292902

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

SOAT

VEHICULO EHQ-609



SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 2359 HORAS DEL
2023-12-27	2023-12-28	2024-12-27

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/ESTATICO	MODELO
4306004785712000	EHQ609	CAMPEROS O CAMIONET	PARTICULAR	1998	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
5	RENAULT	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
DUSTER OROCH	F4RE412C101259	93Y9SR5B6JJ161275	93Y9SR5B6JJ161275	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
AMAYA GALVAN, EDWAR JESUS	3124563061	CC	88295401	CUCUTA

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL ESPENDEDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONPAS	TASA RUNT
221	$ 572300	$ 297500	$ 2100

TOTAL A PAGAR

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

PREVISORA

FIRMA AUTORIZADA

[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).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: Impresión física en papel de seguridad; Impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Si debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo o la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

En caso de accidente de tránsito:

- El agente recién tenido, 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 al Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constatase que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, únicamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, como electrónicos, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente de las haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podrá ejercerlos en la calle 97 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3407000, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

Oficina Principal, Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio, Cúcuta
Celular:3102672771 Teléfono: (607) 5002812
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
VEHICULO EHQ-609

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. 170622614

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA ZONA INDUSTRIAL		
NIT:	901392302	**No. de Certificado de Acreditación:**	20-CDA-088
Fecha de expedición:	2023/12/27	**Fecha de vencimiento:**	2024/12/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EHQ609	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2018
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1998	**NRO. MOTOR:**	F4RE412C101269
NRO. CHASIS:	93Y9SR5B6JJ161275	**VIN:**	93Y9SR5B6JJ161275
LÍNEA:	DUSTER OROCH		
COLOR:	GRIS ESTRELLA		

NOMBRE PROPIETARIO: EDWAR J. AMAYA G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HENRY ORTIZ TOLOZA

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

Cúcuta, septiembre 30 de 2024

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAS 2024

Nit: No. 901.838.214-5

Debe a:

FRANCISCO ALEJANDRO VILLAMIL PINZON
C.C. 74.243.577 de Moniquirá

La suma de $6.383.000,00 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1999 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Total: $6.383.000,00

Alejandro Villamil

FRANCISCO ALEJANDRO VILLAMIL PINZON
C.C. 74.243.577 de Moniquirá

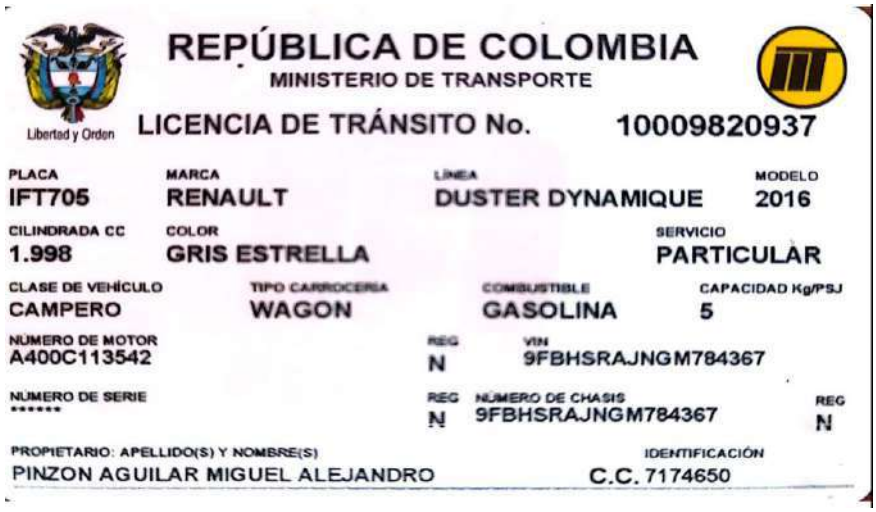
COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad Cúcuta	Día 30	Mes 09	Año 2024	Valor $6.383.000,00
Pagado a: **FRANCISCO ALEJANDRO VILLAMIL PINZÓN**				
Por concepto de: PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1999 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
Valor (en letras): SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.				

