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

Fecha: 2025-07-08 14:50:44

Para: atencionciudadano@invias.gov.co

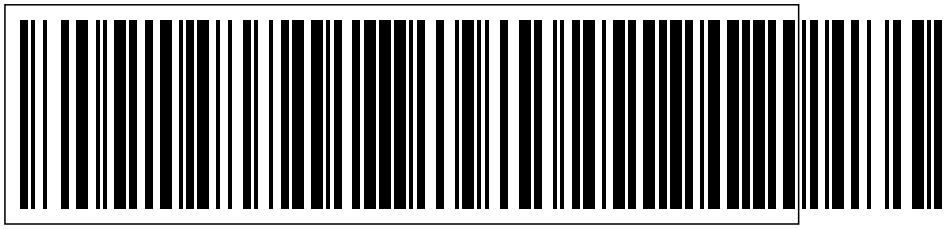
Asunto: Envio de ACTA DE COSTO N 12

Adjuntos: 04

Radicado: 2025E-VUVRAZ-073723

Fecha Radicación: 2025-07-08 14:56:52

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 13

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	16/07/2025, 08:14
Expedición	16/07/2025, 08:14
Vencimiento	07/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Cobro correspondiente al pago del acta de costos No. 12 del contrato 1999 de 2024 cuyo objeto es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 3 Consorciados: Miguel Alejandro Pinzón Aguilar 90% Nit No. 7174650 Doble M Ingenieros SAS10% Nit No. 901526332-7	1.00	75,079,277.00	19 %	14,265,062.63	75,079,277.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y nueve millones trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y nueve pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Total Bruto	75,079,277.00
IVA 19%	14,265,062.63
Total a Pagar	**89,344,339.63**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-07 por $ 89,344,339.63

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073368414 aprobado en 20240620 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: 1f85c3ed990df9a74dc15216f2226ab0c54f9d739c1463e7f1340bc0c7b3a2ceb253d69b3cf49f6797ab66f6251de7e5

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

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA No.** DOCE (12) **VALOR BÁSICO ACTA:** 75.079.277,00 **PERIODO:** **JUNIO 2025**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1999 DE 2024

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

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS 2024 NIT No. 901.838.214-5

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: LEONEL VALERO ESCALANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.1 de fecha 27 DE ENERO DE 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PRESUPUESTO AÑO (1) 2024 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 10 MESES												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	6.996.000,00	400.000,00	10,00	73.960.000,00			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	6,00	47.220.000,00
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	6,00	31.020.000,00
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	6,00	22.260.000,00
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	6,00	14.520.000,00
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	6,00	9.810.000,00
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	6,00	19.080.000,00
		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		276.901.900,00
		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		664.564.560,00

	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	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	6.383.000,00	10,00	127.660.000,00			5,90	75.319.400,00	-	-	5,90	75.319.400,00
		OTROS COSTOS							-	-				-
24	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/compr	47.700.000,00	1,00	47.700.000,00			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	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,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 comprob)	35.000.000,00	1,00	35.000.000,00			-	-	-	-	-	-
33	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	KM	449.500,00	126,00	56.637.000,00			-	-	-	-	-	-
34	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	KM	900.000,00	5,00	4.500.000,00			-	-	-	-	-	-
35	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	GLOBAL	3.074.000,00	1,00	3.074.000,00			-	-	-	-	-	-
36	1000	Plegables (1000 semestrales)	UNIDAD	1.961,00	2,00	3.922.000,00			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	dia	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	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	6.770.000,00	12,00	162.480.000,00			12,00	162.480.000,00	1,00	13.540.000,00	6,00	81.240.000,00
		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	196.477,00	GBL	37.496.297,58
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	6,00	13.500.000,00
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	6,00	4.050.000,00
43	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/compr)	245.000,00	12,00	2.940.000,00			12,00	2.940.000,00	0,41	100.450,00	4,21	1.031.450,00
44	1	Comunicaciones	mes (S/compr)	497.000,00	12,00	5.964.000,00			12,00	5.964.000,00	0,55	273.350,00	2,87	1.426.390,00
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	6,00	2.880.000,00
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 comprob)	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	dia	300.000,00	5,00	1.500.000,00			5,00	1.500.000,00			-	-
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS							-	-			-	-
53	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	7.175.000,00	7,00	100.450.000,00			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	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,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 comprob)	26.000.000,00	1,00	26.000.000,00			1,00	26.000.000,00			-	-
63	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	KM	500.000,00	126,00	63.000.000,00			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**		17.515.277,00		244.230.587,58
		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		75.079.277,00		908.795.147,58
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				-				-		-		-
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				3.348.770.100,00				3.348.770.100,00		75.079.277,00		908.795.147,58
		IVA (F) = (E) * (19% IVA)				636.266.319,00				636.266.319,00		14.265.062,63		172.671.077,24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2/07/2025 (Día / Mes / Año)

Costo Total = (E) + (F)	3.985.036.419,00	3.985.036.419,00	89.344.339,63	1.081.466.224,82

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

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

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	57.564.000,00	10.937.160,00	68.501.160,00
COSTOS INDIRECTOS	17.515.277,00	3.327.902,63	20.843.179,63
AJUSTES	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	75.079.277,00	14.265.062,63	89.344.339,63

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 89.344.339,63
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 63/100 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 dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

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

Firma

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

Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL

Firma

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

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

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

Contrato N° 1999 DE 2024 Consultor CONSORCIO VIAS 2024

Objeto del Contrato

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

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

Acta N° DOCE (12) Valor basico $ $ 75.079.277,00 Período JUNIO 2025

Valor Incluido Iva 89.344.339,63

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5507	CUCUTA - PUERTO SANTANDER			45.744.301,89	45.744.301,89
2	55NSA09	CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA			25.999.202,83	25.999.202,83
3	55NSA	ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA			16.439.358,49	16.439.358,49
4	70NSA061	CUCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS			1.161.476,42	1.161.476,42
5						
6						
		TOTALES	**$**	**$**	**89.344.339,63**	**89.344.339,63**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800044113-5	MUNICIPIO 1	LOS PATIOS	4.467.216,98	3.753.963,85
890503373-0	MUNICIPIO 2	VILLA DEL ROSARIO	7.326.235,85	6.156.500,71
890501434-2	MUNICIPIO 3	CUCUTA	72.190.226,42	60.664.055,82
800250853-1	MUNICIPIO 4	PUERTO SANTANDER	5.360.660,38	4.504.756,62
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**89.344.339,63**	**75.079.277,00**

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

NIT	DEPARTAMENTO 3	ARAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**-**	**$ -**
		TOTALES	**89.344.339,63**	**$ 75.079.277,00**

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

Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL

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

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

FECHA: 2/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: 75.079.277,00 PERIODO MES: JUNIO 2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2/07/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	2/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	2/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1999 DE 2024

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

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS 2024 NIT No. 901.838.214-5

