SOPORTES DE CUENTA ACTA N°13

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	CANTIDAD UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	28/07/2025	88450925	$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**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
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**
					7	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-08	2025-07	E	28/07/2025	88450925	$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**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	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	2025/07/28	$1,662,800.00	FRANCESCO ROMEO	0550488412644954	JOSE AMANCIO CISNERO NEME	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/07/28	$4,792,400.00	FRANCESCO ROMEO	0550506400038911	JOHAMNY ZERPA CONTRERAS	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/07/28	$1,642,800.00	FRANCESCO ROMEO	137563193	ALFONSO AMAYA MARCHESIELLO	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/07/28	$7,071,639.00	FRANCESCO ROMEO	0550006301130677	HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/07/28	$3,449,200.00	FRANCESCO ROMEO	82032589045	NELSON ADRIAN BABOSA LEAL	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/07/28	$2,422,720.00	FRANCESCO ROMEO	488414790243	DIANA KATERINE RAMIREZ RANGEL	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/07/28	$1,607,600.00	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-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: **1/08/2025** (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: **01/07/2025 AL 31/07/2025** **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	31	% 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	X	100	CONSORCIO ADMINVIAL CPJ	$ 7.416.000	$ 516.200	V	Nueva EPS	88450925	$ 296.700	COLPENSIONES	88450925	$ 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	X	100	CONSORCIO ADMINVIAL CPJ	$ 4.720.000	$ 328.600	V	Nueva EPS	88450925	$ 188.800	COLPENSIONES	88450925	$ 755.200	$ 188.800			
3	NELSON ADRIAN BARBOSA LEAL	1.093.886.697	ING AUXILIAR Nº 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	X	100	CONSORCIO ADMINVIAL CPJ	$ 3.260.000	$ 226.900	V	EPS-S Coosalud	88450925	$ 130.400	PROTECCION	88450925	$ 521.600	$ 130.400			
4	JOSE AMANCIO CISNEROS NEME	6.609.767	CONDUCTOR Nº 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	X	100	CONSORCIO ADMINVIAL CPJ	$ 1.590.000	$ 110.700	V	Sanitas EPS	88450925	$ 63.600	PORVENIR	88450925	$ 254.400	$ 63.600			
5	ALFONSO AMAYA MARSHECIELLO	19.438.527	CONDUCTOR Nº 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	X	100	CONSORCIO ADMINVIAL CPJ	$ 1.590.000	$ 110.700	V	Nueva EPS	88450925	$ 63.600	COLPENSIONES	88450925	$ 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	X	100	CONSORCIO ADMINVIAL CPJ	$ 1.530.000	$ 8.000	I	Nueva EPS SA Mov	88450925	$ 61.200	COLPENSIONES	88450925	$ 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	X	100	CONSORCIO ADMINVIAL CPJ	$ 2.416.000	$ 168.200	V	Nueva EPS	88450925	$ 96.700	PORVENIR	88450925	$ 386.600	$ 96.700			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 22.522.000																																														

El Interventor adjunta la certificación de fecha 25 de Julio de 2025 a la que se refiere la nota 9 del presente 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 pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

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

Firma
Nombre: **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, 01 de agosto 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	31	$ 6.912.000,00
2	Camioneta Duster Wagon - KOM251	1	$ 6.912.000,00	31	$ 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 31 mes de Julio 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 VEHÍCULO	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	I/E	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

Servicios Integrales 95908 1.0-1 12/24

LT03008794601

SOAT

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

ASEGURADORA

seguros mundial®

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

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	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 ó 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	CÓD. 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 QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS 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 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.

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/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 incluídas 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	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	07/05/2021	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
31/05/2021	31/07/2024	******

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	TELÉFONO 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 QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN 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.

"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."