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	**Cuenta**	**Débitos**	**Créditos**	Sucursal	Efectivo
				Firma y sello del beneficiario Alejandro Villamil C.C☐ NIT☐ No. C.C. 74.243.577	

Elaboración	Aprobado	Contabilizado	Fecha de Recibido	Dia Mes Año

TARJETA DE PROPIEDAD
VEHICULO IFT-705



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10009820937

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IFT705	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

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

NÚMERO DE MOTOR: A400C113542
REG: N
VIN: 9FBHSRAJNGM784367
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9FBHSRAJNGM784367
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): PINZON AGUILAR MIGUEL ALEJANDRO
IDENTIFICACIÓN: C.C. 7174650



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 135
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902015000051096
I/E: I
FECHA IMPORT.: 14/03/2015
PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 02/07/2015
FECHA EXP. LIC. TTO.: 02/07/2015
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: SDM - BOGOTA D.C.

LT01005864241

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

SOAT

VEHICULO IFT-705



SOAT

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

ASEGURADORA: seguros mundial® tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	7	6	2024	7	7	2025	7	6

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
88633614 - 609759089	IFT705	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2016

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON

LÍNEA VEHICULO: DUSTERDYNAMIQUE4X4

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A400C113542	9FBHSRAJNGM784367	9FBHSRAJNGM784367	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MIGUEL PINZON AGUILAR	3105602708	CC	7174650	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	88633614	11001

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

TOTAL A PAGAR: $ 1.032.300

FIRMA AUTORIZADA

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

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

Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

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

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

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

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

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

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.06 12:18:19 -05:00

Oficina Principal, Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio, Cúcuta
Celular:3102672771 Teléfono: (607) 5002812
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA



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. 173811181

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA DE POPAYAN LTDA		
NIT:	800253040	**No. de Certificado de Acreditación:**	11-OIN-002-001
Fecha de expedición:	2024/06/14	**Fecha de vencimiento:**	2025/06/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	IFT705	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1998	**NRO. MOTOR:**	A400C113542
NRO. CHASIS:	9FBHSRAJNGM784367	**VIN:**	9FBHSRAJNGM784367
LÍNEA:	DUSTER DYNAMIQUE 4X4		
COLOR:	GRIS ESTRELLA		

NOMBRE PROPIETARIO: MIGUEL A. PINZON A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

VICTOR ORLANDO FULI GUEVARA

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930065 / www.runt.gov.co

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

SOPORTES ALQUILER OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)

Oficina Principal, Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio, Cúcuta
Celular:3102672771 Teléfono: (607) 5002812
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

San José de Cúcuta, 02 de octubre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT No. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO VIAS 2024
NIT No. 901.838.214-5

LA SUMA DE …..... 2.120.000,00

POR CONCEPTO DE:

OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS) PARA EL CONTRATO N° 1999 DE 2024, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 3.

PERIODO COMPRENDIDO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VALOR: DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE.

ANTONIO JOSÉ HERRERA RUGELES
INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL G-2
CONSORCIO VÍAS 2024 - NIT No.901.838.214-5
M.P. No.54202-34828 NTS

Oficina Principal, Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio, Cúcuta
Celular:3102672771 Teléfono: (607) 5002812
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

DOTACIÓN OFICINA

Oficina Principal, Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio, Cúcuta
Celular:3102672771 Teléfono: (607) 5002812
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

San José de Cúcuta, 02 de octubre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT No. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO VIAS 2024
NIT No. 901.838.214-5

LA SUMA DE …..... 636.000,00

POR CONCEPTO DE:

DOTACIÓN OFICINA PARA SER UTILIZADA EN EL CONTRATO N° 1999 DE 2024, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 3.

