



INVIAS



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

Fecha: 2025-06-05 15:20:09

Para: atencionciudadano@invias.gov.co

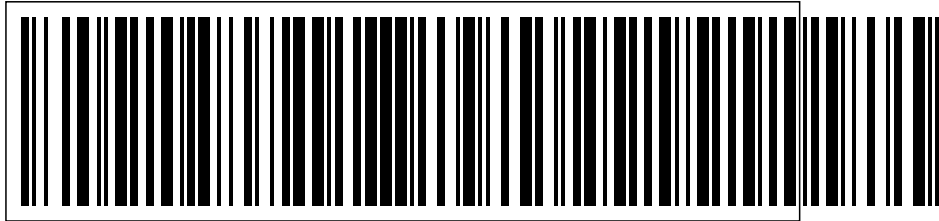
Asunto: ENTREGA ACTA DE COSTOS No. 11 AMV2 CTO 1999 2024.

Adjuntos: 04

Radicado: 2025E-VUVRAZ-060626

Fecha Radicación: 2025-06-05 15:24:12

Cc: Martha Irene Yañez Torres <mytorres@invias.gov.co>, Leonel Valero Escalante <lvalero@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 12

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	16/06/2025, 18:01
Expedición	16/06/2025, 18:01
Vencimiento	04/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Cobro correspondiente al pago del acta de costos No. 11 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 Consortiados: Miguel Alejandro Pinzón Aguilar 90% Nit No. 7174650 Doble M Ingenieros SAS10% Nit No. 901526332-7	1.00	96,517,520.58	19 %	18,338,328.91	96,517,520.58

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento catorce millones ochocientos cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-04 por \$ 114,855,849.49

Observaciones:

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

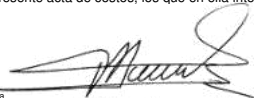
Total Bruto	96,517,520.58
IVA 19%	18,338,328.91
Total a Pagar	114,855,849.49

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

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: 593d04e93076a2ef4d5514374208a8fd532198a9de736041cc4b8036f80a448373e734bf18d5c6b3a97438be0997f94c

		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		4/06/2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		NORTE DE SANTANDER		ACTA No. ONCE (11)		VALOR BÁSICO ACTA:		96.517.520,58		PERIODO: MAYO 2025	
										ACTA FINAL		☐			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1999 DE 2024						PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
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				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/07/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
INTERVENIOR		CONSORCIO VIAS 2024		NIT No. 901.838.214-5		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA		LEONEL VALERO ESCALANTE				VALOR INICIAL (incluido IVA): 3.985.036.419,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -							
CONTRATISTA:		N/A		CONTRATO DE OBRA No. N/A		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 3.985.036.419,00									
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.1 de fecha 27 DE ENERO DE 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA			
No. De Orden	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			5,90	43.636.400,00			5,90	43.636.400,00	
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.452.000,00	400.000,00	10,00	48.520.000,00			5,90	28.626.800,00			5,90	28.626.800,00	
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.074.000,00	400.000,00	10,00	34.740.000,00			5,90	20.496.600,00			5,90	20.496.600,00	
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			5,90	13.446.100,00			5,90	13.446.100,00	
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.543.000,00		10,00	15.430.000,00			5,90	9.103.700,00			5,90	9.103.700,00	
7	2	Conductor	1.498.500,00		10,00	29.970.000,00			5,90	17.682.300,00			5,90	17.682.300,00	
PRESUPUESTO AÑO (2) 2025 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 12 MESES															
PERSONAL PROFESIONAL															
8	1	Ingeniero Residente	7.420.000,00	450.000,00	12,00	94.440.000,00			12,00	94.440.000,00	1,00	7.870.000,00	5,00	39.350.000,00	
9	1	Ingeniero Auxiliar I	4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000,00			12,00	62.040.000,00	1,00	5.170.000,00	5,00	25.850.000,00	
10	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000,00			12,00	44.520.000,00	1,00	3.710.000,00	5,00	18.550.000,00	
11	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.070.000,00			55.000.000,00			-	55.000.000,00					
PERSONAL AUXILIAR															
12	1	Inspector SISO	2.420.000,00		12,00	29.040.000,00			12,00	29.040.000,00	1,00	2.420.000,00	5,00	12.100.000,00	
13	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.635.000,00		12,00	19.620.000,00			12,00	19.620.000,00	1,00	1.635.000,00	5,00	8.175.000,00	
14	2	Conductor	1.590.000,00		12,00	38.160.000,00			12,00	38.160.000,00	1,00	3.180.000,00	5,00	15.900.000,00	
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			7,00	58.534.000,00					
16	1	Ingeniero Auxiliar I	5.000.000,00	500.000,00	7,00	38.500.000,00			7,00	38.500.000,00					
17	1	Ingeniero Auxiliar II	3.460.000,00	500.000,00	7,00	27.720.000,00			7,00	27.720.000,00					
18	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.500.000,00			26.250.000,00			-	26.250.000,00					
PERSONAL AUXILIAR															
19	1	Inspector SISO	2.570.000,00		7,00	17.990.000,00			7,00	17.990.000,00					
20	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.740.000,00		7,00	12.180.000,00			7,00	12.180.000,00					
21	2	Conductor	1.685.000,00		7,00	23.590.000,00			7,00	23.590.000,00					
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL															
						822.994.000,00				680.575.900,00		23.985.000,00		252.916.900,00	
FACTOR MULTIPLICADOR															
						2,40				2,40		2,40		2,40	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)															
						1.975.185.600,00				1.633.382.160,00		57.564.000,00		607.000.560,00	
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	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	6.383.000,00	10,00	127.660.000,00			5,90	75.319.400,00	-	-	5,90	75.319.400,00	

		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	4/06/2025 (Día / Mes / Año)	
		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		1,00	2.700.000,00	-	-	1,00	2.700.000,00	
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		5,90	12.508.000,00	-	-	5,90	12.508.000,00	
27	1	Dotación de Oficina	mes (S/compr)	636.000,00	10,00	6.360.000,00		5,90	3.752.400,00	-	-	5,90	3.752.400,00	
28	1	Papelaría, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	mes (S/compr)	230.000,00	10,00	2.300.000,00		5,21	1.198.300,00	-	-	5,21	1.198.300,00	
29	1	Comunicaciones	mes (S/compr)	470.000,00	10,00	4.700.000,00		3,31	1.555.700,00	-	-	3,31	1.555.700,00	
30	1	Capacitación microempresas	mes (S/compr)	460.000,00	10,00	4.600.000,00		5,90	2.714.000,00	-	-	5,90	2.714.000,00	
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 contrato)	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		1,00	1.961.000,00	-	-	1,00	1.961.000,00	
PRESUPUESTO AÑO (2) 2025 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 12 MESES														
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
37	1	Ingeniero Residente	día	275.000,00	10,00	2.750.000,00		10,00	2.750.000,00	-	-	0,73	200.750,00	
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
38	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	6.770.000,00	12,00	162.480.000,00		12,00	162.480.000,00	1,00	13.540.000,00	5,00	67.700.000,00	
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		GBL	792.571.440,00	GBL	21.549.670,58	GBL	37.299.820,58	
40	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/compr.	6.060.000,00	1,00	6.060.000,00		1,00	6.060.000,00	-	-	0,115	696.900,00	
41	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/compr)	2.250.000,00	12,00	27.000.000,00		12,00	27.000.000,00	1,00	2.250.000,00	5,00	11.250.000,00	
42	1	Dotación de Oficina	mes (S/compr)	675.000,00	12,00	8.100.000,00		12,00	8.100.000,00	1,00	675.000,00	5,00	3.375.000,00	
43	1	Papelaría, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	mes (S/compr)	245.000,00	12,00	2.940.000,00		12,00	2.940.000,00	0,96	235.200,00	3,80	931.000,00	
44	1	Comunicaciones	mes (S/compr)	497.000,00	12,00	5.964.000,00		12,00	5.964.000,00	0,45	223.650,00	2,32	1.153.040,00	
45	1	Capacitación microempresas	mes (S/compr)	480.000,00	12,00	5.760.000,00		12,00	5.760.000,00	1,00	480.000,00	5,00	2.400.000,00	
46	1	Peajes	mes (S/compr)	497.000,00	12,00	5.964.000,00		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 contrato)	24.719.200,00	1,00	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		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		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		1,00	3.260.000,00			-	-	
51	1000	Plegables (1000 semestrales)	UNIDAD	2.080,00	2,00	4.160.000,00		2,00	4.160.000,00			-	-	
PRESUPUESTO AÑO (3) 2026 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 7 MESES														
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
52	1	Ingeniero Residente	día	300.000,00	5,00	1.500.000,00		5,00	1.500.000,00			-	-	
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
53	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	7.175.000,00	7,00	100.450.000,00		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		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		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		7,00	16.660.000,00			-	-	
57	1	Dotación de Oficina	mes (S/compr)	720.000,00	7,00	5.040.000,00		7,00	5.040.000,00			-	-	
58	1	Papelaría, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	mes (S/compr)	260.000,00	7,00	1.820.000,00		7,00	1.820.000,00			-	-	
59	1	Comunicaciones	mes (S/compr)	530.000,00	7,00	3.710.000,00		7,00	3.710.000,00			-	-	
60	1	Capacitación microempresas	mes (S/compr)	515.000,00	7,00	3.605.000,00		7,00	3.605.000,00			-	-	
61	1	Peajes	mes (S/compr)	530.000,00	7,00	3.710.000,00		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 contrato)	26.000.000,00	1,00	26.000.000,00		1,00	26.000.000,00			-	-	