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

VALOR TOTAL A PAGAR: 89.344.339,63 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 63/100 M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DOCE (12) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** JUNIO 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL
Firma
Nombre: **LEONEL VALERO ESCALANTE**
Matrícula profesional No.:54202-088055 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 2/07/2025
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL
Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula profesional No.:54202-088055 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
Fecha firma: 2/07/2025
(Suscribe según su competencia)

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

Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL
Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula profesional No.:54202-088055 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 2/07/2025

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

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

CONTRATO N°: 1999 DE 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	N/A		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO	N/A		ACTA DE INTERVENTORIA	X	DOCE (12)	JUNIO 2025
DESEMBOLSO	N/A		ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

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

No. COMPROMISO	569824	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$	89.344.339,63
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$	-
						TOTAL ACTA	$	89.344.339,63

Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL

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

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

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

PLAN DE PAGOS

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

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

FECHA: 2/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1999 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS 2024

MES INFORME MENSUAL: JUNIO 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 3 – EN LAS VÍAS A CARGO DE LA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER 5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER; VÍA 55NSA09 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA Y VÍA 70NSA061 CUCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS"

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

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	569824	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	1.383.849.572,00	391.727.686,81
TOTAL						1.383.849.572,00	391.727.686,81

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

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								569824 / 25 junio-2024	**1.383.849.572,00**	**3.985.036.419,00**		
1	jul-24	63.702.360,00	12.103.448,00	75.805.808,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.308.043.764,00	3.909.230.611,00		
2	ago-24	70.433.600,00	13.382.384,00	83.815.984,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.224.227.780,00	3.825.414.627,00		
3	sep-24	70.502.000,00	13.395.380,00	83.897.380,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.140.330.400,00	3.741.517.247,00		
4	oct-24	70.573.600,00	13.408.984,00	83.982.584,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	1.056.347.816,00	3.657.534.663,00		
5	nov-24	70.508.400,00	13.396.596,00	83.904.996,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	972.442.820,00	3.573.629.667,00		
6	dic-24	75.169.400,00	14.282.186,00	89.451.586,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	882.991.234,00	3.484.178.081,00		
7	ene-25	74.913.460,00	14.233.557,00	89.147.017,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	793.844.217,00	3.395.031.064,00		
8	feb-25	90.576.600,00	17.209.554,00	107.786.154,00	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	686.058.063,00	3.287.244.910,00		
9	mar-25	74.923.750,00	14.235.512,50	89.159.262,50	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	596.898.800,50	3.198.085.647,50		
10	abr-25	75.895.180,00	14.420.084,20	90.315.264,20	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	506.583.536,30	3.107.770.383,30		
11	may-25	96.517.520,58	18.338.328,91	114.855.849,49	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	391.727.686,81	2.992.914.533,81		
12	jun-25	75.079.277,00	14.265.062,63	89.344.339,63	-	-	-	569824 / 25 junio-2024	302.383.347,18	2.903.570.194,18		
TOTALES		908.795.147,58	172.671.077,24	1.081.466.224,82	-	-	-	-	302.383.347,18	2.903.570.194,18		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA DE COSTOS	908.795.147,58	172.671.077,24	1.081.466.224,82
VALOR TOTAL	908.795.147,58	172.671.077,24	1.081.466.224,82

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

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

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

Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL

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

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES identificado con el C.C. No.13.440.280 de Cúcuta y Matrícula Profesional No.54202-34828 NTS, Apoderado del **CONSORCIO VIAL 2024 - NIT No.901.838.214-5**, CERTIFICA que para el contrato No 1999 DE 2024, cuyo objeto es: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 3**., el consorcio presentó el soporte de planilla mensual 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 12** del periodo del mes de **JUNIO 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.12** 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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 7.108.600,00

Número de aprobación
00718708

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha del pago
02/07/2025

Referencia 1
10.10.11.80

Hora del pago
03:41 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901838214

Destino del pago
ASOPAGOS

Código único CUS
1597718708

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33931163
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-02

PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$23.234.500		33931163

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-1090395508	01	No	No	No	54	1	1711001	Fijo	JACOME JAIMES JESSICA YUZMARY	$1.635.000
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	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13197853																													0		
CC - 13440280																													0		
CC - 1090395508	X	2025-06-20																											0		
CC - 1093774300																													0		
CC - 1093774300																						X	2025-06-21	2025-06-24					0		
CC - 1093774300																			X	2025-06-25	2025-06-30								0		
CC - 1093788752																													0		
CC - 1093798108																													0		
CC - 1090498116																													0		
CC - 1090479227																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13197853	PROTECCION	30	$1.590.000	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 - 1090395508	PROTECCION	11	$599.500	0.1600000	$96.000	$0	$0	$96.000	$0	$0	$0
CC - 1093774300	PORVENIR	20	$1.090.000	0.1600000	$174.400	$0	$0	$174.400	$0	$0	$0
CC - 1093774300	PORVENIR	4	$218.000	0.1600000	$34.900	$0	$0	$34.900	$0	$0	$0
CC - 1093774300	PORVENIR	6	$327.000	0.1600000	$52.400	$0	$0	$52.400	$0	$0	$0
CC - 1093788752	PROTECCION	30	$2.420.000	0.1600000	$387.200	$0	$0	$387.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 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	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13197853	COOSALUD	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	$0		$0		$0	30	$1.590.000	5	0.0696000	$110.700
CC - 13440280	SANITAS	30	$7.420.000	0.0400000	$296.800	$0		$0		$0	30	$7.420.000	5	0.0696000	$516.500
CC - 1090395508	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$599.500	0.0400000	$24.000	$0		$0		$0	11	$599.500	1	0.0052200	$3.200
CC - 1093774300	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	20	$1.090.000	0.0400000	$43.600	$0		$0		$0	20	$1.090.000	1	0.0052200	$5.700
CC - 1093774300	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$218.000	0.0400000	$8.800	$0		$0		$0	4	$218.000	1	0.0000000	$0
CC - 1093774300	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6	$327.000	0.0400000	$13.100	$0		$0		$0	6	$327.000	1	0.0000000	$0
CC - 1093788752	EPS-S COOSALUD	30	$2.420.000	0.0400000	$96.800	$0		$0		$0	30	$2.420.000	5	0.0696000	$168.500
CC - 1093798108	COOSALUD	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	$0		$0		$0	30	$1.590.000	5	0.0696000	$110.700
CC - 1090498116	EPS-S COOSALUD	30	$3.260.000	0.0400000	$130.400	$0		$0		$0	30	$3.260.000	5	0.0696000	$226.900
CC - 1090479227	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.720.000	0.0400000	$188.800	$0		$0		$0	30	$4.720.000	5	0.0696000	$328.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13197853	COMFANORTE	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13440280	COMFANORTE	30	$7.420.000	0.0400000	$296.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090395508	COMFANORTE	11	$599.500	0.0400000	$24.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