PERIODO COMPRENDIDO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VALOR: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

ANTONIO JOSÉ HERRERA RUGELES
INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL G-2
CONSORCIO VÍAS 2024 - NIT No.901.838.214-5
M.P. No.54202-34828 NTS

Cúcuta, septiembre 30 de 2024

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAS 2024

Nit: No. 901.838.214-5

Debe a:

JEANETTE CECILIA PARRA BOHÓRQUEZ
C.C. 1.049.647.147 de Tunja

La suma de $636.000,00 (SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE)

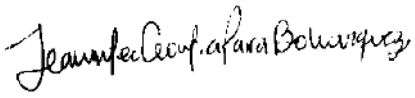
Por concepto de PAGO DOTACIÓN OFICINA - MOBILIARIO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1999 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Total: $636.000,00

JEANETTE CECILIA PARRA BOHÓRQUEZ
C.C. 1.049.647.147 de Tunja

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad Cúcuta	Día 30	Mes 09	Año 2024	Valor $636.000,00
Pagado a: JEANETTE CECILIA PARRA BOHORQUEZ				
Por concepto de: PAGO DOTACIÓN OFICINA - MOBILIARIO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1999 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
Valor (en letras): SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.				

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	**Cuenta**	**Débitos**	**Créditos**	Sucursal	Efectivo
				Firma y sello del beneficiario  C.C☐ NIT☐ No. C.C. 1.049.647.147	

Elaboración	Aprobado	Contabilizado	Fecha de Recibido	Dia Mes Año

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

CERTIFICACION DOTACION OFICINA

MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR identificado con el C.C. No.7.174.650, Representante Legal del **CONSORCIO VIAL 2024** - NIT No.901.838.214-5, CERTIFICA que la dotación de oficina relacionada a continuacion es de propiedad del mismo y esta disponible para su utilizacion en el desarrollo del contrato N° 1999 de 2024 cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 3.

El equipo corresponde a:

CANTIDAD	EQUIPO	DESCRIPCION	SERIAL	ESTADO
1	COMPUTADOR	TORRE, MOUSE Y TECLADO MARCA EMACHINES	ETE02080069230	BUENO
1	COMPURADOR	PORTATIL HP	RTL8723DE	BUENO
1	COMPUTADOR	PORTATIL HP	RTL8723DE	BUENO
1	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL EPSON WORKFORCE WF-3640	*SEYY928316*	BUENO
1	GPS	TRIMBLE	5924H00642	BUENO
1	TABLE	HUAWEI MEDIAPAD T3 10		BUENO
1	DRON	DJI MAVIC 2 PRO		BUENO
5	ESCRITORIOS	DE MADERA	N/A	BUENO
6	SILLAS	EJECUTIVA DE MADERA CROMADA MARRONES	N/A	BUENO
3	VENTILADORES	SAMURAI	N/A	BUENO
2	ARCHIVADORES	DE MADERA COLOR MARRON MULTIFUNCIONAL	N/A	BUENO

ANTONIO JOSÉ HERRERA RUGELES
INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL G-2
CONSORCIO VÍAS 2024 - NIT No.901.838.214-5
M.P. No.54202-34828 NTS

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

SOPORTES PAPELERÍA OFICINA

Oficina Principal, Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio, Cúcuta
Celular:3102672771 Teléfono: (607) 5002812
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

San José de Cúcuta, 02 de octubre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT No. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO VIAS 2024
NIT No. 901.838.214-5

LA SUMA DE …..... 172.500,00

POR CONCEPTO DE:

PAPELERIA, MEMORIA EXTRAIBLE, USB, EDICIÓN INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC PARA EL CONTRATO N° 1999 DE 2024, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 3.

