COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO

Nit 800.080.865-8 REGIMEN COMUN - ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

RES. DIAN No. 18764012769469 Num DOCT 15 a DOCT 100

E-MAIL EMISOR ctaloboguerrero@yahoo.es

Factura de Venta

No. DOCT80

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE DAGUA	**30/09/2025**	**$ 68.965.368,65**

No. : 800100514-5
DIRECCION : CL 10 9-30
TELEFONO : 2450134
CIUDAD : DAGUA **PAIS :** Colombia
E-MAIL RECEPTOR: alcalde@dagua-valle.gov.co

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
30/09/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41309501	Contrato asociación 2025254: MANTENIMIENTO DE VIAS - ESTRATEGIA “CAMINEROS” MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (CUOTA 2)	1	$ 61.631.249,90		$ 61.631.249,90
41309597	CONTRATOS AIU ADMINISTRACIÓN	1	$ 4.314.187,50		$ 4.314.187,50
41309598	CONTRATOS AIU IMPREVISTOS	1	$ 616.312,50		$ 616.312,50
41309599	CONTRATOS AIU UTILIDAD	1	$ 1.232.625,00		$ 1.232.625,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 67.794.374,90
IVA liquidado	$ 6.163.125,00	19%	$ 1.170.993,75
VALOR TOTAL :			$ 68.965.368,65

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/09/2025	$ 68.965.368,65

VALOR (en letras) : SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 65 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Contrato asociación 2025254: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y HUMANOS PARA LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, EN EL SERVICIO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CAMINOS VEREDALES, A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA “CAMINEROS” EN EL MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (CUOTA 2)

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

gkugQ9Hx+JTO/yaA2biaSMOvg7qZbTtqlqks1ByHhpm7AsyQKmY2qRdDNPKVYxdHcfNCH/alAXKRSJMukTM6UyqOPg7ZljEXwH51cotAOLsSu3R0z6+R1Q
W24I6Dg19NXmVVp+GHNcC0YY6N9igO1tVBXMN2hgfnSnGmakxro8K/UROfvjbNdGxN9DV3SsdvBBx/GFBztuTyLOGAozJDbPYsLouPTb3F8yAFPj4CNUD
GtmhLIg+5A1gLXL+D2nM7HCy8F2+U7wSUUMdUsvzvBIC+wD+99Hca0HfVI+VA4sEcFm8nSGZHRaxgonIJ9P6dLseBvH27DbuBkKJYVGTW3A==

CUFE: 8698c534ddc2315e1e4bb425a61c61bfea04429f6a786191a872b054e0f6145dd043d31cfcd45fa778825aac95fee8c4

Fecha emisión: 2025-09-30 09:46:27 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-30 09:46:32-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Cooperativa de trabajo asociado
Loboguerrero

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO

NIT 800080865-8

CONTRATO DE ASOCIACION No. 2025254

OBJETO DE CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y HUMANOS PARA LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, EN EL SERVICIO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CAMINOS VEREDALES, A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA “CAMINEROS” EN EL MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 02

PERIODO:

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE DAGUA

TABLA DE CONTENIDO

0. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA……..01

1. INTRODUCCIÓN……04

2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS…… 06
3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…….. 10
4 CRONOGRAMA DE AVANCE……13
5 REGISTRO FOTOGRAFICO…….. 14

6 ANEXOS:

6.0 CUADRO RESUMEN

6.1 COSTOS DE PERSONAL MENSUAL

6.1.2. NOMINA FIRMADA

6.2 SOPORTE GASTOS OPERATIVOS MENSUALES A CARGO DE LA ALCALDIA.

6.2.1 ALQUILER VEHICULO (incluye mantenimiento y combustible)
6.2.2 GASOLINA GUADAÑAS
6.2.3 LIMAS
6.3.4 ALQUILER MOTOSIERRA - OTRAS HERRAMIENTAS MECANICAS
6.2.5 PALAS-CEPILLOS-MACHETES-BARRAS -BALDES -BUGUIS -OTROS

6.3 SOPORTES GASTOS OPERATIVOS MENSUALES A CARGO DE LA ***ESAL*****.**

6.3.1 ALQUILER DE GUADAÑAS (Incluye mantenimiento)
6.3.2 ALQUILER BODEGA Y OFICINA (incluye servicios públicos)
6.3.3 LIMAS
6.3.4 CUCHILLAS

