# SOPORTES DE CUENTA ACTA N°12

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901839347-0 | CONSORCIO ADMINVIAL CPJ | KR 16 # 93 - 78 OF 505 CHICO | 3103295866 | f.romeo@progin.it | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | ARAUCA | ARAUCA | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 7 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-07 | 2025-06 | E | 03/07/2025 | 87705492 | $6.949.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 63.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.600 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 645.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.800 | 4 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 61.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.200 | 1 |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 130.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.400 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 521.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 521.600 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 641.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 641.000 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 2.441.000 | 0 | 0 | 37.100 | 37.100 | 0 | 0 | | 2.515.200 | 4 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 1.469.300 | | | | 1.469.300 | 0 | 0 | 1.469.300 | | | 14.693 | 1.469.300 | 7 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF67 | Comfiar - Arauca | 800219488-4 | 901.000 | 0 | 0 | 901.000 | 7 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 4 | 901.000 | 901.000 |
| Pensión | 3 | 3.677.800 | 3.677.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.469.300 | 1.469.300 |
| CCF | 1 | 901.000 | 901.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 9 | 6.949.100 | 6.949.100 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901839347-0 | CONSORCIO ADMINVIAL CPJ | | KR 16 # 93 - 78 OF 505 CHICO | 3103295866 | f.romeo@progin.it |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | ARAUCA | ARAUCA | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-07 | 2025-06 | E | 03/07/2025 | 87705492 | $6.949.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiz. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCION | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1093886697 | BARBOSA LEAL NELSON ADRIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.260.000 | 521.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 3.260.000 | 130.400 | 14-11 | 3.260.000 | 5 | 226.900 | CCF67 | 3.260.000 | 130.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1116798651 | RAMIREZ RANGEL DIANA KATERINE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.416.000 | 386.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.416.000 | 96.700 | 14-11 | 2.416.000 | 5 | 168.200 | CCF67 | 2.416.000 | 96.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1116801226 | MENDOZA RAMOS ANGIE JULIETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.530.000 | 244.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.530.000 | 61.200 | 14-11 | 1.530.000 | 1 | 8.000 | CCF67 | 1.530.000 | 61.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 19438527 | AMAYA MARCHESIELLO ALFONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.590.000 | 254.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.590.000 | 63.600 | 14-11 | 1.590.000 | 5 | 110.700 | CCF67 | 1.590.000 | 63.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 6609767 | CISNEROS NEME JOSE AMANCIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.590.000 | 254.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.590.000 | 63.600 | 14-11 | 1.590.000 | 5 | 110.700 | CCF67 | 1.590.000 | 63.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 68301845 | ZERPA CONTRERAS JOHAMNY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4.720.000 | 755.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 4.720.000 | 188.800 | 14-11 | 4.720.000 | 5 | 328.600 | CCF67 | 4.720.000 | 188.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 80093433 | CAICEDO ALCANTARA HENRY ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 7.416.000 | 1.186.600 | 0 | 0 | 37.100 | 37.100 | EPS037 | 7.416.000 | 296.700 | 14-11 | 7.416.000 | 5 | 516.200 | CCF67 | 7.416.000 | 296.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

# Autorizaciones

**Empresa:** **CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**

**Tipo Identificación:** **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9018393470**

**Generado por:** **FRANCESCO ROMEO**

**A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar**

**Transacciones Monetarias**

| Servicio | Acción | Fecha Transacción | Valor | Nombre Usuario Creador | Producto Destino | Nombre Destinatario | Referencia de Pago | Estado Transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nóminas, Proveedores y Libranzas | Crear | 2025/06/27 | $2,557,800.00 | FRANCESCO ROMEO | 0550488412644954 | JOSE AMANCIO CISNERO NEME | N/A | Aprobado |
| Nóminas, Proveedores y Libranzas | Crear | 2025/06/27 | $2,577,800.00 | FRANCESCO ROMEO | 137563193 | ALFONSO AMAYA MARCHESIELLO | N/A | Aprobado |
| Nóminas, Proveedores y Libranzas | Crear | 2025/06/27 | $10,262,906.00 | FRANCESCO ROMEO | 0550006301130677 | HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA | N/A | Aprobado |
| Nóminas, Proveedores y Libranzas | Crear | 2025/06/27 | $6,169,067.00 | FRANCESCO ROMEO | 0550506400038911 | JOHAMNY ZERPA CONTRERAS | N/A | Aprobado |
| Nóminas, Proveedores y Libranzas | Crear | 2025/06/27 | $5,079,200.00 | FRANCESCO ROMEO | 82032589045 | NELSON ADRIAN BABOSA LEAL | N/A | Aprobado |
| Nóminas, Proveedores y Libranzas | Crear | 2025/06/27 | $3,730,720.00 | FRANCESCO ROMEO | 488414790243 | DIANA KATERINE RAMIREZ RANGEL | N/A | Aprobado |
| Nóminas, Proveedores y Libranzas | Crear | 2025/06/27 | $2,318,822.00 | FRANCESCO ROMEO | 0550488443905531 | ANGIE JULIETH MENDOZA RAMOS | N/A | Aprobado |

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Autorizaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | **CONSORCIO ADMINVIAL CPJ** | | |
| **Tipo Identificación:** | **NIT Persona Jurídica** | **No. Identificación:** | **9018393470** |
| **Generado por:** | **FRANCESCO ROMEO** | | |

**A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar**

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

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

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-1S-FR-7 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |
| FECHA | 25/07/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO No.:** 1998 de 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01/06/2025 al 30/06/2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 4 LOTE 1