Texto habeas data

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Bogota, 01 de agosto de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

DEBE A:

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT. 901.839.347-0

LA SUMA DE: **$** **45.292.316,00**

No	CONCEPTO	PROVEEDOR	FACTURA DE VENTA	SUB TOTAL
1	Bolsas platicas para retiro de residuos zonas laterales de la via	BODEGA PAGUEMENOS	FEV - 15091	$ 84.033,61
2	Suministro de señalización vertical y pintura para señalización transversal	COLOMBIA & SUS FRONTERAS S.A.S ZOMAC	FE 413	$ 22.742.500,00
3	Suministro de señalización vertical y pintura para señalización transversal	COLOMBIA & SUS FRONTERAS S.A.S ZOMAC	FE 415	$ 22.469.000,00
TOTAL				$ 45.295.533,61

CONCEPTO	UND	COSTO	Total Dedicación Recurso (Mes)	Valor Total Ajustado
INSUMOS	MES S./COMPROBANTE	$ 56.180.000,00	0,8062	$ 45.292.316,00
		TOTAL A COBRAR JULIO 2025	$	45.292.316,00

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 Julio del 2025.

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 00/100. MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Cordialmente,

Introduce el texto aquí

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

BODEGA PAGUEMENOS

ÁLVARO JULIO SOTO PATIÑO

Nit:17-582-882-8RégimenComún / DirecciónCra20#25-02

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 - 15091

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	14/07/2025 10:11
Fecha de Vencimiento	14/07/2025 10:11
Fecha de Validación	14/07/2025 10:11
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: aefb7f601cb9d410959f34290a8dbd70b48f4c06d4314aad9a3b858886d282a5a4913202f1f16fda470fc1a1f2757531

Fecha: 2025-05-14 21:44:49
Radicado: 2025S-VCAS-030544
Destino: HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA
Anexos: 0

INVIAS
Henry Antonio Melendez Ortiz DIRECTOR TERRITOR
2025-05-14 21:44:32 -05:00 Documento Firmado
Digitalmente. Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VCAS-030544
Fecha: 2025-05-14 21:44:49

SEÑOR(A):
HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
CALLE 150# 16-56
info.consorciocpj@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-048480- Solicitud de ejecución actividades de reposición y mantenimiento de señalización horizontal y vertical.

Cordial saludo,

En atención al oficio recibido por parte de la Administración Vial, mediante comunicado radicado No. 2025E-VUVRAZ-048480 del 09 de mayo de 2025, en el cual se presenta el informe de la visita técnica realizada en el PR 34+000 del tramo 6606, La dirección Territorial Casanare del INVIAS solicita al CONSORCIO ADMINVIAL CPJ que, con cargo a los recursos de insumos asignados a la administración vial, se ejecuten los trabajos de mantenimiento, rehabilitación y reposición de la señalización horizontal y vertical señalados en el mencionado informe.

Estas intervenciones son fundamentales para garantizar una adecuada señalización en este punto estratégico del corredor vial, contribuyendo así a mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad vial para todos los usuarios que transitan por este sector, por lo cual se debe atender esta solicitud coordinando la ejecución con la cooperativa de mantenimiento rutinario correspondiente.

Se agradece informar sobre el cronograma para la ejecución de estas actividades, con la finalidad de responder a un derecho de petición que se encuentra asignado a esta dirección Territorial.

Sin otro particular, agradezco su atención y gestión oportuna.

Atentamente,

HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (E)



Proyectado por: JHON FREDY PACHON SANCHEZ
Revisado por: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ, MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Aprobado por: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ

Copia Interna a:
Copia Externa a: OMAIRA ALEZA CARRILLO CHACÓN ()

INVIAS

Henry Antonio Melendez Ortiz,DIRECTOR TERRITOR
2023-05-14T21:44:52-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Factura Electrónica De Venta No. FE 413
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 16/07/2025 05:16 PM
Fecha de Generación: 16/07/2025 05:16 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : COLOMBIA & SUS FRONTERAS S.A.S ZOMAC
Razón Social: COLOMBIA & SUS FRONTERAS S.A.S ZOMAC
NIT: 901182750-4
Teléfono: + (57) 320 4954914
Correo Electrónico: colfronsaszomac@gmail.com
Dirección: CL 27 CR 20 ESQ
Departamento: ARAUCA
Municipio: SARAVENA

Receptor : CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Razón Social CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT: 901839347-0
Teléfono: +(57) 6016147590
Correo Electrónico: info@cgrsas.com
Dirección: CL 150 16 56 OF 401
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	SUMSEÑ	SUMINISTRO	DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y PINTURA COLEGIO AGROPECUARIO RUTA 6606	1.00	unidad	22,742,500.00	22,742,500.00	19	4,321,075.00	**27,063,575.00**

Detalles:
Son: VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro DAVIVIENDA 506100196779 (**Pesos**)

Esta factura obra como titulo valor, cumple con todos los requisitos y presta merito ejecutivo de acuerdo al articulo 1 de la ley 1 231 de julio 17 de 2009. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. Esta factura obra como titulo valor, cumple con todos los requisitos y presta merito ejecutivo de acuerdo al articulo 1 de la ley 1 231 de julio 17 de 2009. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento.