		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	
													PAGINA		
													FECHA	4/06/2025 (Día / Mes / Año)	
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			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			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			1,00	4.000.000,00			-	-	
66	1000	Plegables (1000 semestrales)	UNIDAD	2.250,00	1,00	2.250.000,00			1,00	2.250.000,00			-	-	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						1.000.813.600,00				1.513.897.440,00		38.953.520,58		226.715.310,58	
PROVISIONES						372.770.900,00				201.490.500,00					
Valor total básico (C) = (A) + (B)						3.348.770.100,00				3.348.770.100,00		96.517.520,58		833.715.870,58	
Provisión para ajustes y frente adicional (D)															
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)						3.348.770.100,00				3.348.770.100,00		96.517.520,58		833.715.870,58	
IVA (F) = (E) * (19% IVA)						636.266.319,00				636.266.319,00		18.338.328,91		158.406.014,61	
Costo Total = (E) + (F)						3.985.036.419,00				3.985.036.419,00		114.855.849,49		992.121.885,19	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.															
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO															
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.															
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:					\$ -										
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:					114.855.849,49										
					(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)										
VALOR EN LETRAS:					CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 49/100 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 deducciones 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,															
<div><div> Firma Nombre: ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES APODERADO CONSORCIO VIAS 2024 - NIT No.901.838.214-5 CONSULTORÍA Matrícula Profesional No.54202-34828 NTS</div><div> Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE Firma Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula profesional No.:54202-088055 NTS</div></div>															
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 IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE
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° ONCE (11) Valor basico \$ 96.517.520,58 Período MAYO 2025						
Valor Incluido Iva 114.855.849,49 VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:						
Item	Ruta (codigo via)	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			58.806.194,94	58.806.194,94
2	55NSA09	CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA			33.423.052,20	33.423.052,20
3	55NSA	ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA			21.133.476,31	21.133.476,31
4	70NSA061	CUCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS			1.493.126,04	1.493.126,04
5						
6						
TOTALES \$			\$		114.855.849,49	114.855.849,49
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS						
NIT	DEPARTAMENTO 1 NORTE DE SANTANDER		VALOR CON IVA		VALOR SIN IVA	
800044113-5	MUNICIPIO 1	LOS PATIOS	5.742.792,47		4.825.876,03	
890503373-0	MUNICIPIO 2	VILLA DEL ROSARIO	9.418.179,66		7.914.436,69	
890501434-2	MUNICIPIO 3	CUCUTA	92.803.526,39		77.986.156,63	
800250853-1	MUNICIPIO 4	PUERTO SANTANDER	6.891.350,97		5.791.051,23	
	MUNICIPIO 5					
TOTAL DEPARTAMENTO 1			114.855.849,49		96.517.520,58	
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			114.855.849,49		\$ 96.517.520,58	
<div> Nombre: ANTONIO JOSÉ HERRERA RUGELES APODERADO CONSORCIO VÍAS 2024 - NIT No.901.838.214-5 CONSULTORÍA Matrícula Profesional No.54202-34828 NTS</div> <div> Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula profesional No.:54202-088055 NTS</div>						

	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	<div>N/A</div>		ACTA DE OBRA	<div></div>	
PAGO ANTICIPADO	<div>N/A</div>		ACTA DE INTERVENTORIA	<div>X</div>	ONCE (11)
			ACTA DE AJUSTE	<div></div>	
DESEMBOLSO	<div>N/A</div>		PRESTACION DE SERVICIOS	<div></div>	
			OTRO	<div></div>	
			CUAL? _____		

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

No. COMPROMISO	<div>569824</div>	RUBRO No.	<div>C-2401-0600-103-51102D-2401054-02</div>	RECURSO No.	<div>20</div>	VALOR AFECTADO	\$	<div>114.855.849,49</div>
No. COMPROMISO	<div></div>	RUBRO No.	<div></div>	RECURSO No.	<div></div>	VALOR AFECTADO	\$	<div>-</div>
No. COMPROMISO	<div></div>	RUBRO No.	<div></div>	RECURSO No.	<div></div>	VALOR AFECTADO	\$	<div>-</div>
No. COMPROMISO	<div></div>	RUBRO No.	<div></div>	RECURSO No.	<div></div>	VALOR AFECTADO	\$	<div>-</div>
No. COMPROMISO	<div></div>	RUBRO No.	<div></div>	RECURSO No.	<div></div>	VALOR AFECTADO	\$	<div>-</div>
						TOTAL ACTA	\$	<div>114.855.849,49</div>



Firmado
digitalmente por
**LEONEL VALERO
ESCALANTE**

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



BARROS PAVAJEAU
MANUEL SALVADOR

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MNI-IN-15-FR-9</div> <div>Versión</div> <div>1</div> <div>Página</div> <div></div>																																																																																																																																																																									
		<div>FECHA</div> <div>4/06/2025</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>																																																																																																																																																																									
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES</div>		<div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div> <div>NORTE DE SANTANDER</div>																																																																																																																																																																									
<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:</div> <div>1999 DE 2024</div> <div>INTERVENTOR:</div> <div>CONSORCIO VÍAS 2024</div> <div>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 RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA Y VÍA 70NSA061 CUCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS</div> <div>MES INFORME MENSUAL:</div> <div>MAYO 2025</div> <div>PROYECTO:</div> <div>CUCUTA Y VÍA 70NSA061 CUCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS</div> <div>CONTRATO DE OBRA No:</div> <div>N/A</div> <div>CONTRATISTA:</div> <div>N/A</div>																																																																																																																																																																											
<div>RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA</div> <table><thead><tr><th>Vigencia Fiscal</th><th>Registro No.</th><th>Programa-Subprograma-Proyecto</th><th>Recurso No.</th><th>Fuente de Financiación (Nación o Propios)</th><th>Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional</th><th>Valor</th><th>Saldo del Acta Anterior</th></tr></thead><tbody><tr><td>2024</td><td>569824</td><td>C-2401-0600-103-511020-2401054-02</td><td>20</td><td>PROPIOS</td><td>CONTRATO PRINCIPAL</td><td>1.383.849.572,00</td><td>506.583.536,30</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL</td><td>1.383.849.572,00</td><td>506.583.536,30</td></tr></tbody></table> <div>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:</div> <div>3.985.036.419,00</div>			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-2401-0600-103-511020-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	1.383.849.572,00	506.583.536,30	TOTAL						1.383.849.572,00	506.583.536,30																																																																																																																																																	
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-2401-0600-103-511020-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	1.383.849.572,00	506.583.536,30																																																																																																																																																																				
TOTAL						1.383.849.572,00	506.583.536,30																																																																																																																																																																				
<div>SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</div> <table><thead><tr><th>Acta No.</th><th>Mes/Año de Ejecución</th><th>Valor Acta sin IVA</th><th>Valor IVA</th><th>Valor Total Ejecutado Acumulado Acta</th><th>Anticipo Amortizado Acta</th><th>Valor Total Pagado Descontando Anticipo</th><th>Saldo Anticipo por Amortizar</th><th>No. de Registro y fecha</th><th>Saldo Registro Presupuestal</th><th>Saldo del Contrato</th><th>No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS</th><th>Observaciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Jul-24</td><td>63.702.360,00</td><td>12.103.448,00</td><td>75.805.808,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>569824 / 25 junio-2024</td><td>1.383.849.572,00</td><td>3.985.036.419,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>ago-24</td><td>70.433.600,00</td><td>13.382.384,00</td><td>83.815.984,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>569824 / 25 junio-2024</td><td>1.306.043.764,00</td><td>3.909.230.611,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>sep-24</td><td>70.502.000,00</td><td>13.395.380,00</td><td>83.897.380,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>569824 / 25 junio-2024</td><td>1.224.227.780,00</td><td>3.825.414.627,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>oct-24</td><td>70.573.600,00</td><td>13.408.984,00</td><td>83.982.584,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>569824 / 25 junio-2024</td><td>1.140.330.400,00</td><td>3.741.517.247,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>nov-24</td><td>70.508.400,00</td><td>13.396.596,00</td><td>83.904.996,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>569824 / 25 junio-2024</td><td>1.056.347.816,00</td><td>3.657.534.663,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>dic-24</td><td>75.169.400,00</td><td>14.282.186,00</td><td>89.451.586,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>569824 / 25 junio-2024</td><td>972.442.820,00</td><td>3.573.629.667,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>ene-25</td><td>74.913.460,00</td><td>14.233.557,00</td><td>89.147.017,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>569824 / 25 junio-2024</td><td>882.991.234,00</td><td>3.484.178.081,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>feb-25</td><td>90.576.600,00</td><td>17.209.554,00</td><td>107.786.154,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>569824 / 25 junio-2024</td><td>793.844.217,00</td><td>3.395.031.064,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>mar-25</td><td>74.923.750,00</td><td>14.235.512,00</td><td>89.159.262,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>569824 / 25 junio-2024</td><td>686.058.063,00</td><td>3.287.244.910,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>abr-25</td><td>75.895.180,00</td><td>14.420.084,20</td><td>90.315.264,20</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>569824 / 25 junio-2024</td><td>596.898.800,50</td><td>3.198.085.647,50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>may-25</td><td>96.517.520,58</td><td>18.338.328,91</td><td>114.855.849,49</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>569824 / 25 junio-2024</td><td>506.583.536,30</td><td>3.107.770.383,30</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTALES</td><td>833.715.870,58</td><td>158.406.014,61</td><td>992.121.885,19</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>391.727.686,81</td><td>2.992.914.533,81</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.</div>			Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones	1	Jul-24	63.702.360,00	12.103.448,00	75.805.808,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.383.849.572,00	3.985.036.419,00			2	ago-24	70.433.600,00	13.382.384,00	83.815.984,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.306.043.764,00	3.909.230.611,00			3	sep-24	70.502.000,00	13.395.380,00	83.897.380,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.224.227.780,00	3.825.414.627,00			4	oct-24	70.573.600,00	13.408.984,00	83.982.584,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.140.330.400,00	3.741.517.247,00			5	nov-24	70.508.400,00	13.396.596,00	83.904.996,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.056.347.816,00	3.657.534.663,00			6	dic-24	75.169.400,00	14.282.186,00	89.451.586,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	972.442.820,00	3.573.629.667,00			7	ene-25	74.913.460,00	14.233.557,00	89.147.017,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	882.991.234,00	3.484.178.081,00			8	feb-25	90.576.600,00	17.209.554,00	107.786.154,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	793.844.217,00	3.395.031.064,00			9	mar-25	74.923.750,00	14.235.512,00	89.159.262,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	686.058.063,00	3.287.244.910,00			10	abr-25	75.895.180,00	14.420.084,20	90.315.264,20	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	596.898.800,50	3.198.085.647,50			11	may-25	96.517.520,58	18.338.328,91	114.855.849,49	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	506.583.536,30	3.107.770.383,30			TOTALES		833.715.870,58	158.406.014,61	992.121.885,19	-	-	-		391.727.686,81	2.992.914.533,81		
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones																																																																																																																																																															
1	Jul-24	63.702.360,00	12.103.448,00	75.805.808,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.383.849.572,00	3.985.036.419,00																																																																																																																																																																	
2	ago-24	70.433.600,00	13.382.384,00	83.815.984,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.306.043.764,00	3.909.230.611,00																																																																																																																																																																	
3	sep-24	70.502.000,00	13.395.380,00	83.897.380,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.224.227.780,00	3.825.414.627,00																																																																																																																																																																	
4	oct-24	70.573.600,00	13.408.984,00	83.982.584,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.140.330.400,00	3.741.517.247,00																																																																																																																																																																	
5	nov-24	70.508.400,00	13.396.596,00	83.904.996,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.056.347.816,00	3.657.534.663,00																																																																																																																																																																	
6	dic-24	75.169.400,00	14.282.186,00	89.451.586,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	972.442.820,00	3.573.629.667,00																																																																																																																																																																	
7	ene-25	74.913.460,00	14.233.557,00	89.147.017,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	882.991.234,00	3.484.178.081,00																																																																																																																																																																	
8	feb-25	90.576.600,00	17.209.554,00	107.786.154,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	793.844.217,00	3.395.031.064,00																																																																																																																																																																	
9	mar-25	74.923.750,00	14.235.512,00	89.159.262,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	686.058.063,00	3.287.244.910,00																																																																																																																																																																	
10	abr-25	75.895.180,00	14.420.084,20	90.315.264,20	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	596.898.800,50	3.198.085.647,50																																																																																																																																																																	
11	may-25	96.517.520,58	18.338.328,91	114.855.849,49	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	506.583.536,30	3.107.770.383,30																																																																																																																																																																	
TOTALES		833.715.870,58	158.406.014,61	992.121.885,19	-	-	-		391.727.686,81	2.992.914.533,81																																																																																																																																																																	
<div>RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO</div> <table><thead><tr><th></th><th>VALOR BASICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>ACTA DE COSTOS</td><td>833.715.870,58</td><td>158.406.014,61</td><td>992.121.885,19</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>833.715.870,58</td><td>158.406.014,61</td><td>992.121.885,19</td></tr></tbody></table> <div>*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</div> <div>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.</div> <div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES APODERADO CONSORCIO VÍAS 2024 - NIT No.901.838.214-5 CONSULTORÍA Matrícula Profesional No.54202-34828 NTS</div></div> <div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula profesional No.54202-088055 NTS</div></div> <div>Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE</div>				VALOR BASICO	IVA	TOTAL	ACTA DE COSTOS	833.715.870,58	158.406.014,61	992.121.885,19	VALOR TOTAL	833.715.870,58	158.406.014,61	992.121.885,19																																																																																																																																																													
	VALOR BASICO	IVA	TOTAL																																																																																																																																																																								
ACTA DE COSTOS	833.715.870,58	158.406.014,61	992.121.885,19																																																																																																																																																																								
VALOR TOTAL	833.715.870,58	158.406.014,61	992.121.885,19																																																																																																																																																																								
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor (Subdirección Técnica)</div>																																																																																																																																																																											