**CONTRATO DE OBRA No.:** **CONTRATISTA:**

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFIAR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA | 80.093.433 | ING RESIDENTE | $ 7.416.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | CONSORCIO ADMINVIAL CPJ | $ 7.416.000 | $ 516.200 | V | Nueva EPS | 87705492 | $ 296.700 | COLPENSIONES | 87705492 | $ 1.186.600 | $ 296.700 | | | |
| 2 | JOHAMNY ZERPA CONTRERAS | 68.301.845 | ING. AUXILIAR N° 1 | $ 4.720.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | CONSORCIO ADMINVIAL CPJ | $ 4.720.000 | $ 328.600 | V | Nueva EPS | 87705492 | $ 188.800 | COLPENSIONES | 87705492 | $ 755.200 | $ 188.800 | | | |
| 3 | NELSON ADRIAN BARBOSA LEAL | 1.093.886.697 | ING AUXILIAR N° 2 | $ 3.260.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | CONSORCIO ADMINVIAL CPJ | $ 3.260.000 | $ 226.900 | V | EPS-S Coosalud | 87705492 | $ 130.400 | PROTECCION | 87705492 | $ 521.600 | $ 130.400 | | | |
| 4 | JOSE AMANCIO CISNEROS NEME | 6.609.767 | CONDUCTOR N° 1 | $ 1.590.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | CONSORCIO ADMINVIAL CPJ | $ 1.590.000 | $ 110.700 | V | Sanitas EPS | 87705492 | $ 63.600 | PORVENIR | 87705492 | $ 254.400 | $ 63.600 | | | |
| 5 | ALFONSO AMAYA MARSHECIELLO | 19.438.527 | CONDUCTOR N° 2 | $ 1.590.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | CONSORCIO ADMINVIAL CPJ | $ 1.590.000 | $ 110.700 | V | Nueva EPS | 87705492 | $ 63.600 | COLPENSIONES | 87705492 | $ 254.400 | $ 63.600 | | | |
| 6 | ANGIE JULIETH MENDOZA RAMOS | 1.116.801.226 | AUX ADMINISTRATIVO | $ 1.530.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | CONSORCIO ADMINVIAL CPJ | $ 1.530.000 | $ 8.000 | I | Nueva EPS SA Mov | 87705492 | $ 61.200 | COLPENSIONES | 87705492 | $ 244.800 | $ 61.200 | | | |
| 7 | DIANA KATERINE RAMIREZ RANGEL | 1.116.798.651 | INSPECTORA SISO | $ 2.416.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | CONSORCIO ADMINVIAL CPJ | $ 2.416.000 | $ 168.200 | V | Nueva EPS | 87705492 | $ 96.700 | PORVENIR | 87705492 | $ 386.600 | $ 96.700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | $ 22.522.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 03 de Julio de 2025 a la que se refiere la nota 9 del oresente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del papo de los Aportes Legales y Sequridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **FRANCESCO ROMEO**
R/L CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Cedula E No.: 425777

Firma
**Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND

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

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT: 901.839.347-0
CONTRATO 1998-2024.

Bogota, 25 de julio de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**

**DEBE A:**

**CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**NIT. 901.839.347-0**

**LA SUMA DE:** **$** **13.824.000,00**

| ITEM | ELEMENTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | DIAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camioneta Duster Oroch - NUR716 | 1 | $ 6.912.000,00 | 30 | $ 6.912.000,00 |
| 2 | Camioneta Duster Wagon - KOM251 | 1 | $ 6.912.000,00 | 30 | $ 6.912.000,00 |
| | | Valor | | | $ 13.824.000,00 |
| | **CONCEPTO** | **UND** | **COSTO** | **Total Dedicacion Recurso (Mes)** | **Valor Total (Ajustado)** |
| | Dos Vehiculos Tipo Camperos | Mes | $ 13.824.000,00 | **1** | **$ 13.824.000,00** |

**POR CONCEPTO DE:** Arrendamiento de las Camionetas DUSTER OROCH 4X4 modelo 2025 de placa NUR716 y Camioneta DUSTER WAGON 4X4 modelo 2022 placa KOM251, Para el funcionamiento del contrato 1998-2024, Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Casanare Grupo Amv 4 Lote 1, durante el periodo comprendido del 01 al 30 mes de Junio del 2025.

**SON:** TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS CON 00/100. MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Cordialmente,

**FRANCESCO ROMEO**
**R/L CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**Cedula E No.: 425777**

Arauca: Urbanizacion Santa Barbara, Carrera 15b No. 5-22 Arauca - ARAUCA.
Bogota D.C : Calle 150 No. 16-56 Of. 401 C.C Cedritos Telefonos: 6016147590 - 6014661342
e.mail: info.consorcioCPJ@gmail.com



# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034198543

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| NUR716 | RENAULT | DUSTER OROCH | 2025 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 1.333 | GRIS ESTRELLA | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHICULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMIONETA | DOBLE CABINA | CON GASOLINA | 306 - 5 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| H5HA460D055186 | N | 93Y9SR333SJ898638 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| ****** | N | 93Y9SR333SJ898638 | N |

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
GARZON KHMELEVSKAIA S EN C

IDENTIFICACIÓN
NIT 900418512



| RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE | POTENCIA HP |
|---|---|---|
| ****** | ****** | 154 |

| DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | FE | FECHA IMPORT. | PUERTAS |
|---|---|---|---|
| 482024000180159 | I | 08/04/2024 | 4 |

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

| FECHA MATRICULA | FECHA EXP. LIC TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 28/06/2024 | 29/04/2025 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHIA

LT03008794601

# SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS VICTIMAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DIA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DIA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 26 | 2025 | 6 | 28 | 2026 | 6 | 27 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/ATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 91692930 - 612439249 | NUR716 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | PARTICULAR | 1333 | 2025 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 5 | RENAULT | DOBLE CABINA CON PLATON |

LÍNEA VEHÍCULO: DUSTEROROCH

| No. MOTOR | No. CHASIS o No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| H5HA460D055186 | 93Y9SR333SJ898638 | 93Y9SR333SJ898638 | 0,31 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| GARZON KHMELEVSKAIA S EN C | 3144721991 | NIT | 900418512 | CHIA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | COD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 14 | 13158 | 91692930 | 11001 |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 21 | $ 518.100 | $ 269.400 | $ 2.400 |

TOTAL A PAGAR

**$ 789.900**

FIRMA AUTORIZADA

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



¿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 cenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos**

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

**Habeas data**

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

**Topes de cobertura gastos médicos**

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

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032390552

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| KOM251 | RENAULT | DUSTER | 2022 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 1.333 | GRIS ESTRELLA | PARTICULAR |

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

NÚMERO DE MOTOR
A460D017571

REG
N

VIN
9FBHJD409NM903896

NÚMERO DE SERIE
9FBHJD409NM903896

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
9FBHJD409NM903896

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
PROGIN COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN
NIT 900593077

---

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
154

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
PV0003202103334

I/E
I

FECHA IMPORT.
07/05/2021

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
31/05/2021

FECHA EXP. LIC. TTO.
31/07/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA



LT06005398767

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 17 | 2025 | 7 | 19 | 2026 | 7 | 18 |

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

| No. DE FÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3421792400 | KOM251 | CAMPEROS Y CAMIONI | PARTICULAR | 1333 | 2022 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 5 | RENAULT | |

| LÍNEA VEHÍCULO |
|---|
| DUSTER |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| A460D017571 | 9FBHJD409NM903896 | 9FBHJD409NM903896 | 0 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELEFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| PROGIN COLOMBIA | 573202715438 | NIT | 9005930775 | BOGOTA D.C. |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1306 | 26 | 60536001 | 3421792400 | BOGOTA D.C. |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 221 | $518.100,00 | $269.400,00 | $2.400,00 |

TOTAL A PAGAR

**$789.900,00**

FIRMA AUTORIZADA

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

[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).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

**CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.**

**Consulte información sobre la Defensoria del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf**

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

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

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT: 901.839.347-0
CONTRATO 1998-2024.

Bogota, 25 de julio de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**

**DEBE A:**

**CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**NIT. 901.839.347-0**

**LA SUMA DE:** **$** **78.652,00**

| No | CONCEPTO | PROVEEDOR | FACTURA DE VENTA | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolsas platicas para retiro de residuos zonas laterales de la via | BODEGA PAGUEMENOS | FEV - 13977 | $ 84.033,61 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| TOTAL | | | | $ 84.033,61 |

| CONCEPTO | UND | COSTO | Total Dedicación Recurso (Mes) | Valor Total Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| INSUMOS | MES S./COMPROBANTE | $ 56.180.000,00 | 0,0014 | $ 78.652,00 |
| | | | | |
| TOTAL A COBRAR JUNIO 2025 | | | $ | 78.652,00 |

**POR CONCEPTO DE:** 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. durante el periodo comprendido del 01 al 30 mes de Junio del 2025.

**SON:** SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100. MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Cordialmente,

**FRANCESCO ROMEO**
**R/L CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**Cedula E No.:425777**

Arauca: Urbanizacion Santa Barbara, Carrera 15b No. 5-22 Arauca - ARAUCA.
Bogota D.C : Calle 150 No. 16-56 Of. 401 C.C Cedritos Telefonos: 6016147590 - 6014661342
e.mail: info.consorcioCPJ@gmail.com




Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

# Factura Electrónica de Venta FEV - 13977

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082249311 de 26/10/2024 - 26/10/2026 autoriza FEV-4501 a FEV-20000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 16/06/2025 15:57 |
| Fecha de Vencimiento | 16/06/2025 15:57 |
| Fecha de Validación | 16/06/2025 15:57 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Efectivo |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | ALVARO JULIO SOTO PATIÑO |
| Nombre Comercial | BODEGA PAGUEMENOS |
| CC | 17582882-8 |
| Obligación | IVA |
| Email | bodegapaguemenos2017@hotmail.com |
| Teléfono | 8860506 |
| Dirección | CR 20 25 02 |
| Ciudad, Depart. | ARAUCA, ARAUCA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | CONSORCIO ADMINVIAS CPJ |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 901839347-0 |
| Obligación | IVA |
| Email | adtva.casanare@gmail.com |
| Teléfono | |
| Dirección | CALLE 150 #16 56 OFICINA 401 |
| Ciudad, Depart. | BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | BOLSA 20X10 NEGRA X200L ASEO DELGADA PLASTICA | 25.0 | unidad | $3,361.34 | IVA 19% | $84,033.61 | $100,000.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $84,033.61 |
| IVA 19% | $15,966.39 |
| Total a Pagar | $100,000.00 |

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 3614d6a2c3d824afbad1f5474a0602c1234c20b7d23c84cb4d172abdbe6046754d04d14daf41c8f834c302e20f41eac8

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT: 901.839.347-0
CONTRATO 1998-2024.

Bogota, 25 de julio de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**

**DEBE A:**

**CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**NIT. 901.839.347-0**

**LA SUMA DE:** **$** **2.250.000,00**

| ITEM | OFICINA | CANT | VALOR UNT | DÍAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALQUILER OFICINA | 1 | $ 2.250.000,00 | 30 | $ 2.250.000,00 |
| 2 | SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| | | | | valor | $ 2.250.000,00 |

| | CONCEPTO | UND | COSTO | Total Dedicación Recurso (Mes) | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS) | MES S./COMPROBANTE | $ 2.250.000,00 | 1 | $ 2.250.000,00 |

**POR CONCEPTO DE:** Arrendamiento de la Oficina (incluye dotación y servicios públicos) ubicada en la CRA 15B No. 5-22 Urbanizacion Santa Barbara, Arauca, Arauca. Para el funcionamiento del contrato 1998-2024, Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Casanare Grupo Amv 4 Lote 1, durante el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio de 2025.

**SON:** DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100. MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Cordialmente,

**FRANCESCO ROMEO**
**R/L CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**Cedula E No.:425777**

Arauca: Urbanizacion Santa Barbara, Carrera 15b No. 5-22 Arauca - ARAUCA.
Bogota D.C : Calle 150 No. 16-56 Of. 401 C.C Cedritos Telefonos: 6016147590 - 6014661342
e.mail: info.consorcioCPJ@gmail.com

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT: 901.839.347-0
CONTRATO 1998-2024.