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-1093774300	COMFANORTE	20	$1.090.000	0.0400000	$43.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093774300	COMFANORTE	4	$218.000	0.0400000	$8.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093774300	COMFANORTE	6	$327.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093788752	COMFANORTE	30	$2.420.000	0.0400000	$96.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093798108	COMFANORTE	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090498116	COMFANORTE	30	$3.260.000	0.0400000	$130.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090479227	COMFANORTE	30	$4.720.000	0.0400000	$188.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	3	$737.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$737.600
PORVENIR	4	$1.792.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.792.900
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																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
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.	2	$212.800	$0	0	$0	0	$0	$212.800	0	$0	$0	$212.800	$0	0	$0	$0	$212.800	$0	$53.200	$212.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$65.500	$0	0	$0	0	$0	$65.500	0	$0	$0	$65.500	$0	0	$0	$0	$65.500	$0	$16.300	$65.500
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

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	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													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	$1.470.800	0	$0	$0	$1.470.800	0	$0	$1.470.800	0	$0	$14.708	$1.470.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	8	$916.400	0	$0	$916.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$929.500
PENSIONES	3	$3.791.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.470.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$916.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$7.108.600

C

ANEXOS AL ACTA

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





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





DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141044564981

(415)7707212489984(8020) 000014104456498 1

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
CONSORCIO VÍAS 2024

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico contratacionmapa@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 8 5 5

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

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PINZON AGUILAR MIGUEL ALEJANDRO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14841686641

(415)7707212489984(8020) 000001484168664 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7174650	1	Impuestos y Aduanas de Tunja 20	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	7174650	1996 09 23

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Boyacá 15	Tunja 001

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Boyacá 15	Tunja 001

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

42. Correo electrónico: contablemapa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7457207	3105602708

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7112	2013 04 04	4330	2013 04 04	4210	4290	2142	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 14 22 42 48 52

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

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S. A.

CERTIFICA:

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

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



Firma Autorizada
Oficina Principal de Tunja

Cúcuta, 01 de septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INVIAS
Ciudad

Asunto: Entrega de Poder

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

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

Cordialmente,



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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

CONSORCIO VIAS 2024
ADMINISTRACION VIAL GRUPO
No. 2

OBJETO

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

ACTA DE COSTOS No. DOCE (12)

PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

San José de Cúcuta, 01 de julio 2025

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

NOMINA DEL PERSONAL CONSORCIO VÍAS 2024

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

Resumen de liquidación

CONSORCIO VÍAS 2024 NIT: 901838214 - 5
mario.gamba@grupoingert.com - 07/03/2025 15:03:41
Documento generado por bitakora.co

Resumen de liquidación				Tipo Liquidación	Descripción Item											
Identificación	NombreCompleto	FechaIngreso	Descripción	Pagado	Prima Legal	Salario Básico	Subsidio de	Incapacidad	Vacación	Vacaciones	Deducción	Retención Salud	Pensión	Fondo de Sc	Fondo de Solidaridad	Total Pens
13440280	ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES	06/07/2024	VIAS 2024		3,710,000	7,420,000					-63,000	-296,800	-296,800	-37,100	-37,100	10,399,200
1090479227	NELSON ALEXIS VARGAS SUAREZ	06/07/2024	VIAS 2024		2,360,000	4,720,000						-188,800	-188,800			6,702,400
1090498116	EDWIN ENMANUEL TORO ORTIZ	06/07/2024	VIAS 2024		1,630,000	3,260,000						-130,400	-130,400			4,629,200
1093788752	DINARYN JOHANNA RIVEROS RANGEL	01/11/2024	VIAS 2024		1,310,000	2,420,000	200,000					-96,800	-96,800			3,736,400
1093774300	LENNYS ANDREA MENDOZA FUENTES	06/07/2024	VIAS 2024		917,500	1,090,000	333,333	327,000	109,000	109,000		-65,400	-65,400			2,555,033
13197853	JORGE CUERVO GRANADOS	06/07/2024	VIAS 2024		895,000	1,590,000	200,000					-63,600	-63,600			2,557,800
1093798108	VICTOR HERMES RUBIO VERA	06/07/2024	VIAS 2024		895,000	1,590,000	200,000					-63,600	-63,600			2,557,800
1090385508	JESSICA YUZMARY JACOME JAIMES	20/06/2025	VIAS 2024		56,071	595,500	73,333					-23,980	-23,980			680,944
Total					11,773,571	22,689,500	806,666	327,000	109,000	109,000	-63,000	-929,380	-929,380	-37,100	-37,100	33,818,777

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

CUENTAS DE COBRO VEHÍCULOS

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

San José de Cúcuta, 1 de julio 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 30 DE JUNIO 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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

San José de Cúcuta, 1 de julio 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.

Total: $$6.770.000,00

LUIS DAVID APONTE SILVA
C.C. 1.092.527.481 de Cúcuta

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad Cúcuta	Día 30	Mes 06	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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	Dia Mes Año

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

TARJETA DE PROPIEDAD

VEHICULO EHQ-609



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

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: F4RE412C101269
REG: N
VIN: 93Y9SR5B6JJ161275

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

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



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 143

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

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

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

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL CUCUTA

LT07003292902

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

SOAT
VEHICULO EHQ- 609



ASEGURADORA

SOAT

seguros mundial®
tu compañía siempre

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

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2024 12 26	2024 12 28	2025 12 27

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
90004120 - 611015434	EHQ609	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHÍCULO	
DUSTEROROCH	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
F4RE412C101269	93Y9SR5B6JJ161275	93Y9SR5B6JJ161275	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LUIS APONTE SILVA	3154790921	CC	1092527481	CUCUTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	90004120	11001

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.032.300

FIRMA AUTORIZADA

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

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

Seguro Ter-cero

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

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

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

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

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

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

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

SOAT
VEHICULO EHQ- 609



ASEGURADORA

seguros mundial®
tu compañía siempre

SOAT

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

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2024 / 12 / 26	2024 / 12 / 28	2025 / 12 / 27

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CV/ATIOS	MODELO
90004120 - 611015434	EHQ609	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2018

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	RENAULT	DUSTEROROCH	DOBLE CABINA

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
F4RE412C101269	93Y9SR5B6JJ161275	93Y9SR5B6JJ161275	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LUIS APONTE SILVA	3154790921	CC	1092527481	CUCUTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	90004120	11001

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.032.300

FIRMA AUTORIZADA

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

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

Seguro Ter-cero

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

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

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

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

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

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

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
VEHICULO EHQ-609

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

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

San José de Cúcuta, 1 de julio 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.