CUFE :
3c05e91e72d2135cda466a3a30e0c3ab96362677a8f63081461fcf9797774a4b4f1b44085c869e3df9f4e22edbaabaf4

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 22,742,500.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 22,742,500.00
Monto IVA :	COP 4,321,075.00
Total Venta:	COP 27,063,575.00
Total:	COP 27,063,575.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764087067170 entre los rangos de Facturación del 355 al 500 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2025-01-13 al 2026-01-13.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Factura Electrónica De Venta No. FE 415
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 28/07/2025 05:46 PM
Fecha de Generación: 28/07/2025 05:46 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : COLOMBIA & SUS FRONTERAS S.A.S ZOMAC
Razón Social: COLOMBIA & SUS FRONTERAS S.A.S ZOMAC
NIT: 901182750-4
Teléfono: + (57) 320 4954914
Correo Electrónico: colfronsaszomac@gmail.com
Dirección: CL 27 CR 20 ESQ
Departamento: ARAUCA
Municipio: SARAVENA

Receptor : CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Razón Social CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT: 901839347-0
Teléfono: +(57) 6016147590
Correo Electrónico: info@cgrsas.com
Dirección: CL 150 16 56 OF 401
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	SUSEBE	SUMINISTRO	DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y PINTURA BETOYES PR 23+200 RUTA 6605	1.00	unidad	22,469,000.00	22,469,000.00	19	4,269,110.00	**26,738,110.00**

Detalles:
Son: VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro DAVIVIENDA 506100196779 (**Pesos**)

Esta factura obra como titulo valor, cumple con todos los requisitos y presta merito ejecutivo de acuerdo al articulo 1 de la ley 1 231 de julio 17 de 2009. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. Esta factura obra como titulo valor, cumple con todos los requisitos y presta merito ejecutivo de acuerdo al articulo 1 de la ley 1 231 de julio 17 de 2009. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento.

CUFE :
1ff0bc10f9012a2eedf9354730e6004a964d79761e8b11739939ac070ff8ae84263ecf1c422a8039bf38530dca89394c

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 22,469,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 22,469,000.00
Monto IVA :	COP 4,269,110.00
Total Venta:	COP 26,738,110.00
Total:	COP 26,738,110.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764087067170 entre los rangos de Facturación del 355 al 500 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2025-01-13 al 2026-01-13.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

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

Bogota, 01 de agosto 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	31	$ 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 31 de Julio 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, 01 de agosto 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		31	
2	COMPUTADOR PORTATIL ING. AUXILIAR I	1		31	
3	COMPUTADOR PORTATIL ING. AUXILIAR II + PANTALLA AUX.	1		31	
4	COMPUTADOR PORTATIL INSPECTORA SISO	1		31	
5	COMPUTADOR AUXILIAR ADMINSITRATIVA	1		31	
6	APARATOS CELULAR	5		31	
7	IMPRESORA	1		31	
8	SCANER	1		31	
9	SERVIDOR MAESTRO	1		31	
10	TABLET TIPO ANDROID 5,1	1		31	
11	CAMARA DE VIDEO	1		31	
12	GPS	1		31	
13	DRON	1	$ 590.000,00	31	$ 590.000,00
14	METRO LASER PORTABLE 0,05 A 100 MTS.	1		31	
15	ELEMENTOS MENORES DE MEDICION (FLEXOMETRO, CINTA, CICLOMETRO, OTROS)	1		31	
16	ODOMETRO	1		31	
17	ESCRITORIOS + SILLAS	5		31	
18	SILLA VISITANTES	10		31	
19	CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS	1		31	
20	BOTIQUIN (GASA, ALCOHOL, GUANTES, TAPA BOCAS, ALGODÓN, SOLUCIÓN SALINA, TERMOMETRO, NASALINA)	1		31	
21	EXTINTORES SOLKAFAM	1		31	
22	ESTANTE METALICO	1		31	
23	IMPLEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO	GLB		31	
				COBRO DOTACION JULIO 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 JULIO 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, 01 de agosto de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