Bogota, 25 de julio de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**

**DEBE A:**

**CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**NIT. 901.839.347-0**

**LA SUMA DE:** **$** **590.000,00**

| ITEM | DOTACION | CANT | VALOR UNT MES | DÍAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTADOR PORTATIL ING. RESIDENTE | 1 | | 30 | |
| 2 | COMPUTADOR PORTATIL ING. AUXILIAR I | 1 | | 30 | |
| 3 | COMPUTADOR PORTATIL ING. AUXILIAR II + PANTALLA AUX. | 1 | | 30 | |
| 4 | COMPUTADOR PORTATIL INSPECTORA SISO | 1 | | 30 | |
| 5 | COMPUTADOR AUXILIAR ADMINSITRATIVA | 1 | | 30 | |
| 6 | APARATOS CELULAR | 5 | | 30 | |
| 7 | IMPRESORA | 1 | | 30 | |
| 8 | SCANER | 1 | | 30 | |
| 9 | SERVIDOR MAESTRO | 1 | | 30 | |
| 10 | TABLET TIPO ANDROID 5,1 | 1 | | 30 | |
| 11 | CAMARA DE VIDEO | 1 | | 30 | |
| 12 | GPS | 1 | | 30 | |
| 13 | DRON | 1 | $ 590.000,00 | 30 | $ 590.000,00 |
| 14 | METRO LASER PORTABLE 0.05 A 100 MTS. | 1 | | 30 | |
| 15 | ELEMENTOS MENORES DE MEDICION (FLEXOMETRO, CINTA, CICLOMETRO, OTROS) | 1 | | 30 | |
| 16 | ODOMETRO | 1 | | 30 | |
| 17 | ESCRITORIOS + SILLAS | 5 | | 30 | |
| 18 | SILLA VISITANTES | 10 | | 30 | |
| 19 | CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS | 1 | | 30 | |
| 20 | BOTIQUIN (GASA, ALCOHOL, GUANTES, TAPA BOCAS, ALGODÓN, SOLUCIÓN SALINA, TERMOMETRO, NASALINA) | 1 | | 30 | |
| 21 | EXTINTORES SOLKAFAM | 1 | | 30 | |
| 22 | ESTANTE METALICO | 1 | | 30 | |
| 23 | IMPLEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO | GLB | | 30 | |
| | | | | COBRO DOTACION ABRIL 2025 | $ 590.000,00 |

| | CONCEPTO | UND | COSTO | Total Dedicación Recurso (Mes) | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOTACION OFICINA | MES S./COMPROBANTE | $ 590.000,00 | 1 | $ 590.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL COBRO ACTA DE JUNIO 2025 | $ 590.000,00 |

**POR CONCEPTO DE:** DOTACION DE OFICINA.

**SON:** QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON 00/100. MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Cordialmente,

**FRANCESCO ROMEO**
**R/L CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**Cedula E No.:425777**

Arauca: Urbanizacion Santa Barbara, Carrera 15b No. 5-22 Arauca - ARAUCA.
Bogota D.C : Calle 150 No. 16-56 Of. 401 C.C Cedritos Telefonos: 6016147590 - 6014661342
e.mail: info.consorcioCPJ@gmail.com

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT: 901.839.347-0
CONTRATO 1998-2024.

Bogota, 25 de julio de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**

**DEBE A:**

**CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**NIT. 901.839.347-0**

**LA SUMA DE:** **$ 56.543,00**

| No | CONCEPTO | PROVEEDOR | FACTURA DE VENTA | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Articulos oficina | Papeleria Nathaly | FEPN 16038 | $ 56.580,93 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | $ 56.580,93 |

| CONCEPTO | UND | COSTO | Total Dedicación Recurso (Mes) | Valor Total Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| Papeleria, memoria extraible, usb, edicion informe, fotocopias, fotografias, etc. | MES S./COMPROBANTE | $ 315.000,00 | 0,1795 | $ 56.543,00 |
| | | | | |
| TOTAL A COBRAR JUNIO 2025 | | | $ | 56.543,00 |

**POR CONCEPTO DE:** Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. Para el funcionamiento del contrato 1998 - 2024, Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Casanare Grupo Amv 4 Lote 1, durante el periodo comprendido del 01 al 30 mes de Junio del 2025.

**SON:** CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 00/100. MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Cordialmente,

**FRANCESCO ROMEO**
**R/L CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**Cedula E No.:425777**

Arauca: Urbanizacion Santa Barbara, Carrera 15b No. 5-22 Arauca - ARAUCA.
Bogota D.C : Calle 150 No. 16-56 Of. 401 C.C Cedritos Telefonos: 6016147590 - 6014661342
e.mail: info.consorcioCPJ@gmail.com

# Papelería NATHALY

Carrera 20 28 59 Arauca Tel (7) 8851510

MATILDE DEL CARMEN ANGARITA ESTUPIÑAN

Nit 24098475 3

## Factura Electrónica De Venta No

## FEPN No. 16038

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080169019 que habilita desde FEPN 10953 hasta FEPN 16953. Vence 2026-09-24**

**Somos responsables del IVA**
**No somos agentes retenedores de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 4761 5.00 X 1000**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO ADMINVIAL CPJ |
| **NIT** | 901839347 0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 150 # 16 - 56 OF 401 | Arauca | 6016147590 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | JUAN SEBASTIAN OTALORA SURATA | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77071 | NOTAS ADHESIVA KLIPP | 2 | Und. | 2.101 | 19% | 399 | 4.202 |
| 2 | 77020 | PEGANTE EN BARRA PEGASTIC 20GR. | 1 | Und. | 4.202 | 19% | 798 | 4.202 |
| 3 | 77086 | CHINCHES ETERNA | 2 | Caja | 1.261 | 19% | 239 | 2.521 |
| 4 | 74530 | SACAPUNTA CON DEPOSITO | 2 | Und. | 1.681 | 19% | 319 | 3.361 |
| 5 | 74500 | REPUESTO DE BISTURI GRANDE*10UN | 1 | Pqt | 2.521 | 19% | 479 | 2.521 |
| 6 | 77021 | RESMA DE PAPEL NATURAL | 1 | Und. | 14.286 | 19% | 2.714 | 14.286 |
| 7 | LAPIZ | LAPIZ *12 | 1 | Pqt | 7.000 | 0% | 0 | 7.000 |
| 8 | 89060 | LAPICERO AH *12 | 1 | Caja | 6.723 | 19% | 1.277 | 6.723 |
| 9 | BROC | BROCHA MEDIANA | 1 | Und. | 3.361 | 19% | 639 | 3.361 |
| 10 | BORR | BORRADOR DE TABLERO | 1 | Und. | 2.521 | 19% | 479 | 2.521 |
| 11 | 77056 | TIJERA 7" GARABATOS | 1 | Und. | 5.882 | 19% | 1.118 | 5.882 |

11

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **56.580** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **9.420** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **66.000** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **66.000** |

**Valor en Letras**

SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 26/06/2025 10:26:35

Medios de Pago: Efectivo

CR 20 28 59 Teléfono 097 885 1510

Correo Electrónico PAPELERIANATHALY1@GMAIL.COM

CUFE: cadcb70a743f3068959bf3931f1f32bed17cddef7b361f9cb02a2ac89e54721226a7eddcfeb6941aed2403ad836e1396 --Expedición: 26/06/2025 03:31 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT: 901.839.347-0
CONTRATO 1998-2024.