Total: $$6.770.000,00

Alejandro Villamil
FRANCISCO ALEJANDRO VILLAMIL PINZON
C.C. 74.243.577 de Moniquirá

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

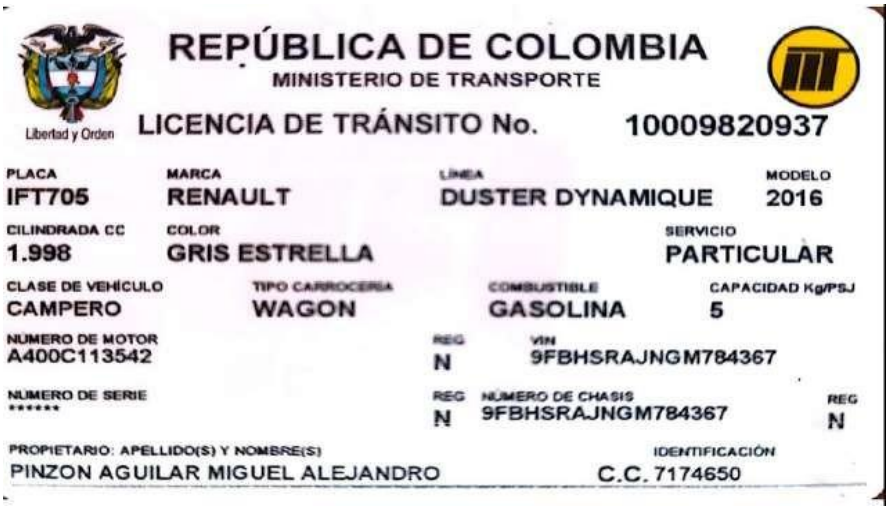
COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad Cúcuta	Día 30	Mes 06	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. NIT. No. C.C. 74.243.577

Elaboración	Aprobado	Contabilizado	Fecha de Recibido	Dia Mes Año

TARJETA DE
PROPIEDAD VEHICULO
IFT-705



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10009820937

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IFT705	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

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

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



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

LT01005864241

SOAT

VEHICULO IFT-705



ASEGURADORA

seguros mundial®
tu compañía siempre

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

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

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

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON

LÍNEA VEHÍCULO: DUSTERDYNAMIQUE4X4

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

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

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

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

TOTAL A PAGAR: $ 1.032.300

FIRMA AUTORIZADA

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

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

Seguro Ter-cero

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

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

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

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

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

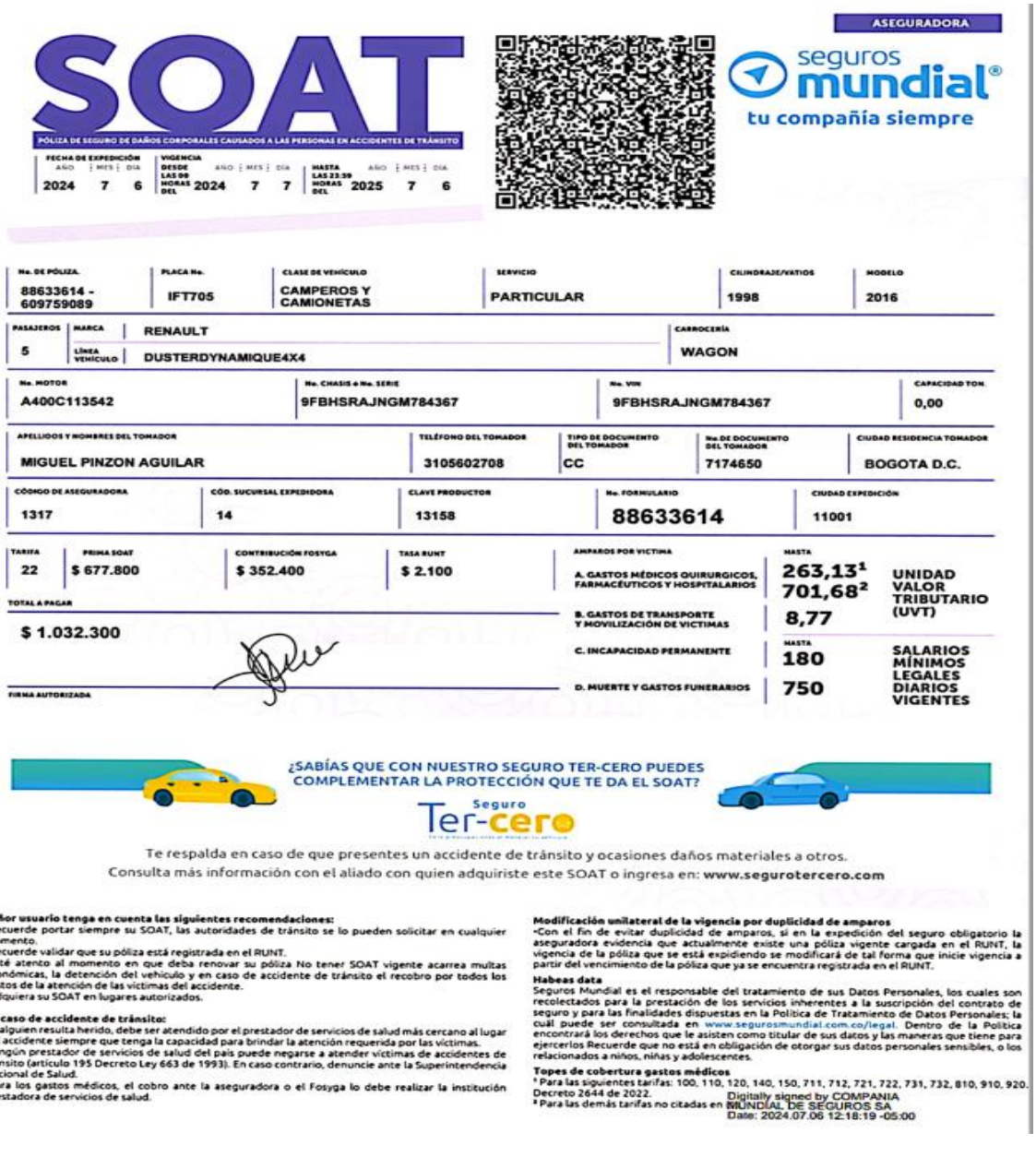
Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

SOAT

VEHICULO IFT-705



SOAT

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

ASEGURADORA: seguros mundial® tu compañía siempre

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

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

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON

LÍNEA VEHÍCULO: DUSTERDYNAMIQUE4X4

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

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

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

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

TOTAL A PAGAR: $ 1.032.300

FIRMA AUTORIZADA

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

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

Seguro Ter-cero

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

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

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

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

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

Topes de cobertura gastos médicos
* 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

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

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA



Página 1 de1

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181657587

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LIBERTADORES EXPRESS SAS

NIT: 900427446

No. de Certificado de Acreditación: 12-OIN-019-001

Fecha de expedición: 2025/06/09

Fecha de vencimiento: 2026/06/09

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	IFT705	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2016
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

ASTRID FERNANDA SANGUINO MARTINEZ

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

San José de Cúcuta, 1 de julio 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 30 DE JUNIO 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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

San José de Cúcuta, 1 de julio 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 30 DE JUNIO 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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

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 N°1999 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.