PERIODO COMPRENDIDO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VALOR: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

ANTONIO JOSÉ HERRERA RUGELES
INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL G-2
CONSORCIO VÍAS 2024 - NIT No.901.838.214-5
M.P. No.54202-34828 NTS

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

RELACIÓN DE PAPELERÍA

PAPELERIA, MEMORIA EXTRAIBLE, USB, EDICIÓN INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS

FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
MEG-1226	COMPRA DE PAPELERIA EN VILLA AROCHA BEATRIZ HELENA - FACTURA No.	78.000,00
FEHS19959	GARAVITO LEON LUZ MARINA	126.541,00
	TOTAL	204.541,00

VALOR TOTAL EN LA PRESENTE ACTA DE COSTOS	204.541,00

Oficina Principal, Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio, Cúcuta
Celular:3102672771 Teléfono: (607) 5002812
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2abe4aa84c8b4bd86bc31744baf478982c02d9ff12ba7fb22c9ee4dad73322d9bce90f505271b3c72f59b6f0dba317ab

Número de Factura: MEG-1226
Fecha de Emisión: 12/09/2024
Fecha de Vencimiento: 12/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VILLA AROCHA BEATRIZ HELENA
Nombre Comercial: VILLA AROCHA BEATRIZ HELENA
Nit del Emisor: 60367325
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 32 65 B 37 AP 301 BRR FATIMA - BELEN
Teléfono / Móvil: 3102055624
Correo: betyjosv813@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO VIAS 2024
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901838214
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CALLE 20 # 12-84 OF 210B
Teléfono / Móvil: 3105602708
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	005	RESMAS, ARCHIVADOR AZ, IMPRESIONES	94	1,00	$ 65.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.453,78	19.00			$ 65.546,22

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/09/2024 11:00:52
Documento validado por la DIAN:
12/09/2024 11:00:52
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		65.546,22
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		65.546,22
IVA		12.453,78
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		12.453,78
Total neto factura (=)		78.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 78.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075838182 Rango desde: 1128 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-01-26

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEHS19959
Fecha Emisión: 2024-09-18 15:36:24
Fecha validación: 2024-09-18 15:41:37-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-18

N° Resolución: 18764079092723 **Prefijo:** FEHS **Consecutivo:** 19287 hasta 24000 **Fecha:** 2024-09-08 **hasta** 2025-03-08

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GARAVITO LEON LUZ MARINA **NIT:** 24201779-9 **Actividad Económica:** 4631;4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 3 no 58 -38 - TUNJA - - Boyacá - CO **Teléfonos:** 3108185673 **Contacto:** LUZ MARINA GARAVITO LEON **E-mail:** facturaelectronicadrichard@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CONSORCIO VIAS 2024 **NIT:** 901838214-5 **Dirección:** CL 20 12-84 OFICINA 210B - TUNJA - - Boyacá - CO **Teléfonos:** 3105602708 **E-mail:** contratacionmapa@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	130036	12.00	94	TAJALAPIZ METAL X 24 Ref.152 (P.24)	223.00	IVA 19.00	508.44		3,184.44
2	139708	6.00	94	BOLIGRAFO NORMA GEL P.FINA NEGRO (C.12)	372.00	IVA 19.00	424.08		2,656.08
3	135672	6.00	94	LAPIZ GRAFITO NEGRO KORES - UNIDAD (dx12)	447.00	IVA 0.00	0.00		2,682.00
4	135210	5.00	94	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 SURTIDO (disp.x10)	953.00	IVA 19.00	905.35		5,670.35
5	133074	5.00	94	RESMA CARTA 75gr. REPROGRAF	12,928.00	IVA 19.00	12,281.60		76,921.60
6	135269	3.00	94	CORRECTOR LAPIZ A.H ROYAL 7ml (dx12) RF 575-0563	645.00	IVA 19.00	367.65		2,302.65
7	135090	3.00	94	CUADERNO ARGOLLADO QNOTA 85-100h CUADR.(cx50) br1454 FEM	2,621.00	IVA 0.00	0.00		7,863.00
8	309433	2.00	94	COSEDORA SAMY/AH ROYAL REF 40015 25hs br0157	9,350.00	IVA 19.00	3,553.00		22,253.00
9	309420	2.00	94	NOTAS ADHESIVAS NEON 7.6x7.6 x100 h.RF3064br3115/007/601	1,264.00	IVA 19.00	480.32		3,008.32
Total Items			9						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	97,476.00	18,520.44
IVA : 0.00%	10,545.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	108,021.00
TOTAL Base Imponible:	108,021.00
IVA	18,520.44
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	126,541.00
TOTAL en letras: Ciento Veintiseis Mil Quinientos Cuarenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Efectivo	2024-09-18			0				