Bogota, 25 de julio de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**

**DEBE A:**

**CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**NIT. 901.839.347-0**

**LA SUMA DE:** **$** **356.136,00**

| ITEM | ELEMENTO | LINEA | VALOR UNT | DÍAS | Basico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINEA CELULAR ING. RESIDENTE | 3132297498 | | 30 | |
| 2 | LINEA CELULAR ING. AUXILIAR II | 3132308846 | $ 131.617,95 | 30 | $ 110.603,32 |
| 3 | LINEA CELULAR OFICINA. | 3132306256 | | 30 | |
| 4 | LINEA CELULAR ING. AUXILIAR I | 3202011836 | $ 59.899,99 | 30 | $ 50.336,13 |
| 5 | SERVICIO DE CONEXIÓN E INTERNET | Oficina | $ 180.000,00 | 30 | $ 151.260,50 |
| 6 | LINEA CELULAR SISO | 3102122909 | $ 52.349,98 | 30 | $ 43.991,58 |
| | | | | TOTAL | $ 356.191,53 |

| CONCEPTO | UND | COSTO | Total Dedicación Recurso (Mes) | Valor Total Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| COMUNICACIONES | MES S./COMPROBANTE | $ 570.000,00 | 0,6248 | $ 356.136,00 |
| | | | | |
| TOTAL A COBRAR ACTA JUNIO 2025 | | | $ | 356.136,00 |

**POR CONCEPTO DE:** Comunicaciones. Para el funcionamiento del contrato 1998-2024, Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Casanare Grupo Amv 4 Lote 1,durante el periodo comprendido del 01 al 30 del mes de Junio del 2025.

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100. MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Cordialmente,

**FRANCESCO ROMEO**
**R/L CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**Cedula E No.:425777**

Arauca: Urbanizacion Santa Barbara, Carrera 15b No. 5-22 Arauca - ARAUCA.
Bogota D.C : Calle 150 No. 16-56 Of. 401 C.C Cedritos Telefonos: 6016147590 - 6014661342
e.mail: info.consorcioCPJ@gmail.com

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**CONSORCIO ADMINVIAL CPJ -**

**CIUDAD:** BOGOTA/CUNDINAMARCA
**DIRECCIÓN:** CR 1 70-58 APT 401 CHICO
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E5939317380

## SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22510877

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 12-Jun-2025 | 6225108778 | $131,617.95 |

## RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA CONSORCIO ADMINVIAL CPJ -

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $131,611.93 | $-88.07 |
| Pagos recibidos | $-131,700.00 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Impuestos | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Datos | | | $104,967.03 | $19,943.74 | $131,706.02 |
| Cargo fijo mensual | | | $5,524.59 | $1,270.66 | |
| **Subtotal** | | | $110,491.62 | $21,214.40 | |

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No.18764092276553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO: E. INTERVALO No.5938523001 AL 5978523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE:41547d6f955c5897127d9a2d0170925de6e82d8b6a53b8b5b2501e5252f6d0f74764f67e7d8b8477606d

**Impuestos IVA:20,993.42Consumo:220.98 * La tasa de interés moratorio es del 25.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CARGA DE MINUTOS:** | 28-May-2025 |
| **PERIODO DE FACTURACIÓN:** | 28-Abr-2025 a 27-May-2025 |
| **FECHA DE FACTURACIÓN:** | 28-May-2025 |

**TOTAL A PAGAR** **$131,617.95**

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)6225108778(3902)13161795

**Valor total a pagar de su factura 131,617.95**

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

**Cód. Banco** _____ **Cheque N°** _____

**Paga aqui**

**CONSORCIO ADMINVIAL CPJ -**

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA DE PAGO:** | 6225108778 |
| **NO. DE IDENTIFICACIÓN:** | Nit. 901839347 |
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | E5939317380 |
| **PERIODO FACTURACION:** | 28-Abr-2025 a 27-May-2025 |
| **NÚMERO CELULAR:** | Cuenta Corporativa |

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **14-Jun-2025** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$131,617.95** |

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**DIANA KATERINE RAMIREZ RANGEL**

**CIUDAD:** ARAUCA/ARAUCA
**DIRECCIÓN:** Manzana 1 Casa 10 0
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E5947648312

## SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.00182445

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 08-Jul-2025 | 5001824457 | $52,349.98 |

### TU PLAN INCLUYE

**CARGO FIJO DE $52,350**

MINUTOS Ilimitados + DATOS 95 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

### APPS INCLUIDAS

### BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $52,349.98 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-52,349.98 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Datos | 24-Jun-2025 | 23-Jul-2025 | $41,721.89 | $52,349.98 |
| Cargo fijo mensual GSM | 24-Jun-2025 | 23-Jul-2025 | $2,195.88 | |
| Impuestos | | | $8,432.21 | |

### OTROS SERVICIOS

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

**Impuestos IVA:8,344.38 Consumo:87.83 * 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 |
| **PERIODO DE FACTURACIÓN:** | 24-May-2025 a 23-Jun-2025 |
| **FECHA DE FACTURACIÓN:** | 24-Jun-2025 |

**TOTAL A PAGAR** **$52,349.98**

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)5001824457(3902)05234998

**Valor total a pagar de su factura 52,349.98**

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

**Cód. Banco** _____ **Cheque N°** _____

**Paga aqui**

**DIANA KATERINE RAMIREZ RANGEL**

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA DE PAGO:** | 5001824457 |
| **NO. DE IDENTIFICACIÓN:** | CC. 1116798651 |
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | E5947648312 |
| **PERIODO FACTURACION:** | 24-May-2025 a 23-Jun-2025 |
| **NÚMERO CELULAR:** | 3102122909 |

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **10-Jul-2025** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$52,349.98** |

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764009237665 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5918523001 AL 5978523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE-ID:9d0059b43be37efBaff12d612c6629b53ff4429fe16ba2a6baeb5ec682a8885595b05c82b0f9f3549b

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

# KARINA MARCELA ROMERO ZERPA

**CIUDAD:** TAME/ARAUCA
**DIRECCIÓN:** CR. 18 Nro. 17-42 BOYACA
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E 5945594598

## SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.03406237

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 02-Jul-2025 | 1034062376 | $59,899.99 |

### TU PLAN INCLUYE:

| MINUTOS | DATOS | LDI | familia y amigos | SMS |
|---|---|---|---|---|
| Ilimitados | 100 GB* | Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA | | IlimitadosTodo Destino |

*Hasta 10GB de Datos para Compartir wifi

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

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

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $59,899.99 | **$0.00** |
| Pagos recibidos | $-59,899.99 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 18-Jun-2025 | 17-Jul-2025 | $47,739.09 | **$59,899.99** |
| Cargo fijo mensual | 18-Jun-2025 | 17-Jul-2025 | $2,512.58 | |
| Impuestos | | | $9,648.32 | |

### OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:9,547.82 Consumo:100.50 * 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:** 18-Jun-2025
**PERÍODO DE FACTURACIÓN:** 18-May-2025 a 17-Jun-2025
**FECHA DE FACTURACIÓN:** 18-Jun-2025

**TOTAL A PAGAR** **$59,899.99**

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)1034062376(3902)05989999

Valor total a pagar de su factura **59,899.99**

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

## KARINA MARCELA ROMERO ZERPA

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA DE PAGO:** | 1034062376 |
| **NO. DE IDENTIFICACIÓN:** | CC.: 1116862881 |
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | E 5945594598 |
| **PERÍODO DE FACTURACIÓN:** | 18-May-2025 a 17-Jun-2025 |
| **NÚMERO CELULAR:** | 3202011836 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **04-Jul-2025** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$59,899.99** |

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764092376553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E. INTERVALO No. 5928523001 AL 5978523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE = 9962752f1b92d95b1e296bb1536663405b988fa5b93e228277c39eb0ab96b8c95e53e05c44a81e2a369fd75ff15471d

[redacted]

**INVERSIONES SANTARA S.A.S**
900.942.311-2
calle 25a No. 15 - 40
(57) 8853434 - Ext. undefined
Arauca - Colombia
invsantara@gmail.com

[redacted]

# Factura electrónica de venta N°. FESN 51731

**Cliente:** CPJ CONSORCIO ADMINVIAL
**Nit:** 901.839.347-0
**Teléfono:** 6016147590
**Dirección:**
**Ciudad:** -
**Correo:** INFO@CGRSAS.COM

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 24/06/2025, 21:38 |
| **Expedición** | 24/06/2025, 21:38 |
| **Vencimiento** | 30/06/2025 |
| **Vendedor** | CLARENA LOZANO |
| **Centro de costo** | 1 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE INTERNET JUNIO 2025 | 1.00 | 180,000.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-30 por $ 180,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **151,260.50** |
| **IVA 19%** | **28,739.50** |
| **Total a Pagar** | **180,000.00** |

**Observaciones:**
ESTIMADO USUARIO, SI YA REALIZO EL PAGO POR FAVOR HAGA CASO OMISO

Elaborado por

Firma recibido

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 18764085163323 aprobado en 20241211 prefijo FESN desde el número 46890 al 5000000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
**CUFE:**
a69e46be10b958e4eb05b3757ac25fbae5e88c33eaa695ff039fc1021ff4e88054081e3f201063e3322651c32c2d5c99

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT: 901.839.347-0
CONTRATO 1998-2024.

Bogota, 25 de julio de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**

**DEBE A:**

**CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**NIT. 901.839.347-0**

**LA SUMA DE:** **$ 565.000,00**

| No | CONCEPTO | PROVEEDOR | FACTURA DE VENTA | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capacitación Microempresarios | | Cuenta de cobro | $ 565.000,00 |
| TOTAL | | | | $ 565.000,00 |

| CONCEPTO | UND | COSTO | Total Dedicación Recurso (Mes) | Valor Total Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| Capacitacion Microempresarios | MES S./COMPROBANTE | $ 565.000,00 | 1,000 | $ 565.000,00 |
| | | | | |
| | | TOTAL A COBRAR JUNIO 2025 | $ | 565.000,00 |

**POR CONCEPTO DE:** Capacitación a microempresarios de mantenimiento rutinario a cargo de la Administración de Mantenimiento Vial grupo 04, durante el periodo comprendido del 01 al 30 del mes de Junio del 2025.

**SON:** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100. MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Cordialmente,

**FRANCESCO ROMEO**
**R/L CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**Cedula E No.:425777**

Arauca: Urbanizacion Santa Barbara, Carrera 15b No. 5-22 Arauca - ARAUCA.
Bogota D.C : Calle 150 No. 16-56 Of. 401 C.C Cedritos Telefonos: 6016147590 - 6014661342
e.mail: info.consorcioCPJ@gmail.com

Fecha: 2025-06-20 14:48:47
Radicado: 2025S-VCAS-042021
Destino: HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA
Anexos: 0

**Al contestar cite este radicado:** 2025S-VCAS-042021
**Fecha:** 2025-06-20 14:48:47

SEÑOR(A):
**HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA**
**INGENIERO RESIDENTE**
**CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
CARRERA 15B# 5-22
info.consorciocpj@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

**ASUNTO:** Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-065370 17-6 SOLICITUD APROBACION TEMA CAPACITACIÓN MES DE JUNIO A LAS COOPERATIVAS DE MTO RUT. G4

Cordial saludo.

En atención a su solicitud 2025E-VUVRAZ-065370 del 17/6/2025, de aprobación del tema para capacitación del mes de junio de 2025, para los trabajadores de mantenimiento rutinario, el supervisor del contrato No. 1998-2024, aprueba el tema de “ASPECTOS TECNICOS.”:

**“SEGURIDAD DE TRABAJO EN ALTURAS.”**

Se recuerda el presentar para la cuenta de cobro del mes de junio de 2025, el debido informe soporte de la capacitación con la lista de asistencia del personal firmada.

Atentamente.,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

Proyectado por: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:




# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Arauca, 27 de junio del 2025.

**CUENTA DE COBRO No. 01**

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

**DEBE A**

GLIMER MARYELY BENITEZ OSPINA

C.C 1.116.859.317

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**LA SUMA DE: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ($565.000,00)**

**CONCEPTO:**

Capacitación a microempresarios de mantenimiento rutinario, correspondiente al mes de junio de 2025, en el marco del contrato 1998 de 2024. "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 4 LOTE 1".