Total: $675.000,00

JEANETTE CECILIA PARRA BOHÓRQUEZ

C.C. 1.049.647.147 de Tunja

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad Cúcuta	Día 30	Mes 06	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	Dia Mes Año

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

CERTIFICACION DOTACION OFICINA

MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR identificado con el C.C. No.7.174.650, Representante Legal del **CONSORCIO VIAL 2024 - NIT No.901.838.214-5**, CERTIFICA que la dotación de oficina relacionada a 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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

SOPORTES PAPELERÍA OFICINA

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

San José de Cúcuta, 1 de julio 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 $100.840.37

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 30 DE JUNIO 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

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

RELACIÓN DE PAPELERÍA

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

FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
MEG -1839	COMPRA DE PAPELERIA EN VILLA AROCHA BEATRIZ HELENA.	$100.840,37
TOTAL		$100.840,37

VALOR TOTAL EN LA PRESENTE ACTA DE COSTOS	$100.840,37

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Mega Copias 4.0

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4f6650d184c42c0d4e35f4acc1634eef6997c20b9fa96589587c1b1332a0c7c8c7770f3d409f7ee401bf43afa9b14955

Número de Factura: MEG-1839
Fecha de Emisión: 29/06/2025
Fecha de Vencimiento: 29/06/2025
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	017	RESMA PAPEL CARTA	94	2,00	$ 14.285,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.428,57	19.00			$ 28.571,44
2	030	PEGANTE COLBON	94	1,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
3	028	SEPARADOR CARTA X 5	94	4,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235,30	19.00			$ 11.764,72
4	005	ACETATOS	94	1,00	$ 8.403,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,37
5	003	FOTOCOPIAS	94	1,00	$ 47.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.941,18	19.00			$ 47.058,82

Notas Finales

Linea de negocio:

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

Datos Totales

Documento generado el:
29/06/2025 07:20:15
Documento validado por la DIAN:
29/06/2025 07:20:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	100840.37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	100840.37
IVA	19159.67
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	19159.67
Total neto factura (=)	120000.04
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 120000.04

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	100.840,37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	100.840,37
IVA	19.159,67
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	19.159,67
Total neto factura (=)	120.000,04
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 120.000,04

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

San José de Cúcuta, 1 de julio de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT No. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO VIAS 2024
NIT No. 901.838.214-5

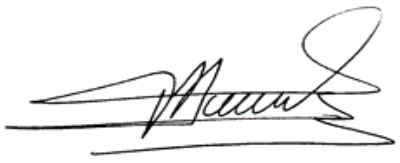
LA SUMA DE……$276.427,34

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 30 DE JUNIO 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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

RELACIÓN FACTURACIÓN COMUNCIACIONES ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO No.4

FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
29345919	PAGO INTERNET OFICINA EN CLARO	$91,002
00891809	PAGO CELULARES	$185,425.34
TOTAL		$276.427,34

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

Claro

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-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jun 20/25 | **REFERENCIA DE PAGO:** 04603972 | **TOTAL A PAGAR:** $ 91.002

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro — DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE (App Store, Google Play, AppGallery)

Telefonía + Internet

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 91.002	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -91.002	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TSOLUCIONA BASICO	01-Jun-2025	30-Jun-2025	30	$ 4.369	$ 59.601
INTERNET 400 MB	01-Jun-2025	30-Jun-2025	30	$ 45.715	
IVA				$ 9.517	

TELEFONIA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
LARGA DISTANCIA	01-Jun-2025	30-Jun-2025	30	$ 2.689	$31.401
TELEFONIA LOCAL FO	01-Jun-2025	30-Jun-2025	30	$ 23.698	
IVA				$ 5.014	

OTROS SERVICIOS

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

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.

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

Claro — COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709998002519(8020)110427528500004603972(3902)0009100(96)20250620

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

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanee el código QR para pagar la factura

DOBLE M IN GENIEROS S.A.S

REFERENCIA DE PAGO:	04603972
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	NI 901526332
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1109275283
FECHA DE FACTURA:	Jun 02/25
PERIODO FACTURACION:	Jun 01/25 - Jul 01/25
PAGAR ANTES DE:	**Jun 20/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 91.002**

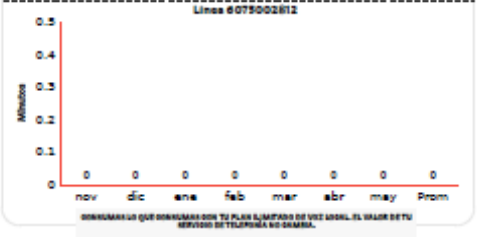
Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Claro

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL

Línea 6075002812



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Cúcuta Centro
Av 5 # 12-55 Barrio Centro

Cav Cúcuta Av Gran Colombia
Av # 9 E 7 120 Lote A2

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Jun 02/25 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: jun 04/25 11:44

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO /EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
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 ampliacion de la señal.


Claro

COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autoretenedores según Resolución N°. 006539 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/05, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2004. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 69A No 24E -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. 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 evita llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móvil/o y/o larga distancia, estas 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 lo refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Minhacienda. 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 018000200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 0926511 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 3171 de 2011, 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. 3171 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. 830.519.195. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido. Mantenga al día en los pagos, recuerde que la mora en las cuotas de sus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.481 IVA incluido, de acuerdo con su contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2004.



BBVA

FECHA: 19/06/2025 HORA: 18:36:11
VENDEDOR: 52994086
OFICINA PATIOS
NIT: 890501734-7
PUNTO DE VENTA: NULL
NUMERO TRANSACCION: 29345919
TIPO TRANSACCION: RECAUDO

CODIGO SEGURIDAD
>36123653633O┐J$*$

CODIGO CONVENIO: 0010029306000
CONVENIO: 29306 CLARO SOLUCIONES FIJA
UPC: A0105084958
NO. CUENTA SUSCRIPTOR: 4603972
REFERENCIAB: 0

COMISION: $0
VALOR PAGO: $91,002
FECHA DEL PAGO: 19/06/2025 HORA: 18:36:1
0

BBVA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR EL CORRESPONSAL



Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

DOBLE M INGENIEROS S.A.S -
CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCION: CR. 72A NRO.24-47 modeia
CODIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5947912917

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.22510680

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
08-Jul-2025	6225106805	$185,425.34

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$185,425.34	$0.00
Pagos recibidos	$-185,425.34	

CARGOS FIJOS

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

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	

Impuestos IVA:28,684.49 Consumo:5,769.95 * La tasa de interés moratorio es del 25.55% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 24-Jun-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 24-May-2025 a 23-Jun-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 24-Jun-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