6.3.5 NAYLO PARA GUADAÑAS
6.3.6 BUGIAS
6.3.7 GRASA
6.3.8 ACEITE MEZCLA GUADAÑAS
6.3.9 SEÑALIZACION VIAL
6.3.10 LINEAS DE COMUNICACIÓN

7. REGISTRO FOTOGRAFICO INSUMOS, VALLA INFORMATIVA Y DOTACION
8. CONSTANCIA DE INTERVENRVENCION DE VIA
9. SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y DOCUMENTOS CONTADOR

1. INTRODUCCIÓN

a través del Proceso de Régimen Especial Competitivo de Contratación No CON-016-2025 para seleccionar una Entidad Sin Ánimo De Lucro conforme lo dispone el art 355 CP y art 2 y 4 decreto 092 de 2017) por medio de la cual, el Municipio de Dagua busca satisfacer necesidades planteadas en el Plan de Desarrollo Local, como lo es el mantenimiento vial, requerido para mitigar no solo el deterioro de la infraestructura vial sino también ante la problemática que se presenta frente a la atención de eventos asociados a fenómenos naturales para la atención oportuna de los requerimientos de las comunidades del Municipio. Que de conformidad con los procedimientos establecidos en la Entidad se Los municipios asumirán las competencias a su cargo, previendo los recursos necesarios, sin comprometer la sostenibilidad financiera de su entidad territorial, garantizando su manejo transparente.

el Proceso No CON-016-2025 se adelantó con sujeción a los principios de la contratación estatal de economía, transparencia y responsabilidad desarrollados en el artículo 355 de la Constitución Política, y el Decreto 092 de 2017 Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO, no se encuentra reportado como responsable fiscal, además se verifico que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO identificado(a) con NIT número 8000808658, NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES, en el mismo sentido se verificaron los antecedentes disciplinarios y fiscales del representante legal quien no presenta sanciones disciplinarias ni fiscales. Por otra parte, se verificó que esos individuos no estén en la categoría de personas políticamente expuestas de conformidad con el Articulo 2.1.4.2.9. Decreto 830 de 2021, encontrando que ni su representante legal ni sus asociados desempeñan funciones prominentes en otro país, de los definidos en las categorías o niveles mencionados en la disposición aludida. A su vez, la Entidad Estatal revisó la trayectoria y el desempeño de la ESAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO en la ejecución de proyectos similares a los que va a financiar revisando los documentos de ejecución y evaluación publicados en el SECOP en los términos del artículo 7 del Decreto 092 de 2017.

la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO con personería jurídica que consta en Resolución 0241 de 31 de octubre de 1989, legalmente constituida desde el 27 de diciembre del año 1996 desarrolla actividades con el fin general que le corresponde a las Cooperativas de Trabajo Asociado, el cual es

producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para sus asociados haciéndolo de manera autogestionaria con autonomía, autodeterminación, autogobierno, tiene domicilio principal el Municipio de Dagua-Valle del Cauca, se encuentra inscrita en el Registro de entidades sin ánimo de lucro desde el 08 de agosto de 2005, se encuentra representada legalmente por DIEGO ASTAIZA VALENCIA, identificado con cedula de ciudadanía número 94.265.607, su objeto social corresponde a todo tipo de trabajos especialmente de mantenimiento y conservación de vías, servicios generales en espacios públicos, centros recreacionales , clubes hoteles, paraderos, fincas y conjunto residenciales, reforestación y acciones de conservación ecológica, y en general cualquier ejecución de obra desarrollo de procesos de producción comercialización. Que por lo tanto de acuerdo a lo expuesto y de conformidad con lo recomendado con el informe de evaluación es viable para el Municipio de Dagua-Valle la suscripción de convenio de asociación con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO.