**TEMA:**

**SEGURIDAD DE TRABAJO EN ALTURAS**

**INCLUYE:** Traslado del capacitador hasta centro poblado Puerto Jordán. Sitio de reunión (Casa Comunal) incluye ventilación, Documento impreso de la Capacitación para cada Cooperativa, Presentación PowerPoint, Refrigerio para todos los asistentes (45 personas) y refresco.

**GLIMER MARYELY BENITEZ OSPINA**

**C.C. 1.116.859.317**

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Calle 150 No. 16-56, of. 401 C.C. CEDRITOS Bogotá D.C.
Tel.: 6016147590 – 6014661342
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com , f.romeo@progin.it, info@cgrsas.com

## CAPACITACIÓN DE MICROEMPRESAS GRUPO 4
## INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
## TERRITORIAL CASANARE

**Microempresa:** Consorcio Vias Tame 2023.
**Fecha:** 27 de junio de 2025.

**TEMA: "SEGURIDAD DE TRABAJO EN ALTURAS."**

| N° | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | YORLEINER MERCEDES RINCON GOMEZ | 1.116.865.134 | Mercedes Rincon |
| 2 | ALEXANDER MORA | 96.194.220 | Alexander Mora |
| 3 | JHONIER JAVIER JAIMES CASTAÑEDA | 1.116.856.823 | Jhonier Jaimes |
| 4 | EDINSON URIBE MALDONADO | 96.167.886 | Edinson Mo |
| 5 | ELBER MENDOZA SIERRA | 96.193.224 | Elber Mendoza |
| 6 | ANYS GISSELA SINIVA | 1.119.512.300 | anys Siniva |
| 7 | YEISON JULIAN LEGUIZAMON PIÑEROS | 1.116.860.139 | Yeison Leguizamon |
| 8 | EDWIN LEONIDAS LEGUIZAMON PIÑEROS | 1.119.181.264 | Leonidas L |
| 9 | WILLIAM FERNANDO ALFONSO CIFUENTES | 1.116.867.793 | William Alf. |
| 10 | ALEJANDRO RODRIGUEZ LINARES | 96.192.226 | Alejandro R. |
| 11 | LUZ MAGALI FERNANDEZ DIAZ | 60.341.218 | |

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Calle 150 No. 16-56, of. 401 C.C. CEDRITOS Bogotá D.C.
Tel.: 6016147590 – 6014661342
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com , f.romeo@progin.it, info@cgrsas.com

## CAPACITACIÓN DE MICROEMPRESAS GRUPO 4
## INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
## TERRITORIAL CASANARE

**Microempresa:** Cooperativa de Trabajo Asociado Los Libertadores.
**Fecha:** 27 de junio de 2025.

**TEMA: "SEGURIDAD DE TRABAJO EN ALTURAS."**

| N° | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | YEMER TELLEZ ROJAS | 96.124.999 | Yemer Tellez R |
| 2 | RUBEN HERRERA RODRIGUEZ | 1.007.206.877 | |
| 3 | CELIAR JACOME TELLEZ | 96.187.583 | celiar Jacome. |
| 4 | JOSE ANTONIO FRANCO AMAYA | 96.194.731 | |
| 5 | NEVER ANDRES MARQUEZ NECO | 18.857.727 | Never Marquez |
| 6 | LUIS RICARDO LIMA DE LA ROSA | 17.596.916 | Luis Ricardo |
| 7 | JORGE ABEL VERA GONZALES | 1.049.394.781 | Jorge Vera |
| 8 | HUMBERTO VELASQUEZ PRADA | 12.455.949 | |
| 9 | SAMUEL NIEVES QUIROGA | 1.115.738.236 | SAMUEL NIEVES. |
| 10 | ROBERTO JOSE MUNIVE FLOREZ | 9.025.136 | |
| 11 | MARIA AIDEE RAMIREZ DELGADO | 1.006.419.742 | Maider. |

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Calle 150 No. 16-56, of. 401 C.C. CEDRITOS Bogotá D.C.
Tel.: 6016147590 – 6014661342
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com , f.romeo@progin.it, info@cgrsas.com

## CAPACITACIÓN DE MICROEMPRESAS GRUPO 4
## INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
## TERRITORIAL CASANARE

**Microempresa:** Cooperativa de Trabajo Asociado Panamá de Arauca.
**Fecha:** 27 de junio de 2025.

**TEMA: "SEGURIDAD DE TRABAJO EN ALTURAS."**

| N° | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN DE DIOS LAZARO CHINCHILLA | 18.921.618 | |
| 2 | RUTBEN ALEXANDER CALDERON PINTO | 1.116.812.006 | |
| 3 | BENJAMIN BAEZ PARRA | 5.725.755 | |
| 4 | JOHN JAIRO CHINCHILLA LAGUNA | 1.116.779.220 | |
| 5 | CARLOS ALFONSO MENDOZA ARIAS | 19.695.007 | |
| 6 | ANDRES ALFREDO ECHAVEZ BELTRAN | 1.051.657.220 | |
| 7 | MIGUEL ANGEL URREGO HIGUITA | 71.252.422 | |
| 8 | JOSE ARNOLDO ORTEGA ARISTIZABAL | 88.146.766 | |
| 9 | FERNANDO ROCHA VARGAS | 88.268.357 | |
| 10 | MARCOS ARBEY DUQUE ROA | 1.116.774.846 | |
| 11 | LUIS ALVEIRO ORTEGA ARISTIZABAL | 1.093.412.149 | |

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Calle 150 No. 16-56, of. 401 C.C. CEDRITOS Bogotá D.C.
Tel.: 6016147590 – 6014661342
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com , f.romeo@progin.it, info@cgrsas.com