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.33592907 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 11** del periodo del mes de **MAYO DE 2025** 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.11** del contrato No.1999 de 2024.

Atentamente



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

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 33592907

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-05-30

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	CONTRATAIONMAPA@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: 2025	Mes: 05	Año: 2025	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		\$22.635.000		33592907

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	5711001	Fijo	CUERVO GRANADOS JORGE	\$1.590.000
CC-13440280	01	No	No	No	54	1	5711001	Fijo	HERRERA RUGELES ANTONIO JOSE	\$7.420.000
CC-1093774300	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	MENDOZA FUENTES LENNYS ANDREA	\$1.635.000
CC-1093788752	01	No	No	No	54	1	5711001	Fijo	RIVEROS RANGEL DINARYN JOHANNA	\$2.420.000
CC-1093798108	01	No	No	No	54	1	5711001	Fijo	RUBIO VERA VICTOR HERMES	\$1.590.000
CC-1090498116	01	No	No	No	54	1	5711001	Fijo	TORO ORTIZ EDWIN ENMANUEL	\$3.260.000
CC-1090479227	01	No	No	No	54	1	5711001	Fijo	VARGAS SUAREZ NELSON ALEXIS	\$4.720.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VT	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	AVC	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13197853																													0		
CC - 13440280																													0		
CC - 1093774300																													0		
CC - 1093788752																													0		
CC - 1093798108																													0		
CC - 1090498116																													0		
CC - 1090479227																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días 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	\$1.590.000	0.1600000	\$254.400	\$0	\$0	\$254.400	\$0	\$0	\$0
CC - 13440280	COLPENSIONES	30	\$7.420.000	0.1600000	\$1.187.200	\$0	\$0	\$1.187.200	\$37.100	\$37.100	\$0
CC - 1093774300	PORVENIR	30	\$1.635.000	0.1600000	\$261.600	\$0	\$0	\$261.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1093788752	PROTECCION	30	\$2.420.000	0.1600000	\$387.200	\$0	\$0	\$387.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1093798108	PORVENIR	30	\$1.590.000	0.1600000	\$254.400	\$0	\$0	\$254.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1090498116	PORVENIR	30	\$3.260.000	0.1600000	\$521.600	\$0	\$0	\$521.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1090479227	PORVENIR	30	\$4.720.000	0.1600000	\$755.200	\$0	\$0	\$755.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13197853	COOSALUD	30	\$1.590.00 0	0.0400000	\$63.600	\$0		\$0		\$0	30	\$1.590.00 0	5	0.0696000	\$110.700
CC - 13440280	SANITAS	30	\$7.420.00 0	0.0400000	\$296.800	\$0		\$0		\$0	30	\$7.420.00 0	5	0.0696000	\$516.500
CC - 1093774300	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.635.00 0	0.0400000	\$65.400	\$0		\$0		\$0	30	\$1.635.00 0	1	0.0052200	\$8.600
CC - 1093788752	EPS-S COOSALUD	30	\$2.420.00 0	0.0400000	\$96.800	\$0		\$0		\$0	30	\$2.420.00 0	5	0.0696000	\$168.500
CC - 1093798108	COOSALUD	30	\$1.590.00 0	0.0400000	\$63.600	\$0		\$0		\$0	30	\$1.590.00 0	5	0.0696000	\$110.700
CC - 1090498116	EPS-S COOSALUD	30	\$3.260.00 0	0.0400000	\$130.400	\$0		\$0		\$0	30	\$3.260.00 0	5	0.0696000	\$226.900
CC - 1090479227	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$4.720.00 0	0.0400000	\$188.800	\$0		\$0		\$0	30	\$4.720.00 0	5	0.0696000	\$328.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13197853	COMFANORTE	30	\$1.590.00 0	0.0400000	\$63.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13440280	COMFANORTE	30	\$7.420.00 0	0.0400000	\$296.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1093774300	COMFANORTE	30	\$1.635.00 0	0.0400000	\$65.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1093788752	COMFANORTE	30	\$2.420.00 0	0.0400000	\$96.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1093798108	COMFANORTE	30	\$1.590.00 0	0.0400000	\$63.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090498116	COMFANORTE	30	\$3.260.00 0	0.0400000	\$130.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1090479227	COMFANORTE	30	\$4.720.00 0	0.0400000	\$188.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	\$641.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$641.600
PORVENIR	4	\$1.792.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.792.800
COLPENSIONES	1	\$1.187.200	\$0	\$0	\$37.100	\$37.100	0	\$0	\$0	\$0	\$1.261.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	\$296.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$296.800	0	\$0	\$0	\$296.800	\$0	0	\$0	\$0	\$296.800	\$0	\$74.200	\$296.800
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$188.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$188.800	0	\$0	\$0	\$188.800	\$0	0	\$0	\$0	\$188.800	\$0	\$47.200	\$188.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$65.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$65.400	0	\$0	\$0	\$65.400	\$0	0	\$0	\$0	\$65.400	\$0	\$16.300	\$65.400
COOSALUD	2	\$127.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$127.200	0	\$0	\$0	\$127.200	\$0	0	\$0	\$0	\$127.200	\$0	\$31.800	\$127.200
EPS-S COOSALUD	2	\$227.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$227.200	0	\$0	\$0	\$227.200	\$0	0	\$0	\$0	\$227.200	\$0	\$56.800	\$227.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	\$1.470.500	0	\$0	\$0	\$1.470.500	0	\$0	\$1.470.500	0	\$0	\$14.705	\$1.470.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES
COMFANORTE		7		\$905.400
SENA		0		\$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
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	5	\$905.400
PENSIONES	3	\$3.695.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$1.470.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$905.400
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$6.977.100

ANEXOS

AL ACTA

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.174.650**

PINZON AGUILAR

APELLIDOS
MIGUEL ALEJANDRO

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **05-AGO-1978**

MONQUIRA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

23-SEP-1996 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL GARCIA TORRES



A-0700100-00209435-M-0007174650-20100118 00200103/BA 2 6780100257

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.049.649.652**

GARCIA MUÑOZ

APELLIDOS
TANIA

NOMBRES

Tania García
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-ABR-1997**

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

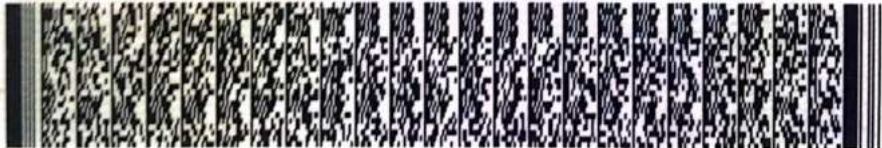
1.59 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