El día 21 de julio de 2025, se firma mediante la plataforma del secop II el convenio, para realizar las labores objeto del contrato de asociación No. 2025254

El día 22 de julio 2025, se da orden de inicio de las actividades del convenio **“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y HUMANOS PARA LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, EN EL SERVICIO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CAMINOS VEREDALES, A TRAVÉS DE LAESTRATEGIA “CAMINEROS” EN EL MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA”.**

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Del día 01 al 04 de septiembre de 2025 se continua y finaliza intervención en la ´vía ***EL CARMEN LA CLORINDA***

Con las siguientes actividades

- **Rocería**
- 7.195m
- **Limpieza de alcantarillas**:
- 15 descoles
- 21 cajas
- **Recuperación de alcantarillas**
- 23 encole
- 24 descoles
- 5 cajas
- **Cunetas (limpieza)**
- 242m revestida
- 155m en tierra
- **Cuneta (recuperación)**
- 230m en tierra
- **Poda**
- 45 árboles
- 500m bambú
- **Loza de puente**
- 26m recuperados
- Limpieza de basura (Residuos de rocería)

Nota: frente 01 rocería - frente 02 limpieza de obras y recolección basura

El día 04 septiembre 2025 los dos frentes realizan recuperación de una alcantarilla de aprox 2m de alto y un descole estilo tanque de alto 2m x 1.5 ancho

Del día 04 al 17 de septiembre de 2025 se realiza intervención en la ´vía ***SAN JOAQUIN EL PAJAL(incluye el sector Bolivia el tiro, el tiro y san Vicente)***

Con las siguientes actividades

- **Rocería**
- 20.390m
- **Limpieza de alcantarillas**:

- 1 encole
- 1 descoles
- 1 caja
- **Recuperación de alcantarillas**
- 63 encole
- 7 descoles
- 8 cajas
- **Cunetas (limpieza)**
- 720m revestida
- 100m en tierra
- **Cuneta (recuperación)**
- 265m revestida
- 485m en tierra
- **Poda**
- 8 guaduas
- 53 árboles
- 20m pasto
- ***Placa huella***
- 300m

Nota: frente 01 rocería - frente 02 limpieza de obras, poda y recolección basura

Del día 18 al 26 septiembre de 2025 se interviene la ´vía ***LAS DELICIAS CRUCE DE LA 1901) (incluye sector san paulo, sector 95)*** .

Con las siguientes actividades
siguientes actividades

- **Rocería**
- 4.614m
- **Limpieza de alcantarillas**
- 1 descole
- 2 caja
- **Recuperación de alcantarillas**
- 13 encole
- 5 descoles
- 5 caja
- **Cunetas (limpieza)**
- 20m en tierra
- **Cunetas (recuperación)**

- 15m en tierra
- **Poda**
- 20 arboles
- **Limpieza derrumbes**
- $2m^2$
- Limpieza de basura (Residuos de rocería)

Nota: frente 01 rocería - frente 02 limpieza de obras y recolección basura

El día 22 al 26 de septiembre de 2025 se realiza intervención en la ´vía ***VILLA HERMOSA LOMITAS.***
Con las siguientes actividades

- **Rocería**
- 4.485m de avance en rocería
- **Limpieza de alcantarillas**
- 15 descoles
- 20 encoles
- 14 caja
- **Recuperación de alcantarillas**
- 35 encole
- 5 descoles
- 5 caja
- **Cunetas (limpieza)**
- 520m revestida
- 345m en tierra
- **Limpieza berma**
- 140m
- **Limpieza derrumbes**
- $3m^3$
- **Poda**
- 35 arboles
- Limpieza de basura (Residuos de rocería)

Nota: frente 01 rocería - frente 02 limpieza de obras y recolección basura

Del día 24 septiembre de 2025 en horas de la tarde, hasta el día 26 septiembre 2025 se interviene la ´vía, ***VILLA HERMOSA JIGUALES***
Con las siguientes actividades

- **Rocería**
- 3.000m de avance en rocería
- **Recuperación de alcantarillas**
- 2 descoles

- 4 caja
- **Cunetas (recuperación)**
- 10m revestida
- 144m en tierra
- **Poda**
- 10 arboles
- Limpieza de basura (Residuos de rocería)

Nota: frente 01 rocería - frente 02 limpieza de obras y recolección basura

El día 29 de septiembre de 2025 se inicia la intervención en la ´vía ***PALMAR-CENTELLA.***

Con las siguientes actividades

- **Rocería**
- 4.396m de avance en rocería
- **Limpieza de alcantarillas**
- 9 descoles
- 44 encoles
- 16 caja
- **Recuperación de alcantarillas**
- 2 encole
- 7 descoles
- 7 caja
- Limpieza de basura (Residuos de rocería)

Nota: frente 01 rocería - frente 02 limpieza de obras y recolección basura

*****Con corte al 30 de septiembre de 2025, la vía está finalizar su intervención.***

3. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES.