CUFE: cd889563a064de4f141edbee9fec277a3c8f2557b28ce879d8e90cca84557dc1f7d4c7f3a811a6ad5bdcaea3117601db
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

San José de Cúcuta, 02 de octubre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT No. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO VIAS 2024
NIT No. 901.838.214-5

LA SUMA DE …..... 249.100,00

POR CONCEPTO DE:

COMUNICACION PARA EL CONTRATO N° 1999 DE 2024, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 3.

PERIODO COMPRENDIDO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VALOR: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE.

ANTONIO JOSÉ HERRERA RUGELES
INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL G-2
CONSORCIO VÍAS 2024 - NIT No.901.838.214-5
M.P. No.54202-34828 NTS

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

RELACIÓN FACTURACIÓN COMUNCIACIONES
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO No.4

FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
1/09/2024	PAGO A COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A - FACTURA R-1075377835	170.654,43
26/09/2024	PAGO FACTURA CLARO CUENTA CORPORATIVA - FACTURA No.E5857248320	134.559,00
TOTAL		305.213,43

VALOR TOTAL EN LA PRESENTE ACTA DE COSTOS	305.213,43

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

DOBLE M INGENIEROS S.A.S -

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CR. 72A NRO.24-47 modeia
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5857248320

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22510680

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
08-Oct-2024	6225106805	$170,654.43

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA DOBLE M INGENIEROS S.A.S -

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$127,091.19	$-0.81
Pagos recibidos	$-127,092.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual			$137,118.08	$31,537.16	$168,655.24
Subtotal			$137,118.08	$31,537.16	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO			
25240 NBA Airg	$1,680.67	$319.33	$2,000.00
Subtotal	$1,680.67	$319.33	

Impuestos IVA:26,371.77Consumo:5,484.72 * 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:	24-Sept-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	24-Ago-2024 a 23-Sept-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	24-Sept-2024

TOTAL A PAGAR **$170,654.43**

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)6225106805(3902)17065443

Valor total a pagar de su factura 170,654.43

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

Cód. Banco _____ **Cheque N°** _____

Paga aqui

DOBLE M INGENIEROS S.A.S -

REFERENCIA DE PAGO:	6225106805
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 901526332
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5857248320
PERIODO FACTURACION:	24-Ago-2024 a 23-Sept-2024
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**10-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$170,654.43**

* 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. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=2f04c4c7082f9c959a0d5f6a0f666d8ae9c6559f9b0b57a1e5cecc2fa4b8e6de8ae0f0b5f44d85a5f9470b4ca1

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

BOGOTA
Calle 185 #45-03 Local N1-022
Carrera 68A No.24B-10
Av Cra 30 con calle 19 Local B1-B19
Calle 116 No 19A-41
Av 68 No 39 i-37 Sur.
CR.15 No.94-38.
Av. Suba No.128-30.
Calle 140 No. 18-40.
Tr.96 No.70 A-85
CR 8 No 19-41.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare
App Mi Claro
miclaroapp.com.co
Portal Pagos
Paga con Bancolombia
SuperGIROS

CONTÁCTANOS

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

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

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

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

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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 26-Sept-2024 15:24

Fecha y Hora de Aprobación: 26-Sept-2024 18:32

Información General:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)6225106805(3902)16865443

REFERENCIA DE PAGO: 6225106805

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 168,654.43

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

Cód. Banco ☐ Cheque N° ☐

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

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

DOBLE M INGENIEROS S.A.S -

Número Celular: 3132162881
Código Interno: 8.22510680.00.00.100000

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA DOBLE M INGENIEROS S.A.S -