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

Valor total a pagar de su factura 185,425.34

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

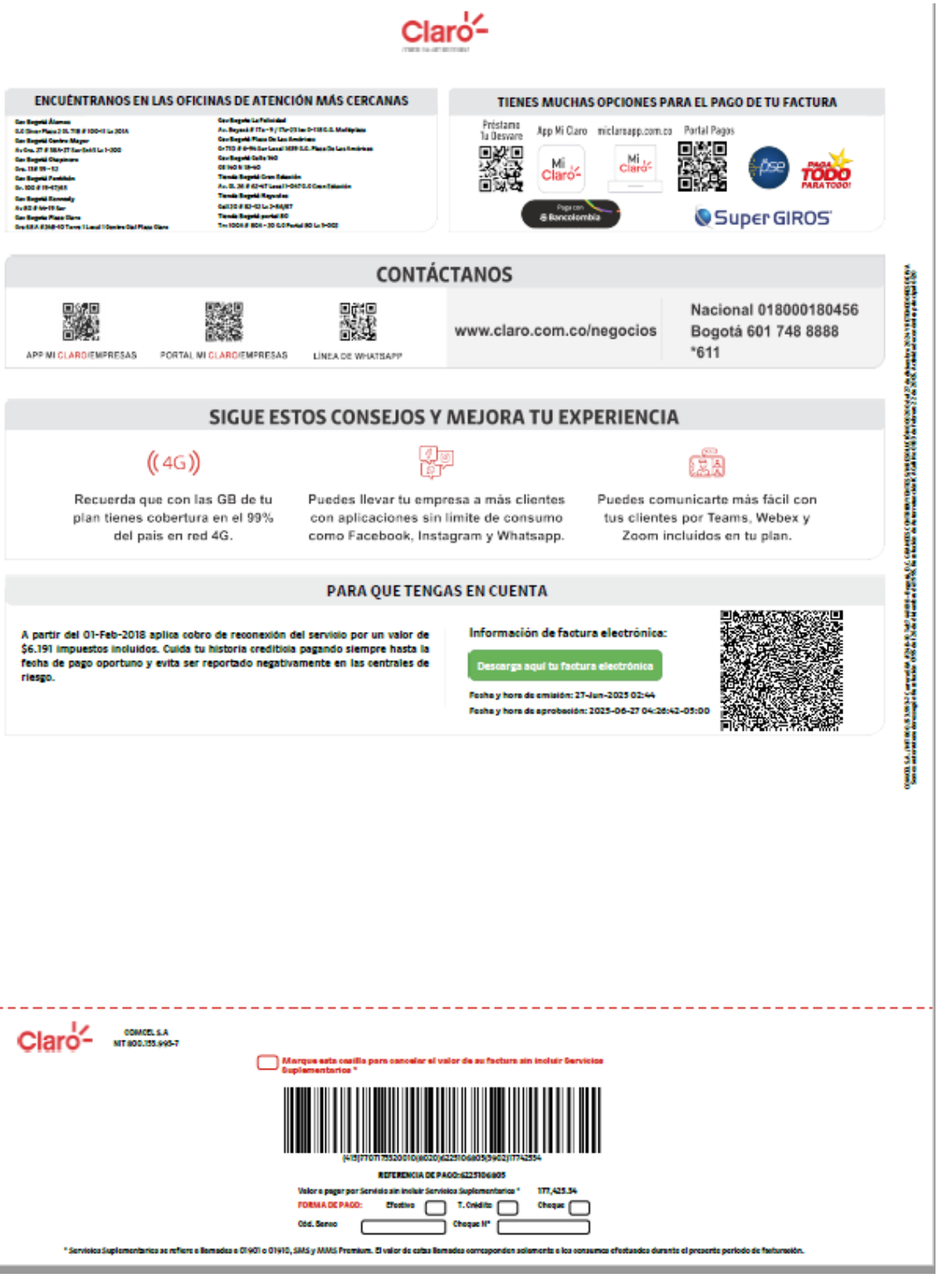
Cód. Banco ____ Cheque N° ____

Paga aquí

DOBLE M INGENIEROS S.A.S -

REFERENCIA DE PAGO:	6225106805
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit: 901526332
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5947912917
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	24-May-2025 a 23-Jun-2025
	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	10-Jul-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.



Claro

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo Tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos

Paga con Bancolombia · Super GIROS · PSE · PAGA TODO PARA TODO!

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-Jun-2025 02:44
Fecha y hora de aprobación: 2025-06-27 04:26:42-05:00

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

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

REFERENCIA DE PAGO:6225106805

Valor a pagar por Servicios sin incluir Servicios Suplementarios * 177,425.54

FORMA DE PAGO: Efectivo · T. Crédito · Cheque

Ofd. 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.

Claro

DOBLE M INGENIEROS S.A.S -
Cuenta Corporativa
Código Interno : 8.22510680
Página No. 3 / 10

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 dia 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 fisicas 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 dia 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.

Claro

DOBLE M INGENIEROS S.A.S -
Número Celular : 3132162881
Código Interno : 8.22510680.00.00.100000
Página No. 4 / 10

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 telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	24-Jun-2025	23-Jul-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 ($)
27-May	04:47:26	35148-ClubMediaFest-MediaMoob	1,666.67
03-Jun	04:47:41	35148-ClubMediaFest-MediaMoob	1,666.67
10-Jun	04:48:57	35148-ClubMediaFest-MediaMoob	1,666.67
17-Jun	04:04:01	35148-ClubMediaFest-MediaMoob	1,666.67
Subtotal			$6,722.68

Claro

DOBLE M INGENIEROS S.A.S -
Número Celular : 3132197085
Código Interno : 8.22510680.00.00.100001
Página No. 5 / 10

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 telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

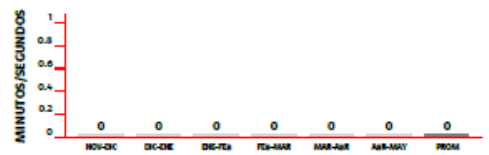
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	24-Jun-2025	23-Jul-2025	$36,062.06	$8,294.27	$44,356.33
Subtotal			$36,062.06	$8,294.27	

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.