21-ABR-2015 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0700100-01115119-F-1049649652-20191126 0069064947A 2 9910857686

		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) 9 0 1 8 3 8 2 1 4		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja	
				14. Buzón electrónico 2 0	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición					
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				37. Signo	
36. Nombre comercial					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Boyacá		40. Ciudad/Municipio Tunja	
		1 6 9		0 0 1	
41. Dirección principal CL 20 # 12 - 84 OFICINA 210B					
42. Correo electrónico contratacionmapa@gmail.com					
43. Código postal			44. Teléfono 1		
			3 1 0 5 6 0 2 7 0 8		
45. Teléfono 2					
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código
7 1 1 2	2 0 2 3 1 2 2 6	7 0 2 0	2 0 2 3 1 2 2 6	1 2	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código					
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					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exogenea					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
54. Código					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
Exportadores					
55. Forma		56. Tipo		Servicio	
				1 2 3	
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos		60. No. de Folios:		61. Fecha:	
Si ☐ No ☒		0		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.					
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: 04-12-2023 11:09:15AM



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 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. ONCE (11)

PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

San José de Cúcuta, 03 de junio 2025

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

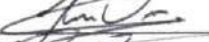
NOMINA DEL PERSONAL CONSORCIO VÍAS 2024

Resumen de liquidación

CONSORCIO VIAS 2024 NIT: 901838214 - 5

maria.garcia@grupointel.com - 06/03/2025 08:57:44

Documento generado por: liliakara.co

Identificación	Nombre Completo	Fecha Ingreso	Descripción de la Tasa	Salario Base	Subsidio de Transporte	Retención en la Fuente Salud	Bonificación	Fondo de Solidaridad	Fondo de Solidaridad Pensional	Subtotal	Observaciones	
13440280	ANTONIO JOSE HERR	06/07/2024	VIAS 2024	7,420,000		-63,000	-296,800	-296,800	-37,100	-37,100	6,689,200	 13440280
1090479227	NELSON ALEXIS VARI	06/07/2024	VIAS 2024	4,720,000			-188,800	-188,800			4,342,400	
1090498116	EDWIN ENMANUEL T	06/07/2024	VIAS 2024	3,260,000			-130,400	-130,400			2,999,200	
1093788752	DINARVY JOHANNA	01/11/2024	VIAS 2024	2,420,000	200,000		-96,800	-96,800			2,426,400	
1093774300	LENNYS ANDREA ME	06/07/2024	VIAS 2024	1,635,000	200,000		-65,400	-65,400			1,704,200	Lennys Andrea Mendaza Fents
13197853	JORGE CUERVO GRA	06/07/2024	VIAS 2024	1,590,000	200,000		-63,600	-63,600			1,662,800	Jorge Cuervo Granados
1093798108	VICTOR HERMES RUB	06/07/2024	VIAS 2024	1,590,000	200,000		-63,600	-63,600			1,662,800	Victor Rubio
Total				22,635,000	800,000	-63,000	-905,400	-905,400	-37,100	-37,100	21,487,600	

CUENTAS DE COBRO VEHÍCULOS

San José de Cúcuta, 30 de mayo de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT No. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO VIAS 2024
NIT No. 901.838.214-5

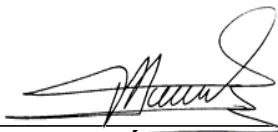
La suma de.....\$ 13.540.000.00

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 31 DE MAYO DE 2025

VALOR: TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS.



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, mayo 30 de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAS 2024

Nit No. 901.838.214-5

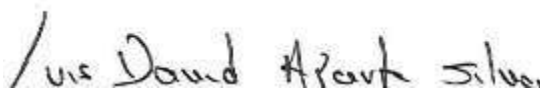
Debe a:

LUIS DAVID APONTE SILVA
C.C. 1.092.527.481 de Cúcuta

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

Por concepto de PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1999 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.

Total: \$6.770.000,00

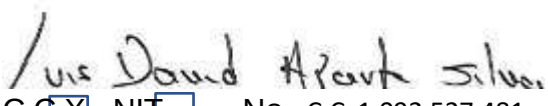


LUIS DAVID APONTE SILVA
C.C. 1.092.527.481 de Cúcuta

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad	Cúcuta	Día	30	Mes	05	Año	2025	Valor	\$6.770.000,00
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.									
Valor (en letras): SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.									

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
				Firma y sello del beneficiario	
				 C.C.X NIT. No. C.C. 1.092.527.481	
Elaboración	Aprobado	Contabilizado	Fecha de Recibido	Día	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)			IDENTIFICACIÓN		
APONTE SILVA LUIS DAVID			C.C. 1092527481		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP		
	*****	143		
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	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				

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA VEHICULO EHQ-609

Página 1 de 1



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

Libertad y Orden



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178274650

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA ZONA INDUSTRIAL

NIT: 901392302

No. de Certificado de
Acreditación: 20-CDA-088

Fecha de expedición: 2024/12/26

Fecha de vencimiento: 2025/12/26

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: LUIS D. APONTE S.

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

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
Cúcuta-Colombia

Cúcuta, 31 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAS 2024

Nit: No. 901.838.214-5

Debe a:

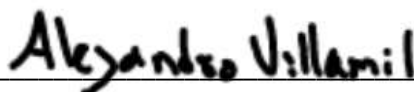
FRANCISCO ALEJANDRO VILLAMIL PINZON

C.C. 74.243.577 de Moniquirá

La suma de \$6.770.000,00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.

Total: \$6.770.000,00

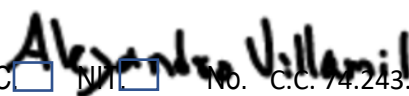


FRANCISCO ALEJANDRO VILLAMIL PINZON

C.C. 74.243.577 de Moniquirá

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad	Cúcuta	Día 31	Mes 05	Año 2025	Valor \$6.770.000,00
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.					
Valor (en letras): SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.					

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
				Firma y sello del beneficiario	
				 C.C. <input type="text"/> NIT <input type="text"/> No. C.C. 74.243.577	
Elaboración	Aprobado	Contabilizado	Fecha de Recibido	Día Mes Año	

**TARJETA DE
PROPIEDAD VEHICULO
IFT-705**

 Libertad y Orden		REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE			
		LICENCIA DE TRÁNSITO No.		10009820937	
PLACA IFT705	MARCA RENAULT	LÍNEA DUSTER DYNAMIQUE	MODELO 2016		
CILINDRADA CC 1.998	COLOR GRIS ESTRELLA	SERVICIO PARTICULAR			
CLASE DE VEHICULO CAMPERO	TIPO CARROCERIA WAGON	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ 5		
NUMERO DE MOTOR A400C113542	REG N	VIN 9FBHSRAJNGM784367			
NUMERO DE SERIE *****	REG N	NUMERO DE CHASIS 9FBHSRAJNGM784367	REG N		
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) PINZON AGUILAR MIGUEL ALEJANDRO			IDENTIFICACIÓN C.C. 7174650		

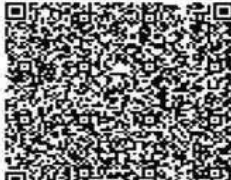
RESTRICCIÓN MOVILIDAD *****	BLINDAJE *****	POTENCIA HP 135
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 902015000051096	ME I	FECHA IMPORT. 14/03/2015
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD *****	PUERTAS 5	
FECHA MATRÍCULA 02/07/2015	FECHA EXP. LIC. TTD. 02/07/2015	FECHA VENCIMIENTO *****
ORGANISMO DE TRÁNSITO SDM - BOGOTA D.C.		



LT01005864241

SOAT

VEHICULO IFT-705

SOAT				ASEGURADORA	
PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO				 tu compañía siempre	
FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO : MES : DÍA 2024 7 6	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL 2024 7 7	HASTA LAS 24 HORAS DEL 2025 7 6			
Nº DE PÓLIZA 88633614 - 609759089	PLACA Nº IFT705	CLASE DE VEHICULO CAMPEROS Y CAMIONETAS	SERVICIO PARTICULAR	CILINDRAJE/VATIOS 1998	MODELO 2016
PASAJEROS 5	MARCA RENAULT	CARROTERIA WAGON			
LÍNEA VEHICULO DUSTERDYNAMIQUE4X4					
Nº MOTOR A400C113542	Nº CHASIS & Nº SERIE 9FBHSRAJNGM784367	Nº VIN 9FBHSRAJNGM784367	CAPACIDAD TON. 0,00		
APellidos y nombres del tomador MIGUEL PINZON AGUILAR		TELÉFONO DEL TOMADOR 3105602708	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR CC	Nº DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 7174650	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO DE ASEGURADORA 1317	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA 14	CLAVE PRODUCTOR 13158	Nº FORMULARIO 88633614	CIUDAD EXPEDICIÓN 11001	
TARIFA 22	PRIMA SOAT \$ 677.800	CONTRIBUCIÓN FOSYGA \$ 352.400	TASA RUNT \$ 2.100		
TOTAL A PAGAR \$ 1.032.300					
FIRMA AUTORIZADA 					
AMPAROS POR VICTIMA				HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS				263,13 ¹	
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS				8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE				180	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS				750	
				UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)	
				SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	



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.seguotercero.com

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

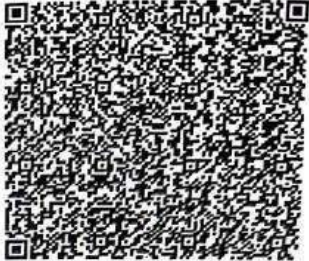
En caso de accidente de tránsito:
-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse 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.

Haberes data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cual puede ser consultada en www.seguosmundial.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
* Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920
Decreto 2644 de 2022.
* Para las demás tarifas no citadas en
Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.06 12:18:19 -05:00

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

 LIBERTAD Y ORDEN	REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	 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 930030 / www.runt.gov.co

SOPORTES ALQUILER OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS)

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
Cúcuta-Colombia

San José de Cúcuta, 30 de mayo de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT No. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO VIAS 2024
NIT No. 901.838.214-5

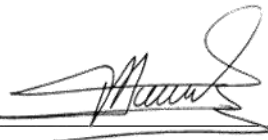
LA SUMA DE\$ 2.250.000,00

POR CONCEPTO DE:

OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS) 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.