TU PLAN INCLUYE

Claro Negocios 400 Ele Seg MX : Cargo Fijo Mensual: $ 42.164. Segundos Incluídos: 24,000 Equivalentes a 400 Minutos a todo destino fijo o movil nacional. Incluye 3 números elegidos a todo destino que le permitira hablar gratis durante los primeros 300 segundos (5 minutos) de cada llamada. Valor Seg Adic: Recarga Prepago. Mensajes de texto Incluídos: 3,000 a móviles Claro. Valor Mensaje de texto adicional a móviles Claro y a otros operadores: $50 Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

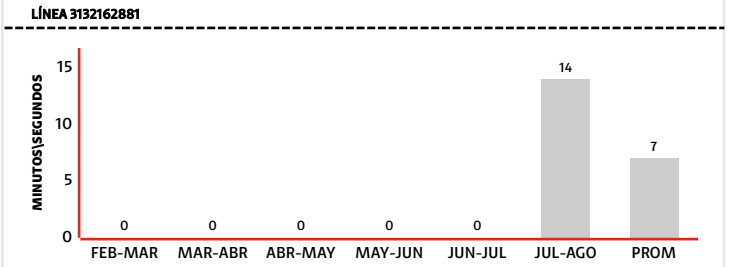
CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual GSM	24-Sept-2024	23-Oct-2024	$34,279.52	$7,884.29	**$42,163.81**
Subtotal			$34,279.52	$7,884.29	

TOTAL SUBCUENTA 8.22510680.00.00.100000	$42,163.81

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES



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

DOBLE M INGENIEROS S.A.S -

Número Celular: 3132197085
Código Interno: 8.22510680.00.00.100001

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA DOBLE M INGENIEROS S.A.S -

TU PLAN INCLUYE

Claro Negocios 400 Ele Seg MX : Cargo Fijo Mensual: $ 42.164. Segundos Incluídos: 24,000 Equivalentes a 400 Minutos a todo destino fijo o movil nacional. Incluye 3 números elegidos a todo destino que le permitira hablar gratis durante los primeros 300 segundos (5 minutos) de cada llamada. Valor Seg Adic: Recarga Prepago. Mensajes de texto Incluídos: 3,000 a móviles Claro. Valor Mensaje de texto adicional a móviles Claro y a otros operadores: $50 Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

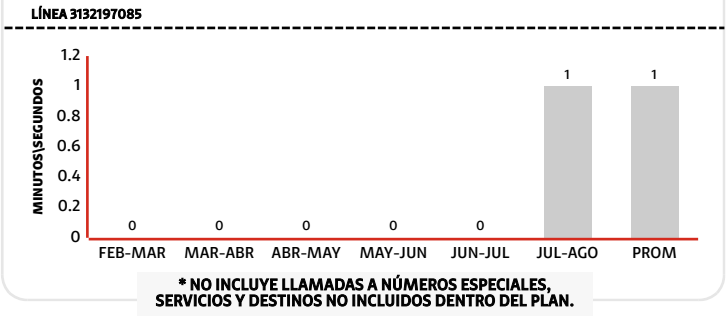
CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual GSM	24-Sept-2024	23-Oct-2024	$34,279.52	$7,884.29	**$42,163.81**
Subtotal			$34,279.52	$7,884.29	

TOTAL SUBCUENTA 8.22510680.00.00.100001	$42,163.81

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES



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

DOBLE M INGENIEROS S.A.S -

Número Celular: 3132155367
Código Interno: 8.22510680.00.00.100002

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA DOBLE M INGENIEROS S.A.S -

TU PLAN INCLUYE

Claro Negocios 400 Ele Seg MX : Cargo Fijo Mensual: $ 42.164. Segundos Incluídos: 24,000 Equivalentes a 400 Minutos a todo destino fijo o movil nacional. Incluye 3 números elegidos a todo destino que le permitira hablar gratis durante los primeros 300 segundos (5 minutos) de cada llamada. Valor Seg Adic: Recarga Prepago. Mensajes de texto Incluídos: 3,000 a móviles Claro. Valor Mensaje de texto adicional a móviles Claro y a otros operadores: $50 Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