DEBE A:

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT. 901.839.347-0

LA SUMA DE: **$** **163.863,00**

No	CONCEPTO	PROVEEDOR	FACTURA DE VENTA	SUB TOTAL
1	Articulos oficina	Papeleria Nathaly	FEPN 16157	$ 163.866,00
TOTAL				$ 163.866,00

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	0,5202	$ 163.863,00
TOTAL A COBRAR JULIO 2025			$	163.863,00

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 31 mes de Julio del 2025.

SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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. 16157

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
08/07/2025	08/07/2025	JUAN SEBASTIAN OTALORA SURATA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	IMPR	IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO	225	Und.	168	19%	32	37.815
2	IMPRE	IMPRESIONES A COLOR	300	Und.	420	19%	80	126.050

2

SUBTOTAL	**163.866**
DESCUENTO	**0**
IVA	**31.134**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**195.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**195.000**

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2025 10:49:39

Medios de Pago: Efectivo

CR 20 28 59 Teléfono 097 885 1510

Correo Electrónico PAPELERIANATHALY1@GMAIL.COM

CUFE: adb7e1f5a531bb0631526162ec1e88d866aa0589d5251d0a20c68e41c3171840d3a71fdd7d12dd8c25065a3ddefa5b16 --Expedición: 08/07/2025 03:52 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, 01 de agosto de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

DEBE A:

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
NIT. 901.839.347-0

LA SUMA DE: **$ 305.064,00**

ITEM	ELEMENTO	LINEA	VALOR UNT	DÍAS	Basico
1	LINEA CELULAR ING. RESIDENTE	3132297498		31	
2	LINEA CELULAR ING. AUXILIAR II	3132308846	$ 65.853,02	31	$ 55.338,67
3	LINEA CELULAR OFICINA.	3132306256		31	
4	LINEA CELULAR ING. AUXILIAR I	3202011836	$ 64.874,18	31	$ 54.516,12
5	SERVICIO DE CONEXIÓN E INTERNET	Oficina	$ 180.000,00	31	$ 151.260,50
6	LINEA CELULAR SISO	3102122909	$ 52.349,98	31	$ 43.991,58
				TOTAL	$ 305.106,87

CONCEPTO	UND	COSTO	Total Dedicación Recurso (Mes)	Valor Total Ajustado
COMUNICACIONES	MES S./COMPROBANTE	$ 570.000,00	0,5352	$ 305.064,00
TOTAL A COBRAR ACTA JULIO 2025			$	305.064,00

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 31 del mes de Julio del 2025.

SON: TRESCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y CUATRO 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: E5949501123

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22510877

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
11-Jul-2025	6225108778	$65,853.02

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA CONSORCIO ADMINVIAL CPJ -

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$131,617.95	$0.00
Pagos recibidos	$-131,617.95	

CARGOS FIJOS

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

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
Aplicacion promocion Campaña Neg 50% DTO CFM Mes 6 y 12	$-55,245.81	$-10,607.19	$-65,853.00
Subtotal	$-55,245.81	$-10,607.19	

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764092276553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5928523001 AL 5978523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=8fe65fdf805e4c0d64ac5f163a3ab5e141a70b8b8c5d7b195e5ca0f4e2f9424078b6f0e6f74d85e8a9

Impuestos IVA:10,496.71Consumo:110.50 * 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:	28-Jun-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	28-May-2025 a 27-Jun-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	28-Jun-2025

TOTAL A PAGAR **$65,853.02**

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)06585302

Valor total a pagar de su factura 65,853.02

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:	E5949501123
PERIODO FACTURACION:	28-May-2025 a 27-Jun-2025
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**13-Jul-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$65,853.02**

* 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

KARINA MARCELA ROMERO ZERPA

CIUDAD: TAME/ARAUCA
DIRECCIÓN: CR. 18 Nro. 17-42 BOYACA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5956037809