PERIODO COMPRENDIDO 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.



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

DOTACION 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
Cúcuta-Colombia

San José de Cúcuta, 30 de mayo de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT No. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO VIAS 2024
NIT No. 901.838.214-5

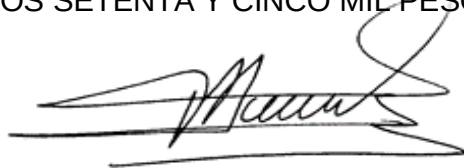
LA SUMA DE..... 675.000,00

POR CONCEPTO DE:

DOTACIÓN OFICINA PARA SER UTILIZADA EN 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.

PERIODO COMPRENDIDO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 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, mayo 31 de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAS 2024

Nit: No. 901.838.214-5

Debe a:

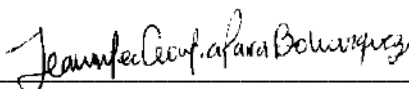
JEANETTE CECILIA PARRA BOHÓRQUEZ

C.C. 1.049.647.147 de Tunja

La suma de \$675.000,00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.

Total: \$675.000,00

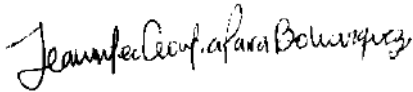


JEANETTE CECILIA PARRA BOHÓRQUEZ

C.C. 1.049.647.147 de Tunja

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad	Cúcuta	Día 31	Mes 05	Año 2025	Valor \$675.000,00
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.					
Valor (en letras): SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.					

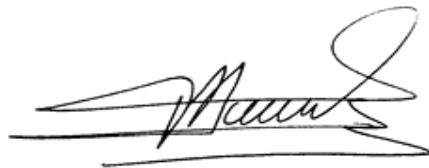
Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
				Firma y sello del beneficiario	
				 C.C. ☐ NIT ☐ No. C.C. 1.049.647.147	
Elaboración	Aprobado	Contabilizado	Fecha de Recibido	Día Mes Año	

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 continuación es de propiedad del mismo y está disponible para su utilización en el desarrollo 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.

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



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

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
Cúcuta-Colombia

San José de Cúcuta, 30 de mayo de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT No. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO VIAS 2024
NIT No. 901.838.214-5

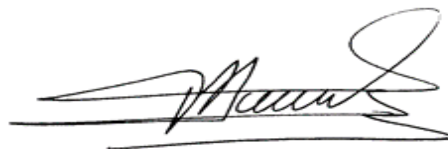
LA SUMA DE\$235.000.00

POR CONCEPTO DE:

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

PERIODO COMPRENDIDO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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

RELACIÓN DE PAPELERÍA

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

FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
MEG-1712	COMPRA DE PAPELERIA EN VILLA AROCHA BEATRIZ HELENA.	\$75.630,26
MEG-1790	COMPRA DE PAPELERIA EN VILLA AROCHA BEATRIZ HELENA.	\$80.252,13
MEG-1791	COMPRA DE PAPELERIA EN VILLA AROCHA BEATRIZ HELENA.	\$42.016,81
FVE - 37127	DISTRIBUIDORA COMPUINKPRES S.A.S	\$37,815
TOTAL		\$235,714.2

VALOR TOTAL EN LA PRESENTE ACTA DE COSTOS	\$235,714.2
---	-------------



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4a8b9b43f72079f8df6e73d0a3f8eb8215f2a60107cebe37fb833b3523c2cb53138591b7e71d62d6cad99cc624b19d5a

Número de Factura: MEG-1712

Fecha de Emisión: 22/04/2025

Fecha de Vencimiento: 22/04/2025

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: Norte de Santander

Municipio / Ciudad: Cúcuta

Dirección: CL 2 11 A E 21 LC 2 BRR QUINTA ORIENTAL

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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	003	FOTOCOPIAS	94	1,00	\$ 75.630,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.369,75	19.00			\$ 75.630,26

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/04/2025 23:36:39
Documento validado por la
DIAN:
22/04/2025 23:36:40
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal	75630.26	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	75630.26	
IVA	14369.75	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0	
Total impuesto (=)	14369.75	
Total neto factura (=)	90000.01	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 90000.01

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal	75.630,26	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	75.630,26	
IVA	14.369,75	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)	14.369,75	
Total neto factura (=)	90.000,01	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 90.000,01

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764087734616 Rango desde: 1516 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-07-26



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
531e8e37c5929d8a8464befff69b9487e0ec9167b1b1bdb51fe218d6d64a87f29dafbc3fae0c39ee513c8b3b71307e81

Número de Factura: MEG-1790

Fecha de Emisión: 31/05/2025

Fecha de Vencimiento: 31/05/2025

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: Norte de Santander

Municipio / Ciudad: Cúcuta

Dirección: CL 2 11 A E 21 LC 2 BRR QUINTA ORIENTAL

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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	017	RESMA PAPEL CARTA	94	2,00	\$ 13.445,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.109,24	19.00			\$ 26.890,76
2	015	CARPETA ARCHIVADOR A Z	94	4,00	\$ 6.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.109,24	19.00			\$ 26.890,76
3	028	SEPARADOR CARTA X 5	94	6,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.873,95	19.00			\$ 15.126,06
4	021	MARCADOR RESALTADOR	94	1,00	\$ 2.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 558,82	19.00			\$ 2.941,18
5	027	CAJA X 12 LAPICEROS	CR	1,00	\$ 8.403,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.596,64	19.00			\$ 8.403,37

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/05/2025 14:00:36
Documento validado por la
DIAN:
31/05/2025 14:00:37
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal	80252.13	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	80252.13	
IVA	15247.89	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0	
Total impuesto (=)	15247.89	
Total neto factura (=)	95500.02	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 95500.02

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal	80.252,13	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	80.252,13	
IVA	15.247,89	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)	15.247,89	
Total neto factura (=)	95.500,02	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 95.500,02

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764087734616 Rango desde: 1516 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-07-26



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cfd72ea78a3ddcac9d97f2260783ff07c7a86c470eef3b73d9f37cc5fbf4425e34ad034672d73884cad28ca668758b

Número de Factura: MEG-1791 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 31/05/2025 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 31/05/2025 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar 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 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Norte de Santander
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Cúcuta
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CL 2 11 A E 21 LC 2 BRR QUINTA ORIENTAL
Actividad Económica: 4761 Teléfono / Móvil: 3102055624
Correo: betyjosv813@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	005	ARTICULO DE PAPELERIA	94	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19.00			\$ 42.016,81

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/05/2025 14:04:04
Documento validado por la
DIAN:
31/05/2025 14:04:04
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	42016.81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	42016.81
IVA	7983.19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	7983.19
Total neto factura (=)	50000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 50000

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	42.016,81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	42.016,81
IVA	7.983,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.983,19
Total neto factura (=)	50.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 50.000,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764087734616 Rango desde: 1516 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-07-26

Venta de tintas, cartuchos y accesorios para PC, Servicio Técnico de Computadores e Impresoras
Av. 0 N° 11-30 C.C. Gran Bulevar Entrada Principal Local 145-146 - Telf 5727187 - 5728644 - 310 7806721 -
3112053051 - Cúcuta - Colombia

Actividad Ica: 201 - Tarifa 4.8X1000 compuinkpres@hotmail.com

Validacion Dian

31/05/202505:17:08

CUFE: 6a32d63ef023b5edc4c80fa95b058d27a684c5b3c2185e0072ba1d3dc78b0a5a26d2c62d5155a35aa76584f2ca3163b9

NOMBRE: CONSORCIO VIAS 2024
DIRECCIÓN: CL 20 12-84 OFICNA 210B
TELÉFONO: 3105602708
FORMA PAGO: CONTADO

NIT : 901838214-5
VENDEDOR: GUSTAVO
FECHA VENCIMIENTO :

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

N° FVE - 37127

FECHA

31 may. 2025 05:17 pm

DESCRIPCION	CANTIDAD	TIPO IMPUESTO IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
TINTA EPSON 544 BLACK	1.00	19	37,815	37,815
SON : CUARENTA Y CINCO MIL Pesos			BASE GRAVABLE	37,815
OBSERVACIONES:			BASE EXCLUIDA	0
			IVA 19%	7,185
			RETE. FTE.	0
			TOTAL	45,000

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO : 45,000.00

Para trámite de garantía se requiere copia de la factura y el artículo con todos los accesorios CD'S, manuales originales y empaques, los suministros como tintas, cintas no tienen garantía.
No se dará garantía por daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioro o desconfiguración de la máquina y consecuencias que estos acarreen o por levantar los sellos de seguridad.

Autorización Dian Factura electronica N° 18764087913639 de fecha 2025/01/29

Prefijo Autorizado FVE del # 35001 al 45000 - Vigencia: 24 Meses - Responsables de IVA
A partir del 01 de enero del año 2025 iniciamos el 6 año como beneficiarios régimen ZESE. Favor practicar retención en la fuente, calculada al porcentaje del 50% de la tarifa del impuesto sobre la renta.

Por haber recibido a satisfacción la entrega real y material de las mercancías aquí descritas acepto esta factura en la forma y términos en que ha sido librada, al recibir esta factura autorizo a registrar esta obligación en centrales de información si no es pagada oportunamente.

COMPUINKPRES

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (artículo 774 numeral 6 del Código de Comercio) debe ser cancelada en la fecha de presentación o causará interés de mora.

Impresa y Enviada Electrónicamente por TNS S.A.S. Nit 800182856-1



A partir del 01 de enero de año 2025 iniciamos el sexto (6) año como beneficiarios régimen ZESE. Favor practicar retención en la fuente, calculada en forma proporcional al porcentaje del (50) de la tarifa del impuesto sobre la renta de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.23.2.5 y 1.2.1.23.2.6 de D.R. 2112 de 2019.