Claro

DOBLE M INGENIEROS S.A.S -
Número Celular : 3132155367
Código Interno : 8.22510680.00.00.100002

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

TU PLAN INCLUYE:

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

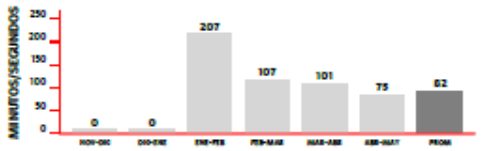
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	24-Jun-2025	23-Jul-2025	$36,062.06	$8,294.27	$44,356.33
Subtotal			$36,062.06	$8,294.27	

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 ($)
30-May	07:04:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-May	07:04:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-May	07:05:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-May	07:05:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-May	07:05:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-May	07:06:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-May	07:06:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-May	07:12:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-May	11:35:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-May	14:27:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-May	14:31:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-May	14:31:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-May	14:32:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-May	14:32:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	09:36:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	09:36:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	09:39:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	09:47:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	09:47:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	10:04:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	10:04:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	10:10:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	11:36:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	11:38:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	11:39:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	11:39:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	12:34:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	12:34:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	12:36:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
30-Jun	12:37:00	Mensajes de Texto Claro	0.00

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha	Hora	Descripción	Total ($)
20-Jun	12:27:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
20-Jun	12:27:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
20-Jun	12:28:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
20-Jun	12:28:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
20-Jun	12:46:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
22-Jun	16:04:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
23-Jun	16:04:00	Mensajes de Texto Claro	0.00
	Subtotal		$0.00

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

INSUMOS

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

RELACIÓN FACTURACIÓN INSUMOS
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO No.2

FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
EFV-70302	COMPRA DE GASOLINA CORRIENTE	$16,696.00
HG-304283	COMPRA DE ACPM / DIESEL	$9.077.00
GMFE-131736	COMPRA SPRAY NEGRO MASSO Y CINTA TIRRO	$ 22,268.91
FP-21664	TORNILLO HEXAG/RO YARAND ¼”	$20,168.07
FV-73684	COMPRA DE SACO DE ARENA FINA	$16,502.52
GMFE 131469	COMPRA SPRAY NEGRO MASSO Y PINTURA ESMALTE BLANCO	$111,764.68
TOTAL		$196,477.18

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



KABO S.A.S
NIT 901405209-1
Autorizaci'n Resoluci'n de Facturaci'n No 18764071927337
PREFIJO Y NUM INTERVALO EFV-15001 AL EFV-500000
De 31/05/2024 Hasta 31/05/2026
ACTUALIZACION RESOLUCION

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

EDS FRONTERA ORIENTE
SECTOR ANILLO VIAL ORIENTAL BARRIO NUEVO
TELAFONO 3196142585

Factura Electr nica de Venta No:EFV-70302

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
Kilometraje:
R. Interna: 01152214
Fecha y hora de Generaci'n 2025-06-12 08:53:10
Fecha y hora de Expedici'n 2025-06-12 08:53:10
Lugar de Entrega del Bien SECTOR ANILLO VI

ctes	Cod.	UND	Descripci'n	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento		
1	14	GL	GASOLINA CORRIEN		
	1	$16,696.00	$0.00		$16,696.00

Total ctes: 1

Total Valor Bruto	$16,696.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$16,696.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIAN	TOTAL
EFECTIVO		$16,696.00

Cuenta:
Atendido por:
DEOGRACIAS AMADO SANCHEZ

CUFE:

2a614870d7aecc382a425dc0a97ccdf89c8b1c379d89509b054e451ae716c4828609c00b7502854fa0370279b6544bb4

FECHA VALIDACIAN: 2025-06-12 08:53:56

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electr'nico generado por QuinSoft NIT: 901.014.886-0



ESPRIN

EDS LA GAZAPA
NIT:900141446-0 - Responsable de IVA

Dirección:Anillo vial, intersección la Gazapa

Ciudad:San José De Cúcuta
Tel:3044982938
E-mail:esprinedselescobal@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HG - 304283

CC o NIT: 901838214-5
Cliente: consorcio vias 2024
Dirección: avenida del rio casa13
Ciudad: San José De Cúcuta
Teléfono: 3102672771
E-mail: amv.cucuta2024@gmail.com

Fecha Emisión: 2025-06-12
Fecha Vencimiento: 2025-06-12
Plazo Para Pagar: 0
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo

#	Código	Descripción	Cant	UM	Vr Unitario	IVA	Vr Total
1	165	ACPM/DIESEL	1,0400	uso de combustible galón (US)	8.728,00	0,00	9.077,00

Total Ítems: 1 Total cantidad 1,04

Resolución No 18764078439947, Fecha: 2024-08-30, del No.HG 100001 al HG 500000, vigencia: 24 meses

AUTORRETENEDORES DE ICA EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA Y LOS PATIOS

NOTAS:

Concepto	Valor
Valor:	9.077,00
Descuentos:	0,00
Subtotal	9.077,00
IVA:	0,00
Retención:	0
Total Factura:	9.077,00

CUFE 8c6cfb093000da22e3b377da83d276706d1f98d4adfc5b97f845721292cf9f4130a3df4bee49148555ec58fac28d3688

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A L . ART. 774 DEL TOTAL (totalValue) CÓDIGO DE COMERCIO.

12:06:47

página 1 de 1

PINTUTECNICAS
Full Color's

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 131736

FECHA: 12/06/2025 - 3:14:02 p. m.
CLIENTE: CONSORCIO VIAS 2024
NIT : 901838214-5
DIRECCION : CL 20 12 -84 OFICINA 210 B
TELEFONO : 3105602708
VENDEDOR: MARISELA

ITEM	CANT.	V. UNIT	DCTO	IVA/ICO	TOTAL	
SPRAY NEGRO MASSO						0 19
1	3	6,302.52	0	19	18,907.56	
CINTA TIRRO ANDINA 3/4						0 19
2	1	3,361.35	0	19	3,361.35	

TOTAL ITEMS: 2

Subtotal:	22,268.91
IVA:	4,231.09
Rte Fuente:	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
TOTAL	**26,500.00**

TIPO IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA 19%	22,268.91	4,231.09
	22,268.91	4,231.09

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
"SAN EDUARDO"

CESAR BAUTISTA MONSALVE
NIT. 13.471.056 - 1
RESPONSABLE DE IVA
CEL. 3165281878 - 3208570018

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FP - 21664**

FECHA: 18/06/2025 - HORA: 10:16
CLIENTE: CONSORCIO VIAS 2024
NIT : 901838214-5
DIRECCION : CALLE 20 # 12-84 OF. 2108
TELEFONO : 310 267 27 71- 3105602 708
VENDEDOR: EDUARDO B.

ITEM	CANT.	UND	V. UNIT	IVA	TOTAL
TORN HEXAG/RO 1" x 1/4					
1	30	UN	420.17	19	12,605.04
ARAND 1/4"					
2	30	UN	252.10	19	7,563.03

TOTAL ITEMS: 2

Subtotal:	20,168.07
IVA:	3,831.93
INC	0
TOTAL	**24,000.00**

TIPO IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA 19%	20,168.07	3,831.93
	20,168.07	3,831.93

CONTADO : 24,000.00

TOTAL : 24,000.00 16,336.1

Fecha y Hora de Validación DIAN: 18/06/202505:21:40 p.m.

CUFE:237f51726678df9cf7543000387637c6c6d1613d090d8bf97d04b8ea4d739a8641aea5995343126691b8970e8ba51d1a

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764084166873. Numeración Autorizada Del FP 10001 Hasta FP 25000 Fecha 27/11/2024 Vigencia 24 Meses 27/11/2026

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

Transmateriales S.A.