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.03406237

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Ago-2025	1034062376	$64,874.18

TU PLAN INCLUYE:

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

*Hasta 10GB de Datos para Compartir wifi

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$59,899.99	**$-0.01**
Pagos recibidos	$-59,900.00	

CARGOS FIJOS

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

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO		**$4,974.20**
Mensajería multimedia	$4,180.00	
Impuestos	$794.20	

OTROS SERVICIOS

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

Representación gráfica 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= b05566bb56c2c9f1539051216e72bf78f635079c3b23a3dd5aeee925cd5b3e2477e82954910443722ef59bff3ca69

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)06487418

Valor total a pagar de su factura **64,874.18**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

KARINA MARCELA ROMERO ZERPA

REFERENCIA DE PAGO:	1034062376
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1116862881
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5956037809
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	18-Jun-2025 a 17-Jul-2025
NÚMERO CELULAR:	3202011836
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**06-Ago-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$64,874.18**

* 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: E5957744987

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.00182445

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
06-Ago-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-Jul-2025	23-Ago-2025	$41,721.89	$52,349.98
Cargo fijo mensual GSM	24-Jul-2025	23-Ago-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 24.78% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	24-Jul-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	24-Jun-2025 a 23-Jul-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	24-Jul-2025

TOTAL A PAGAR $52,349.98

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 ☐

Paga aqui

DIANA KATERINE RAMIREZ RANGEL

REFERENCIA DE PAGO:	5001824457
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 1116798651
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5957744987
PERIODO FACTURACION:	24-Jun-2025 a 23-Jul-2025
NÚMERO CELULAR:	3102122909
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**08-Ago-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. 18764092276553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 592852001 AL 597852000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE-SHA512:b67d0e7201647414ac6dd0515a6e68a80f27c05d85aa1d65547f2e24745595fe6e6950226a6a5ffac82f1

[redacted]

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

INVERSIONES SANTARA SAS

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Bogota, 01 de agosto 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 JULIO 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 31 del mes de Julio 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: 2025-07-11 15:46:41
Radicado: 2025S-VCAS-047764
Destino: HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA
Anexos: 0

INVIAS
Juan Gabriel Rodriguez Solano,DIRECTOR TERRITO
2025-07-11T15:46:44-05:00|Documento Firmado
Digitalmente.Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VCAS-047764
Fecha: 2025-07-11 15:46:41

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-075310 11-7 SOLICITUD APROBACION TEMA CAPACITACIÓN MES DE JULIO A LAS COOPERATIVAS DE MTO RUT

Cordial saludo.

En atención a su oficio 2025E-VUVRAZ-075310 del 11/7/2025, solicitud aprobación del tema para capacitación del mes de julio de 2025, para los trabajadores de mantenimiento rutinario, el supervisor del contrato No. 1998-2024, aprueba el tema de "ASPECTOS ADMINISTRATIVOS":

"SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS)**."**

Se recuerda el presentar para la cuenta de cobro del mes de julio 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:

INVIAS

Juan Gabriel Rodriguez Solano,DIRECTOR TERRITO
2025-07-11T15:48:44-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Arauca, 24 de julio 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:

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS)

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 Vías Tame 2023.
Fecha: 25 de julio de 2025.

TEMA: "SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS)."

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	YORLEINER MERCEDES RINCON GOMEZ	1.116.865.134	Mercedes Rincón
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	
5	ELBER MENDOZA SIERRA	96.193.224	
6	ANYS GISSELA SINIVA	1.119.512.300	anys Siniva
7	YEISON JULIAN LEGUIZAMON PIÑEROS	1.116.860.139	
8	EDWIN LEONIDAS LEGUIZAMON PIÑEROS	1.119.181.264	
9	WILLIAM FERNANDO ALFONSO CIFUENTES	1.116.867.793	
10	ALEJANDRO RODRIGUEZ LINARES	96.192.226	
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 Panamá de Arauca.
Fecha: 25 de julio de 2025.

TEMA: "SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS)."

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 Los Libertadores.
Fecha: 25 de julio de 2025.

TEMA: "SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS)."

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 Jacomet.
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	

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: 25 de julio de 2025.

TEMA: "SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS)."

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	Alexander Ereu
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	Javier Martinez
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 Martinez