San José de Cúcuta, 03 de junio de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT No. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO VIAS 2024
NIT No. 901.838.214-5

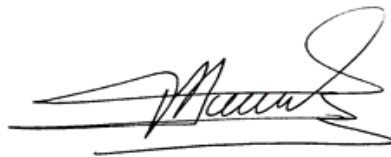
LA SUMA DE.....\$270.000,00

POR CONCEPTO DE:

COMUNICACION 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.

PERIODO COMPRENDIDO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

VALOR: DOSCIENTOS SETENTA 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

**RELACIÓN FACTURACIÓN COMUNICACIONES
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO No.4**

FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
R1105736484	PAGO INTERNET OFICINA EN CLARO	\$91,002
E5937740344	PAGO CELULARES	\$185,425.34
TOTAL		\$276.427,34



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

DOBLE M IN GENIEROS S.A.S

DIRECCIÓN: AV ELRIO LC ES 25N-90 LC 13 VEGAS
DEL RIO CUCUTA NS
CIUDAD: CUC CUCUTA
ESTRATO: NR
P-C
ROR- CUC-



FECHA LÍMITE DE PAGO: May 19/25

REFERENCIA DE PAGO: 04603972

TOTAL A PAGAR:
\$ 91.002

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



Telefonía



Internet

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción

TOTAL FACTURA MES ANTERIOR
PAGOS EFECTUADOS

\$ 121.672
\$ -121.672

Valor
\$ 0

INTERNET



Descripción

CLARO TSOLUCIONA BASICO
INTERNET 400 MB
IVA

Fecha Inicial
01-May-2025
01-May-2025

Fecha Final
31-May-2025
31-May-2025

Días
31
31

\$ 4.369
\$ 45.715
\$ 9.517

Valor
\$ 59.601

TELEFONÍA



Descripción

LARGA DISTANCIA
TELEFONIA LOCAL FO
IVA

Fecha Inicial
01-May-2025
01-May-2025

Fecha Final
31-May-2025
31-May-2025

Días
31
31

\$ 2.689
\$ 23.698
\$ 5.014

Valor
\$ 31.401

OTROS SERVICIOS



Descripción

CLARO VIDEO
CLARO CLUB

Incluido sin costo
Incluido sin costo

Valor
\$ 0

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

TOTAL A PAGAR

\$ 91.002

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



(415)7709998002319(8020)110573648400004603972(3900)00091002(96)20250519

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

Cód. del Banco Cheque No.



Escanea el código QR para pagar tu factura

DOBLE M IN GENIEROS S.A.S

REFERENCIA DE PAGO: 04603972
NO. DE IDENTIFICACIÓN: NI 901526332
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R1105736484
FECHA DE FACTURA: May 02/25
PERIODO FACTURACION: May 01/25 - May 31/25

PAGAR ANTES DE: May 19/25

TOTAL A PAGAR: \$ 91.002

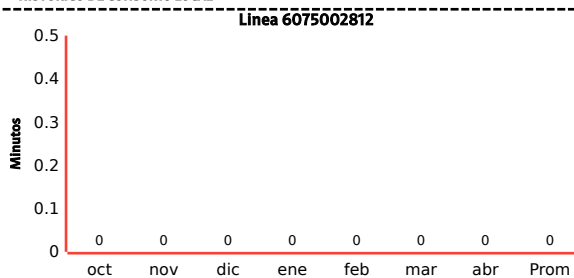
Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

RESOLUCION DIANA PARA FACTURACION ELECTRONICA No.18764/06/05/995/11 DEL 30 DE septiembre DE 2024, PRELUDIO R. AUTORIZA DESDE 08/07/2001 AL 11/30/2000 VIGENCIA 24 MESES. CUIE=63468md3k9d1718202b0799ee827f863361c1k17e26345c24403ee70747ad352914da763532b4e5a6a103215

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

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Cúcuta Centro
Av 5 # 12-53 Barrio Centro

Cav Cúcuta Av Gran Colombia
Av # 9 E 7120 Lote A2

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA



Fecha y Hora de Emisión: May 02/25 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: may 04/25 12:02

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

CONTÁCTANOS



APP MI **CLARO** /EMPRESAS



PORTAL MI **CLARO** EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional **0180000180456**

Bogotá **601 748 8888**

*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA



Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.



El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.



Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.



Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66x1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. "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 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. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)" Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido. Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde \$ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.



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: E 5937740344



SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 8.22510680

FECHA LÍMITE DE PAGO:

10-Jun-2025

REFERENCIA DE PAGO:

6225106805

TOTAL A PAGAR:

\$185,425.34

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción

Cargos anteriores

Pagos recibidos

Valor

\$187,425.34

\$-187,425.34

Valor

\$0.00

CARGOS FIJOS



Descripción

Cargo fijo mensual

Subtotal

Fecha inicial Fecha final

Valor

\$144,248.24

\$144,248.24

Impuestos

\$33,177.10

\$33,177.10

Valor

\$177,425.34

OTROS CONCEPTOS



Descripción

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

35148-clubmediafest-mediamaob

Subtotal

Valor

\$6,722.68

\$6,722.68

Impuestos

\$1,277.32

\$1,277.32

Valor

\$8,000.00

Impuestos IVA:28,684.49 Consumo:5,769.93 * La tasa de interés moratorio es del 25.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 24-May-2025

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 24-Abr-2025 a 23-May-2025

FECHA DE FACTURACIÓN: 24-May-2025

TOTAL A PAGAR

\$185,425.34

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



(415)7707175320010(8020)6225106805(3902)18542534

Valor total a pagar de su factura 185,425.34

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

Cód. Banco Cheque N°



Paga aquí

DOBLE M INGENIEROS S.A.S -

REFERENCIA DE PAGO: 6225106805

NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 901526332

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5937740344

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 24-Abr-2025 a 23-May-2025

Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 12-Jun-2025

TOTAL A PAGAR: \$185,425.34

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

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 1876409276553 DE 25-Abr-2005 PRELUDIO DE INTERVALO No. 5928523001 AL 5978523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUPE=7807175320010(8020)6225106805(3902)18542534

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

ENCUÉSTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Álamos
C.C. Diver Plaza 2 Cl. 71B # 100-11 Lc 201A
Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200
Cav Bogotá Chapinero
Cra. 13 # 59 - 52
Cav Bogotá Fontibón
Cr. 100 # 19-57/65
Cav Bogotá Kennedy
Av 80 # 44-19 Sur
Cav Bogotá Plaza Claro
Cra 68 A #24B-10 Torre 1 Local 1 Centro Cial Plaza Claro

Cav Bogotá La Felicidad
Av. Boyacá # 17a - 9 / 17A-23 Loc C-118 C.C. Multiplaza
Cav Bogotá Plaza De Las Américas
Cr 71D # 6-94 Sur Local 1639 C.C. Plaza De Las Américas
Cav Bogotá Calle 140
Cll 140 N 18-40
Tienda Bogotá Gran Estación
Av. Cl. 26 # 62-47 Local 1-047 C.C. Gran Estación
Tienda Bogotá Hayuelos
Call 20 # 82-52 Lc 2-86/87
Tienda Bogotá portal 80
Trv 100A # 80A - 20 C.C. Portal 80 Lc 3-002

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo
Tu Desvare



App Mi Claro



miclaroapp.com.co



Portal Pagos



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO/EMPRESAS



LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA



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



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



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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

Fecha y hora de emisión: 27-May-2025 15:25

Fecha y hora de aprobación: 2025-05-27 17:29:22-05:00



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)17742534

REFERENCIA DE PAGO:6225106805

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 177,425.34

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 periodo de facturación.

Información general:

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

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

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

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

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

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

TU PLAN INCLUYE:

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS



Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	24-May-2025	23-Jun-2025	\$36,062.06	\$8,294.27	\$44,356.33
Subtotal			\$36,062.06	\$8,294.27	

OTROS CONCEPTOS



Descripción	Valor	Impuestos	Valor
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO			
35148-clubmediafest-mediamoob	\$6,722.68	\$1,277.32	\$8,000.00
Subtotal	\$6,722.68	\$1,277.32	

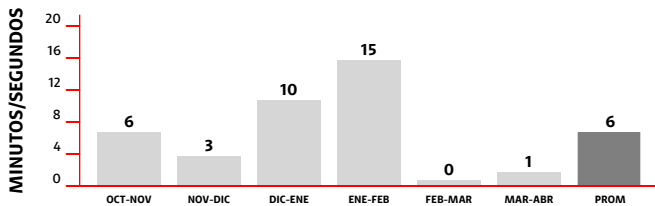
TOTAL SUBCUENTA
8.22510680.00.00.100000

\$52,356.33

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3132162881



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

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3132162881

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha	Hora	Descripción	Total (\$)
29-Abr	04:40:20	35148-ClubMediaFest-MediaMoob	1,680.67
06-May	04:32:09	35148-ClubMediaFest-MediaMoob	1,680.67
13-May	04:03:38	35148-ClubMediaFest-MediaMoob	1,680.67
20-May	03:58:54	35148-ClubMediaFest-MediaMoob	1,680.67
Subtotal			\$6,722.68

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

TU PLAN INCLUYE:

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS



Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	24-May-2025	23-Jun-2025	\$36,062.06	\$8,294.27	\$44,356.33
Subtotal			\$36,062.06	\$8,294.27	

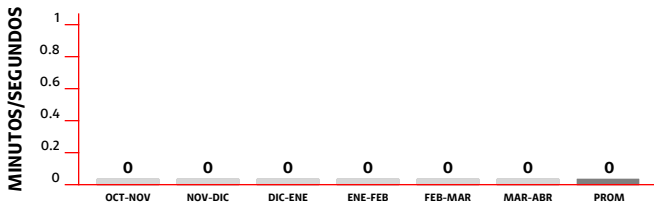
TOTAL SUBCUENTA
8.22510680.00.00.100001

\$44,356.33

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3132197085



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

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

TU PLAN INCLUYE:

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS



Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	24-May-2025	23-Jun-2025	\$36,062.06	\$8,294.27	\$44,356.33
Subtotal			\$36,062.06	\$8,294.27	