TRANSMATERIALES S.A.
NIT. 890.500.988-6 - RESPONSABLE DE IVA
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2395 tar 8 x 1000
ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN N° 2395, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA SOMOS BENEFICIARIOS DE LA LEY 2ESE SEGUN ARTICULO 268 LEY 1955 DE 2019 CONSTITUCION SOCIEDAD 14/04/1971 INICIO DEL BENEFICIO 01/01/2021
Grandes contribuyentes de Impuesto de Ind y Cio. Avisos y tableros.
Somos Autorretenedores de ICA Acuerdo Mpal. 025 del 28/12/2018 Art. 36

ANILLO VIAL ORIENTAL FRENTE AL C.C. JARDIN PLAZA - CUCUTA / COLOMBIA
Telefonos : 5784911 - 5784937 - 3175009759
www.transmateriales.com Pedidos : servicioalcliente@transmateriales.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FV - 73684

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764075919073. Numeración Autorizada Del FV 65847 Hasta FV 80000 Fecha 27/07/2024 Vigencia 12 Meses 27/07/2025

CLIENTE:	CONSORCIO VIAS 2024			FECHA GENERACION:	18/06/2025 - 10:39
DIRECCION:	CALLE 20 # 12-84 OFICINA 2108	NIT/C.C:	901838214-5	FECHA DE TRASMISION:	18/06/2025
TELEFONO:	3102672771	VENDEDOR:	VARIOS	HORA DE TRASMISION:	11:28:28 a.m.

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	00.07.003	SACO ARENA FINA	SACO	6	19	3,273.00	16,502.52

TOTAL ITEMS: 1	VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Pesos	SUBTOTAL 16,502.52
OBSERVACIONES: TRANSPORTE PROPIO		RTE FTE 0.00
		IVA 3,135.48
Por medio de la presente FACTURA DE VENTA el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aqui mismo.		TOTAL $ 19,638.00
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, conforme a los articulos 772/774 del Código de Comercio.		

TRANSMATERIALES	RECIBIDA Y ACEPTADA	FORMA DE PAGO: EFECTIVO : 19,638.00
		TOTAL : 19,638.00
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	

CUFE:c1fdf5ab75e0970349026d1a1ae7f63a760da64224d492e638db76994156e0eb0c712f29d69cc2d0988738eb202969a6

ORIGINAL

FACTURA IMPRESA Y DESARROLLADO POR: TNS S.A.S. NIT. 830.102.656-1

PINTUTÉCNICAS

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 131469

FECHA: 10/06/2025 - 5:41:33 p. m.
CLIENTE: CONSORCIO VIAS 2024
NIT : 901838214-5
DIRECCION : CL 20 12 -84 OFICINA 219 B
TELEFONO : 3165992708
VENDEDOR: TATIANA

ITEM	CANT.	V. UNIT	DCTO	IVA/ICO	TOTAL	
SPRAY NEGRO MASSO						0 19
1	12	5,882.35	0	19	70,588.20	
ESMALTE BLANCO GALON						0 19
2	1	41,176.48	0	19	41,176.48	

TOTAL ITEMS: 2

Subtotal:	111,764.68
IVA:	21,235.30
Rte Fuente:	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
TOTAL	133,000.02

TIPO IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA 19%	111,764.72	21,235.30
	111,764.72	21,235.30

CUFE:d2a251a3ed6b9346ff531cf9307c31d1e89d7ce2d30351e5f9b79e6950a716728716a25543bdf249c3790489b86367d9

Fecha y Hora de Validación DIAN: 10/06/202505:41:32 p.m.

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764097353250; 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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS

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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

San José de Cúcuta, 01 de julio 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: INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN TAREAS EN OBRAS DE DRENAJE DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL.

• SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN LAS VÍAS: PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA UN TRABAJO SEGURO.

FECHA DE LA CAPACITACIÓN: 14 de junio 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

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

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



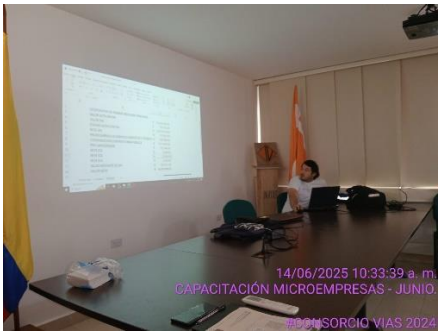




INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN TAREAS DE OBRAS DE DRENAJE DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL







INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN TAREAS DE OBRAS DE DRENAJE DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL





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 JUNIO







SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN LAS VÍASPRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA UN TRABAJO SEGURO.







SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN LAS VÍASPRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA UN TRABAJO SEGURO.

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

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

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ASISTENCIA CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Fecha: 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 PR0+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	
EIVAR ANTONIO BLANCO MORA	1.007.228.852	
MANUEL GELVEZ CONTRERAS	88.289.273	
FREDY ALEXANDER ORTIZ GARCIA	1.098.356.347	
RUBEN DARIO MORA MALDONADO	1.093.770.965	
MIGUEL ANGEL BOCAREJO MORA	1.002.300.142	
ALVARO VEGA	13.172.507	
DIEGO ARMANDO MALDONADO SUAREZ	1.093.792.826	
JESUS ANTONIO LEAL PABUENCE	5.492.920	
HEIBER MALDONADO MORA	88.180.968	
JOSE YOANDRE CAÑIZARES ALVAREZ	1.091.072.346	
LUIS ENRIQUE JAIMES RIOS	88.180.047	

Observaciones:

JAIRO GURRERO
Representante Legal

ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ing. Residente Consorcio Vías 2024

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

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

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ASISTENCIA CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Fecha: 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 Flórez V.
CARLOS OVIEDO UMAÑA	1.090.419.019	Carlos A Oviedo U
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	
EDGAR EDUARDO HIGUERA VELASCO	1.090.443.555	Edgar Higuera
JOSÉ DE JESÚS OLIVO FLORES	5.402.513	Jose Flores
JUAN CARLOS SUAREZ GELVEZ	88.246.391	
WILFREDO OTALORA RAMOS	88.243.866	wilfredo otalora R

Observaciones:

Gregorio Flórez V.
GREGORIO FLOREZ VELASCO
Representante Legal

ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ing. Residente Consorcio Vias 2024

CONSORCIO VÍAS 2024
NIT 901.838.214-5

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

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ASISTENCIA CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Fecha: 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: SERVICO 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	José R Garcia
JOSE DOLORES MENDOZA MOGOLLON	88.178.838	Jose Mendoza
EDINSON DURAN SANCHEZ	5.759.041	Edinson Duran S
ELIBERTO BARON CAICEDO	5.414.293	Eliberto Barón
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	Jesús A Rocha B

Observaciones:

Miguel A Sanabria B.
MIGUEL ANTONIO SANABRIA BOTELLO
Representante Legal

ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ing. Residente Consorcio Vías 2024