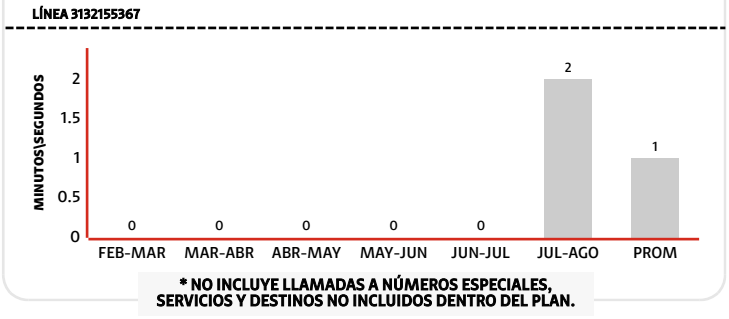
CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual GSM	24-Sept-2024	23-Oct-2024	$34,279.52	$7,884.29	**$42,163.81**
Subtotal			$34,279.52	$7,884.29	

TOTAL SUBCUENTA 8.22510680.00.00.100002	$42,163.81

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES



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

DOBLE M INGENIEROS S.A.S -

Número Celular: 3132162961
Código Interno: 8.22510680.00.00.100003

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA DOBLE M INGENIEROS S.A.S -

TU PLAN INCLUYE

Claro Negocios 400 Ele Seg MX : Cargo Fijo Mensual: $ 42.164. Segundos Incluídos: 24,000 Equivalentes a 400 Minutos a todo destino fijo o movil nacional. Incluye 3 números elegidos a todo destino que le permitira hablar gratis durante los primeros 300 segundos (5 minutos) de cada llamada. Valor Seg Adic: Recarga Prepago. Mensajes de texto Incluídos: 3,000 a móviles Claro. Valor Mensaje de texto adicional a móviles Claro y a otros operadores: $50 Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual GSM	24-Sept-2024	23-Oct-2024	$34,279.52	$7,884.29	**$42,163.81**
Subtotal			$34,279.52	$7,884.29	

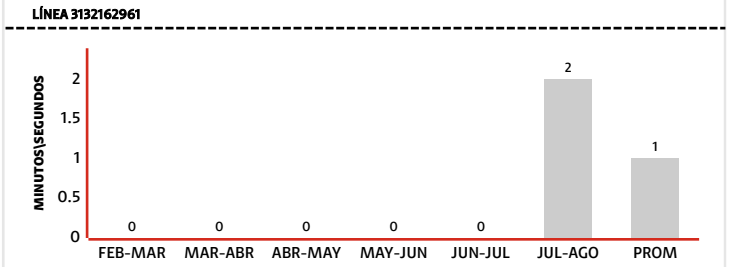
OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO 25240 NBA Airg	$1,680.67	$319.33	**$2,000.00**
Subtotal	$1,680.67	$319.33	

TOTAL SUBCUENTA 8.22510680.00.00.100003	$44,163.81

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES



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

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

DOBLE M INGENIEROS S.A.S -

Número Celular: Cuenta Corporativa
Código Interno: 8.22510680

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3132162881

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
07-Sep	08:13	3132505405	0:37	$1.43	$0.00	$0.00
		Subtotal	**0:37**		**$0.00**	**$0.00**

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

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3132162961

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha	Hora	Descripción	Total ($)
29-Aug	19:44:57	25240 NBA Airg	1680.67
	Subtotal		**$1,680.67**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$170.654,00

Número de aprobación
00704801

Motivo
Pago de Factura IOT

Fecha del pago
26/09/2024

Referencia 1
6225106805260924150902_1

Hora del pago
03:52 PM

Referencia 2
6225106805

Número de producto origen
**********5555

Referencia 3
NIT_9018382145

Destino del pago
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Código único CUS
938704801

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7701b93ee67407da6b69e756695a3f5c8a4de7cb650e6975faf53980eeea03be41de37eea96be77d061c973bc88899a4