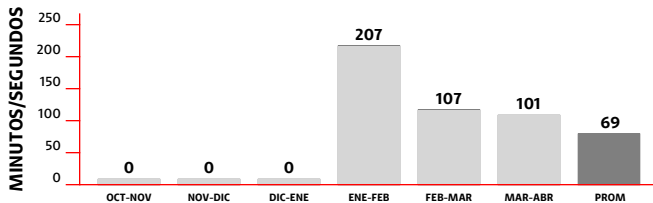
TOTAL SUBCUENTA
8.22510680.00.00.100002

\$44,356.33

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3132155367



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

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3132155367

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha	Hora	Descripción	Total (\$)
04-May	18:11:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
07-May	12:11:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
07-May	12:11:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
07-May	13:56:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
13-May	17:40:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
14-May	12:03:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
14-May	12:11:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
14-May	12:11:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
Subtotal			\$0.00

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

TU PLAN INCLUYE:

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS



Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	24-May-2025	23-Jun-2025	\$36,062.06	\$8,294.27	\$44,356.33
Subtotal			\$36,062.06	\$8,294.27	

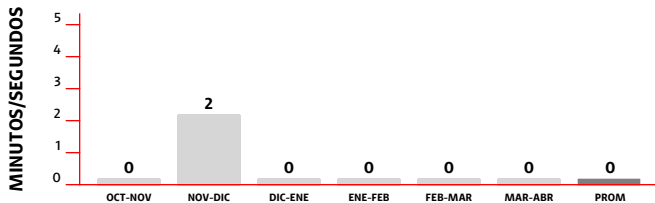
TOTAL SUBCUENTA
8.22510680.00.00.100003

\$44,356.33

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3132162961



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

DETALLE DE LLAMADAS PARA CEL.: 3132162881

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
03-May	07:28	3115720851	1:37	1.50	0.00	0.00
09-May	07:40	3115036200	0:29	1.50	0.00	0.00
Subtotal			2:06		\$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 LLAMADAS PARA CEL.: 3132155367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
24-Abr	06:43	3505282264	0:45	1.50	0.00	0.00
25-Abr	11:49	3505282264	6:29	1.50	0.00	0.00
04-May	18:11	3225161410	0:42	1.50	0.00	0.00
07-May	07:26	3505282264	8:17	1.50	0.00	0.00
09-May	10:55	3505282264	2:57	1.50	0.00	0.00
15-May	07:11	3505282264	46:20	1.50	0.00	0.00
19-May	17:58	3505282264	7:30	1.50	0.00	0.00
20-May	09:01	3156673927	2:35	1.50	0.00	0.00
Subtotal			75:35		\$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

INSUMOS

RELACIÓN FACTURACIÓN INSUMOS ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO No.2

FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
FEAV 323	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA MDC-10 PUESTA EN PLANTA (VOLUMEN SUELTO) Y SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA	\$10,046,100.00
JB-247	TRANSPORTE DE ASFALTO Y DIA DE VOLQUETA	\$1.200.000,00
GMFE-129193	COMPRA PINTURA ESMALTE BLANCO	\$ 82,352.94
FEAV 324	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA MDC-10	\$8,927,100.00
JB-248	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA VIA PUERTO SANTANDER	\$1.200.000,00
GMFE 129918	COMPRA PINTURA ESMALTE BLANCO Y LACA	\$94,117.64
TOTAL		\$21,549,670.58

**Factura Electrónica de Venta FEAV 323**

ASVICOL S.A.S.

901584788 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

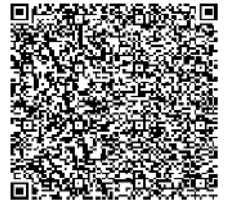
Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764092098971 de 21/04/2025

Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEAV de la factura 314 a la 500

4210 Construcción y vías ferro



CUFE 13aea0d165b55aad9b3aad16a08b4a807a8852a117ee54ba47345d03e5b098d8f20f88f172f888805a13edb7087eec64

CONSORCIO VIAS 2024

NIT 901838214 - 5

Dirección: CL 20 12 84 OFICINA 210B

Ciudad: Tunja, Boyacá, Colombia

Teléfono: (57608) 3105602708 - Correo: contratacionmapa@gmail.com

Vendedor: JOSE ISAI JIMENEZ HERNANDEZ

Fecha Factura: 29/05/2025 02:09:11

Fecha Expedición: 29/05/2025 14:09:15

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 29/05/2025

Medio de Pago: Transferencia

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	08 PRD	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA MDC-10	M3	14.00	637,650.00	19.00	121,153.50		8,927,100.00
2	06 PRD	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRL-1	KG	200.00	5,595.00	19.00	1,063.05		1,119,000.00

Observaciones:

Subtotal 10,046,100.00

Descuentos 0.00

IVA 1,908,759.00

ICO 0.00

Total COP 11,954,859.00**Saldo Pendiente 11,954,859.00****Total Nro. Líneas: 2****Vir. Total:** ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (PESOS COLOMBIANOS)

REGIMEN COMUN, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE CUCUTA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA, SEGUN ACUERDO 025 DEL 28/12/2018"

ESTABLECIMIENTO ASVICOL S.A.S.



AV 2N 0 109 ANILLO VIAL BRR MOLINOS DEL NORTE Tel (57) 3107816856

Cúcuta, Norte de Santander, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d5035c4f06b0018e7f1fb757c0d64a4139b3f33142a04cf05b2352d73ef14422c266c599f532483891056a4a2086ebf8

Número de Factura: JB-247

Fecha de Emisión: 30/05/2025

Fecha de Vencimiento: 30/05/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Consignación bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BECERRA ANGARITA JAIVER

Nombre Comercial: BECERRA ANGARITA JAIVER

Nit del Emisor: 1090446148

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4923

País: Colombia

Departamento: Norte de Santander

Municipio / Ciudad: Cúcuta

Dirección: CL 6 2 16 BRR COMUNEROS

Teléfono / Móvil: 3202821895

Correo: jaiver_348@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: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Boyacá

Municipio / Ciudad: Tunja

Dirección: CL 20 # 12 - 84 OFICINA 210B

Teléfono / Móvil: 3105602708

Correo: contratacionmapa@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		S Servicio de Volqueta y Transporte de mezclas asfálticas más Standby	NIU	2,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.200.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2025 08:34:47
Documento validado por la
DIAN:
30/05/2025 08:34:48
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1200000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1200000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1200000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1200000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091950941 Rango desde: 228 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-10-14



GRUPO MONDRAGON PINTUTECNICAS
FULLCOLORS S.A.S

NIT. 901.311.147 - 7

RESPONSABLE DE IVA

PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE DEL 50% DE LA
TARIFA ESTABLECIDA POR CADA UNO DE LOS
CONCEPTOS DE RETENCION.ART 268 LEY 1955 DE
2.019. BENEFICIARIOS ZESE INICIO AÑO GRAVABLE
2.020

Inscripcion en Camara de Comercio 12 de Agosto del 2019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:GMFE 129193

FECHA: 27/05/2025 - 5:28:08 p. m.

CLIENTE: CONSORCIO VIAS 2024

NIT : 901838214-5

DIRECCION : CL 20 12 -84 OFICINA 210 B

TELEFONO : 3105602708

VENDEDOR: CAROLINA

ITEM	CANT.	V.	UNIT	DCTO	IVA/ICO	TOTAL
ESMALTE BLANCO			GALON			
1	2	41,176.47		0	19	82,352.94

TOTAL ITEMS: 1

Subtotal:	82,352.94
IVA:	15,647.06
Rte Fuente:	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
TOTAL	98,000.00

TIPO IVA	IMP. 19%	VR. BASE 82,352.94	VR. IMP 15,647.06
		-----	-----
		82,352.94	15,647.06



CUFE:89cf30643a36e4a63fd3a511
639921e34821001ff62566d5d6b972
42eb678bbbee52fbe4a55d4c930b93
d72437db201e3

Fecha y Hora de Validación DIAN:
27/05/202505:28:05 p.m.

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764087353250.
Numeración Autorizada Del GMFE 100001 Hasta GMFE 200000
Fecha 18/01/2025 Vigencia 24 Meses 18/01/2027

No practicar Retencion de ica segun lo establecido en
el acuerdo 025 del 28 de diciembre de 2.018

NO, Se aceptan cambios ni devoluciones,
Despues de 8 dias.

Desarrollado, Firmado, Impreso y Generado por: TNS S.A.S
NIT. 800.182.856-1 - www.tns.co

**Factura Electrónica de Venta FEAV 324**

ASVICOL S.A.S.

901584788 - 9

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764092098971 de 21/04/2025

Vigente hasta 21/04/2026 - Prefijo: FEAV de la factura 314 a la 500

4210 Construcción y vías ferro



CUFE 7b686cd0cc3f123df9fd4a2688a208b0c25f67d13f4aab9a5326289fb2ee01a3df635b1f61ec107fbd63624813a7723

CONSORCIO VIAS 2024

NIT 901838214 - 5

Dirección: CL 20 12 84 OFICINA 210B

Ciudad: Tunja, Boyacá, Colombia

Teléfono: (57608) 3105602708 - Correo: contratacionmapa@gmail.com

Vendedor: JOSE ISAI JIMENEZ HERNANDEZ

Fecha Factura: 30/05/2025 16:46:24

Fecha Expedición: 30/05/2025 16:48:05

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 30/05/2025

Medio de Pago: Transferencia

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA % IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	08 PRD	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	M3	14.00	637,650.00	19.00	121,153.50	8,927,100.00
		MDC-10						

Observaciones:

Subtotal 8,927,100.00

Descuentos 0.00

IVA 1,696,149.00

ICO 0.00

Total COP 10,623,249.00**Saldo Pendiente 10,623,249.00****Total Nro. Líneas: 1****Vir. Total:** DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (PESOS COLOMBIANOS)

REGIMEN COMUN, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE CUCUTA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA, SEGUN ACUERDO 025 DEL 28/12/2018"

ESTABLECIMIENTO ASVICOL S.A.S.