# CAPACITACIÓN DE MICROEMPRESAS GRUPO 4
# INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
# TERRITORIAL CASANARE

**Microempresa:** Cooperativa de Trabajo Asociado de Arauca.
**Fecha:** 27 de junio de 2025.

**TEMA: "SEGURIDAD DE TRABAJO EN ALTURAS."**

| N° | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | FAIVER CAMILO CAMEJO GOMEZ | 1.006.453.413 | Faiver Camejo |
| 2 | DIEGO MAURICIO RIVAS RANGEL | 17.595.305 | |
| 3 | JONNY ALEXANDER EREU AREVALO | 1.116.796.810 | |
| 4 | CARLOS MAURICIO BUITRAGO RIVAS | 17.592.471 | |
| 5 | DANIEL ALEJANDRO NEIVA CANTOR | 1.007.454.347 | Daniel Neiva |
| 6 | ANGELLO HERNAN GARCIA PINZON | 1.093.752.456 | ANGELLO G. |
| 7 | OLVER RAFAEL RANGEL GODOY | 1.006.476.775 | Olver Rangel. |
| 8 | JOSÈ MANUEL GONZALEZ ZAMBRANO | 1.116.801.204 | Manuel Gonzalez |
| 9 | JAVIER MAURICIO MARTINEZ CONTRERAS | 1.007.167.832 | |
| 10 | PEDRO NARCISO NEIVA | 17.587.881 | Pedro Neiva |
| 11 | SAMUEL MOSQUERA FLOREZ | 1.116.803.052 | Samuel Mosquera |
| 12 | ALEXIS MARTINEZ CONTRERAS | 1.007.167.704 | ALEXIS |

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT: 901.839.347-0
CONTRATO 1998-2024.

Bogota, 25 de julio de 2025

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**

**DEBE A:**

**CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**NIT. 901.839.347-0**

**LA SUMA DE:** **$ 2.090.000,00**

| No | CONCEPTO | PROVEEDOR | FACTURA DE VENTA | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de plegables | PAPELERIA SILVER 33 | FV64 | $ 2.090.000,00 |
| TOTAL | | | | $ 2.090.000,00 |

| CONCEPTO | UND | COSTO | Total Dedicación Recurso (Mes) | Valor Total Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 1000 Plegables a $2090 c/u 1mer semestre 2024 | MES S./COMPROBANTE | $ 2.090.000,00 | 1,000 | $ 2.090.000,00 |
| | | | | |
| TOTAL A COBRAR JUNIO 2025 | | | $ | 2.090.000,00 |

**POR CONCEPTO DE:** Elaboración y distribución de plegables en el desarrollo y ejecución del contrato de Administración vial No.1998 de 2024, suscrito con el INVIAS,cuyo objeto es "Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Casanare Grupo Amv 4 Lote 1 ".Valor de la unidad del ítem para el presupuestode 2025 de acuerdo con el Formulario1-PropuestaEconómica: $2090/unidad, Cantidad de plegables: 1.000 unidades.

**SON:** DOS MILLONES NOVENTA MIL PESOS CON 00/100. MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Cordialmente,

**FRANCESCO ROMEO**
**R/L CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
**Cedula E No.:425777**

Arauca: Urbanizacion Santa Barbara, Carrera 15b No. 5-22 Arauca - ARAUCA.
Bogota D.C : Calle 150 No. 16-56 Of. 401 C.C Cedritos Telefonos: 6016147590 - 6014661342
e.mail: info.consorcioCPJ@gmail.com

Fecha: 2025-06-20 14:35:49
Radicado: 2025S-VCAS-042010
Destino: HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA
Anexos: 0

**Al contestar cite este radicado:** 2025S-VCAS-042010
**Fecha:** 2025-06-20 14:35:49

SEÑOR(A):
**HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA**
**INGENIERO RESIDENTE**
**CONSORCIO ADMINVIAL CPJ**
CARRERA 15B# 5-22
info.consorciocpj@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

**ASUNTO:** Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-065027 16-6 SOLICITUD APROBACION PLEGABLE 1998-2024 G4

Cordial saludo.

En atención a su radicado 2025E-VUVRAZ-065027 del 16/6/2025, se solicita enviar el modelo del plegable para revisión por el grupo gerencia de comunicación (INVIAS –Planta Central) para su aprobación y una vez aceptado, la supervisión del contrato No. 1998-2024 aprobara su elaboración y distribución.

Como revisión previa antes de enviar al grupo gerencia de comunicación, se solicita cambiar la fotografía por una en la cual se vea la señalización horizontal de la vía.

Atentamente.,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

Proyectado por: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

# INGRID MAYERLIS FIGUEROA JAIMES

NIT 700043399-7
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764089869080
Fecha 03/03/2025 - 03/09/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FV59 al FV1000
Email: silver33arauca@hotmail.com
Teléfono: 3167550710

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 27 | 06 | 2025 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FV64**

**Razón Social:** CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
**Dirección:** CL 150 # 16 56 OF 401
**Email:** info@cgrsas.com
**Vencimiento:** Junio 27 del 2025
**Fecha de pago:** 27/06/2025
**Total de Lineas:** 1

**NIT:** 901839347
**Departamento:** Bogotá
**Método de Pago:** Contado
**Hora emisión:** 22:20:06-05:00

**Fecha de firmado:** 27/06/2025 22:20:10
**Teléfono:** 6016147590
**Medio de pago:** Consignación bancaria
**Moneda:** COP Colombia, Pesos

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | U. M. | IMPUESTOS | | | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 084 | 1.000,00 | IMPRESIÓN DE PLEGABLES A COLOR | WSD | | | | $2.090,00 | $2.090.000,00 |

**Notas**:

**SON**: (dos millones noventa mil pesos )
**CUFE**: 7c4f06d842bd8411ba78864fd5ca5ebd0a73c3875f581052fd7ca5da890e8df8aa4696ffec317015f72961aae1004c1a

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $2.090.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $2.090.000,00 |

**Firma Digital:** ayfSTAJcNB8sXZhl8QSn3MiXTuK1GS8CYf4yrrV4c/0iaAmbIzSlAccek9N/E8A9 nYp4TcQ1X8MuWJmz6vGYILefwedfpIZITAhqegLrpJg6NWIhiX oS6xwKB84CyEPM Os1jSOcdlJG8UZ/43VCmUgGLkETKcb/LMiUhdD/RfKE9gFk4XiNUDyeij++4K4zT n/GMicRSSUqGTle6yXPZ3tW8H5Eg+wBk6g6 JTWgYjsZuLVZMxJt3Dmvph9IZqCCU GjB+4ZoPDh7ZUtrCPXjUZXVWjvphYilXXalE6KaiZf//9krJd3pT+8EAh7H3MHQx qWbLrh7mMTzbZU+7Deku 8g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**