Número de Factura: R-1075377835
Fecha de Emisión: 01/09/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nombre Comercial: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nit del Emisor: 800153993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOBLE M IN GENIEROS S A S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901526332
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: AV ELRIO LC ES 25N-90 LC 13 VEGAS DEL RIO CUCUTA NS
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
01		TELEFONIA	94	1,00	$ 39.036,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.418,00	19.00			$ 39.036,00
02		INTERNET	94	1,00	$ 74.036,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.069,00	19.00			$ 74.036,00

Notas Finales

Total Intereses: $0.00
Total Descuentos: $0.00
Total impuestos: $21487.00
Deuda anterior: $0.00
Total a pagar: $134559.00
Total Retefuente: $0
TAX|01|false|0.19|113089.48|21487.00|T03,T06|T03,T06
Factura residencial : NroR - 1075377835
Referencia de pago: 04603972

Datos Totales

Documento generado el:
01/09/2024 17:51:42
Documento validado por la DIAN:
04/09/2024 14:39:34
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			113.072,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			113.072,00
IVA			21.487,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			21.487,00
Total neto factura (=)			134.559,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	134.559,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764052894571 Rango desde: 1030790001 Rango hasta: 1080790000 Vigencia: 2025-02-02

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS

Oficina Principal, Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio, Cúcuta
Celular:3102672771 Teléfono: (607) 5002812
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

San José de Cúcuta, 02 de octubre de 2024

CONSORCIO VIAL SANTANDER M2M4
NIT No. 901.347.650-6

DEBE A:

CONSORCIO VIAS 2024
NIT No. 901.838.214-5

LA SUMA DE …..... 460.000,00

POR CONCEPTO DE:

CAPACITACION REALIZADA A LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO No.2, INCLUYE REFRIGERIOS.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN	PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS
FECHA DE LA CAPACITACIÓN	28 de septiembre de 2024, hora: 08:00 a.m. - 12:00 p.m.

VALOR: CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE.

ANTONIO JOSÉ HERRERA RUGELES
INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL G-2
CONSORCIO VÍAS 2024 - NIT No.901.838.214-5
M.P. No.54202-34828 NTS

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

SOPORTES CAPACITACIÓN

Oficina Principal, Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio, Cúcuta
Celular:3102672771 Teléfono: (607) 5002812
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
CONSORCIO VIAS 2024
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 LOTE 3

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ASISTENCIA CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Fecha: 28 de septiembre 2024.
Hora: 8:00 am a 12:00 pm
Lugar: Auditorio principal- Instituto Nacional de Vías, avenida Demetrio Mendoza No.21-105 piso 2 barrio San Mateo.

Tema: PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS.

Nombre Cooperativa: LA SAMARIA

Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) -PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13).

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACION	FIRMA
GREGORIO FLOREZ VELASCO	1.090.363.968	Gregorio Flórez V.
CARLOS OVIEDO UMAÑA	1.090.419.019	Carlos A Oviedo U.
CESAR LATORRE DELGADO	88.251.957	Cesar Augusto Latorre D.
JAVIER LEAL CONTRERAS	88.229.630	Javier Leal Contreras
JORGE JESUS RIVEROS DURAN	1.090.512.335	Jorge Jesus Riveros
DIEGO HIGUERA CASTRO	1.090.383.117	Diego Alexander Higuera
ALIRIO LEAL PARADA	88.236.943	
EDGAR EDUARDO HIGUERA VELASCO	1.090.443.555	Edgar Higuera
JOSÉ DE JESÚS OLIVO FLORES	5.402.513	Jose Flores
JUAN CARLOS SUAREZ GELVEZ	88.246.391	
WILFREDO OTALORA RAMOS	88.243.866	Wilfredo Otalora R

Observaciones: Capacitación práctica en control de incendios.

Gregorio Flórez V.
GREGORIO FLOREZ VELASCO
Representante Legal

ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ing. Residente Consorcio Vías 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAPACITACION A PERSONAL DE COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO







PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS.







PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS.