AV 2N 0 109 ANILLO VIAL BRR MOLINOS DEL NORTE Tel (57) 3107816856

Cúcuta, Norte de Santander, Colombia

**-ORIGINAL-**

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9a18d3254ac81bba68b169a7dc73191d5fcf5d6dfa3aea781c11369d03417bc3e3a3b5431a23b3c9ff5dba4d371e8736

Número de Factura: JB-248

Fecha de Emisión: 30/05/2025

Fecha de Vencimiento: 30/05/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Consignación bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BECERRA ANGARITA JAIVER

Nombre Comercial: BECERRA ANGARITA JAIVER

Nit del Emisor: 1090446148

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4923

País: Colombia

Departamento: Norte de Santander

Municipio / Ciudad: Cúcuta

Dirección: CL 6 2 16 BRR COMUNEROS

Teléfono / Móvil: 3202821895

Correo: jaiver_348@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: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Boyacá

Municipio / Ciudad: Tunja

Dirección: CL 20 # 12 - 84 OFICINA 210B

Teléfono / Móvil: 3105602708

Correo: contratacionmapa@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA VIA PUERTO S ANTANDER	NIU	2,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.200.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2025 16:53:39
Documento validado por la
DIAN:
30/05/2025 16:53:40
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1200000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1200000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1200000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1200000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091950941 Rango desde: 228 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-10-14



GRUPO MONDRAGON PINTUTECNICAS
FULLCOLORS S.A.S

NIT. 901.311.147 - 7

RESPONSABLE DE IVA

PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE DEL 50% DE LA
TARIFA ESTABLECIDA POR CADA UNO DE LOS
CONCEPTOS DE RETENCION.ART 268 LEY 1955 DE
2.019. BENEFICIARIOS ZESE INICIO AÑO GRAVABLE
2.020

Inscripcion en Camara de Comercio 12 de Agosto del 2019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:GMFE 129918

FECHA: 31/05/2025 - 4:55:17 p. m.

CLIENTE: CONSORCIO VIAS 2024

NIT : 901838214-5

DIRECCION : CL 20 12 -84 OFICINA 210 B

TELEFONO : 3105602708

VENDEDOR: MARISELA

1	2	41,176.47	0	19	82,352.94
LACA P OCTAVO					
2	2	5,882.35	0	19	11,764.70
TOTAL ITEMS: 2					

TOTAL ITEMS: 2

Subtotal:	94,117.64
IVA:	17,882.35
Rte Fuente:	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
TOTAL	111,999.99

TIPO	IMP.	VR.	BASE	VR.	IMP
IVA	19%	94,117.64		17,882.35	
		-----		-----	
		94,117.64		17,882.35	



CUFE:75cd66c3a7919125df9facb5
3320cd4b7d753c1e06e4deb2e679c
ad559420fb687dc5c681679a194d8
d72093b0145153

Fecha y Hora de Validación DIAN:

31/05/202504:55:18 p.m.

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764087353250.
Numeración Autorizada Del GMFE 100001 Hasta GMFE 200000

Fecha 18/01/2025 Vigencia 24 Meses 18/01/2027

No practicar Retencion de ica segun lo establecido en
el acuerdo 025 del 28 de diciembre de 2.018

NO, Se aceptan cambios ni devoluciones,
Despues de 8 dias.

Desarrollado, Firmado, Impreso y Generado por: TNS S.A.S

NIT. 800.182.856-1 - www.tns.co

CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS

San José de Cúcuta, 03 de junio 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT No. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO VIAS 2024
NIT No. 901.838.214-5

LA SUMA DE.....\$480.000,00

POR CONCEPTO DE:

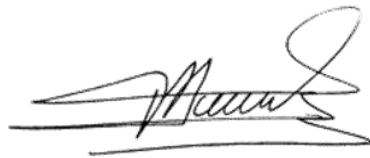
CAPACITACION REALIZADA A LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO No.2, INCLUYE REFRIGERIOS.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: SOCIALIZACIÓN CURSO BÁSICO DE ECONOMIA SOLIDARIA-COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO.

- ATENCIÓN INICIAL EN EMERGENCIAS: EVACUACION, BÚSQUEDA Y RESCATE.

FECHA DE LA CAPACITACIÓN: 24 de mayo de 2025,
Hora: 08:00 a.m. - 12:00 p.m.

VALOR: CUATROCIENTOS OCHENTA 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
Cúcuta-Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, MES DE MAYO.



SOCIALIZACIÓN CURSO BÁSICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA - COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO.



SOCIALIZACIÓN CURSO BÁSICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA - COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO.

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, MES DE MAYO.



ATENCIÓN INICIAL DE EMERGENCIAS. EVACUACIÓN - BÚSQUEDA Y RESCATE



ATENCIÓN INICIAL DE EMERGENCIAS. EVACUACIÓN - BÚSQUEDA Y RESCATE

ASISTENCIA CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Fecha: 24 de mayo 2025.

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: SOCIALIZACIÓN CURSO BÁSICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA-COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO.

• ATENCIÓN INICIAL EN EMERGENCIAS: EVACUACION, BÚSQUEDA Y RESCATE.

Nombre Cooperativa: TONCHALA

Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PRO+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACION	FIRMA
JAIRO GUERRERO	5.493.917	Jairo Guerra
EIVAR ANTONIO BLANCO MORA	1.007.228.852	Eivar Blanco
MANUEL GELVEZ CONTRERAS	88.289.273	Manuel Gelvez
FREDY ALEXANDER ORTIZ GARCIA	1.098.356.347	Fredy Ortiz
RUBEN DARIO MORA MALDONADO	1.093.770.965	Ruben Dario Mora
MIGUEL ANGEL BOCAREJO MORA	1.002.300.142	Miguel Angel Bocarejo
ALVARO VEGA	13.172.507	Alvaro Vega
DIEGO ARMANDO MALDONADO SUAREZ	1.093.792.826	Diego Maldonado
JESUS ANTONIO LEAL PABUENCE	5.492.920	Jesus Antonio
HEIBER MALDONADO MORA	88.180.968	HEIBER MALDONADO MORA
JOSE YOANDRE CAÑIZARES ALVAREZ	1.091.072.346	JOSE CAÑIZARES
LUIS ENRIQUE JAIMES RIOS	88.180.047	Luis Enrique Jaimes

Observaciones:


JAIRO GUERRERO
Representante Legal


ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ing. Residente Consorcio Vías 2024

ASISTENCIA CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Fecha: 24 de mayo 2025.

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: SOCIALIZACIÓN CURSO BÁSICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA-COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO.

• ATENCIÓN INICIAL EN EMERGENCIAS: EVACUACION, BÚSQUEDA Y RESCATE.

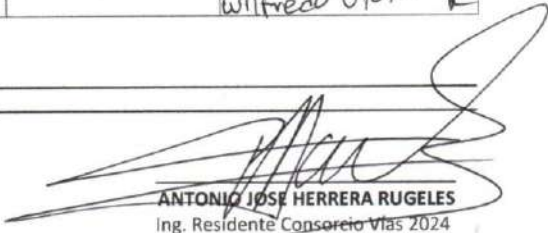
Nombre Cooperativa: LA SAMARIA

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 FLOREZ V.
CARLOS OVIEDO UMAÑA	1.090.419.019	Carlos A Oviedo V
CESAR LATORRE DELGADO	88.251.957	Cesar Augusto Latorre D.
CARLOS JAVIER BARÓN BENITEZ	1.091.395.212	CARLOS BARON
JORGE JESUS RIVEROS DURAN	1.090.512.335	Jorge Jesus Riveros
DAMIAN ARMANDO PEREZ ALBARRACIN	1.090.476.123	DAMIAN PEREZ
ALIRIO LEAL PARADA	88.236.943	Alirio P
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	Juan Carlos Suarez Gelvez
WILFREDO OTALORA RAMOS	88.243.866	wilfredo otalora R

Observaciones:


GREGORIO FLOREZ VELASCO
Representante Legal


ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ing. Residente Consorcio Vías 2024

ASISTENCIA CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Fecha: 24 de mayo 2025.

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: SOCIALIZACIÓN CURSO BÁSICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA-COOPERATIVAS DE
TRABAJO ASOCIADO.

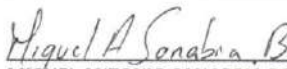
• ATENCIÓN INICIAL EN EMERGENCIAS: EVACUACION, BÚSQUEDA Y RESCATE.

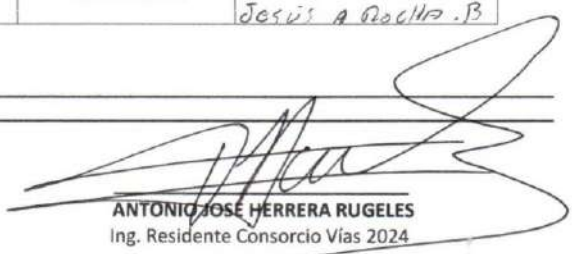
Nombre Cooperativa: MICROCOLMA

Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 5507
CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE
HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9).

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACION	FIRMA
MIGUEL ANTONIO SANABRIA BOTELLO	13.306.070	Miguel A Sanabria
LUIS EDUARDO GOMEZ	13.386.976	Luis Eduardo Gomez
JOSE RAIMUNDO GARCIA PARADA	13.464.409	Jose Garcia
JOSE DOLORES MENDOZA MOGOLLON	88.178.838	Jose Mendoza
EDINSON DURAN SANCHEZ	5.759.041	Edinson Duran
ELIBERTO BARON CAICEDO	5.414.293	Eliberto Baron
GERMAN QUINTERO ORELLANO	88.272.617	German Quintero
JUAN DIEGO VILLASMIL MEDINA	5.401.906	Diego Villasmil
DAIRO ALEXANDER GAMBOA JAUREGUI	1.193.522.675	Alexander Gamboa
FRANYER ALBERTO AYALA RAMIREZ	1.007.340.642	Franyer Ayala
JESÚS ANTONIO ROCHA BELEÑO	1.052.570.822	Jesus A Rocha B.

Observaciones:


MIGUEL ANTONIO SANABRIA BOTELLO
Representante Legal


ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ing. Residente Consorcio Vías 2024