Se evidencia que las obras y cunetas en las vías hasta ahora intervenidas, están casi en un 90% perdidas; lo que ha generado un mayor tiempo para recuperarlas.





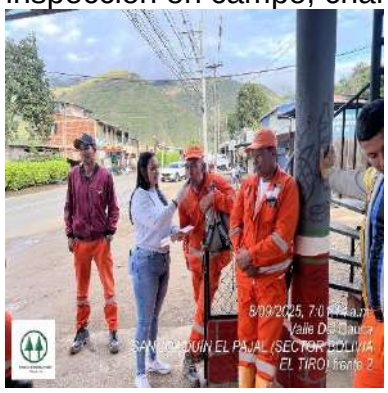


Los días 05,06 septiembre 2025, lluvia en la vía ***SAN JOAQUIN EL PAJAL (sector Bolivia el tiro)***





Los días 08-16 septiembre 2025, el área SG-SST de la cooperativa se realiza inspección en campo, charla de cinco minutos y revisión y/o entrega de Epps.





El día 11 septiembre 2025, se realiza rocería a la cancha de fútbol en el sector ***EL PAJAL***.

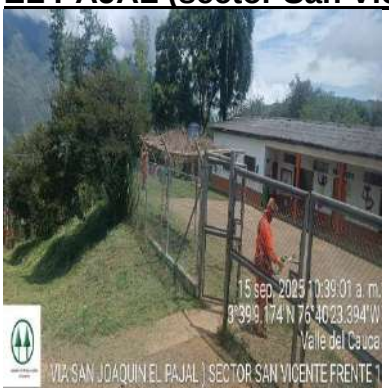




Tarde lluviosa el día 11 septiembre 2025, en la vía ***SAN JOAQUIN EL PAJAL***.



El día 15 septiembre 2025, se realiza rocería a la escuela en la vía **SAN JOAQUIN EL PAJAL (sector San Vicente).**



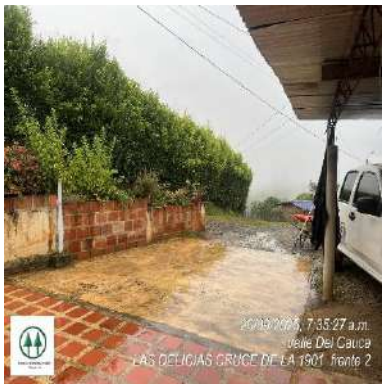
Los días 16 y 17 septiembre 2025 se realiza apoyo a actividad en la galería de la cabecera municipal de Dagua





Los días 18 y 20 de septiembre 2025, lluvia en la vía ***LAS DELICIAS CRUCE DE LA 1901).***





El día 30 de septiembre 2025, lluvia en la vía ***PALMAR CENTELLA***,



. CRONOGRAMA DE AVANCE

:

AVANCE DE TRABAJO MES SEPTIEMBRE 2025 (22,52%)_(45,04km)			
CRONOGRAMA DE INTERVENCION DE CAMINEROS			
ACTIVIDAD	**AVANCE**	**VIA**	% AVANCE
ROCERIA Y LIMPIEZA DE ARBOLES CAIDOS	4,485	VILLA HERMOSA -LOMITAS} **(FRENTE 01 ROCERIA - FRENTE 02 OBRAS)**	2,24
ROCERIA Y LIMPIEZA DE ARBOLES CAIDOS	3,000	VILLA HERMOSA -JIGUALES **(FRENTE 01 ROCERIA - FRENTE 02 OBRAS)**	1,50
ROCERIA	4,614	LAS DELICIAS CRUCE DE LA 1901 **(FRENTE 01 ROCERIA - FRENTE 02 OBRAS)**	2,31
ROCERIA Y LIMPIEZA DE ARBOLES CAIDOS	4,485	VILLA HERMOSA -LOMITAS} **(FRENTE 01 ROCERIA - FRENTE 02 OBRAS)**	2,24
ROCERIA, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, ENCOLES Y DESCOLES Y LIMPIEZA DE CUNETAS	19,09	DAGUA SAN JOAQUIN EL PAJAL (incluye sector, Bolivia el tiro, el tiro y San Vicente**)(FRENTE 01 ROCERIA - FRENTE 02 OBRAS)**	9.55
ROCERIA, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, ENCOLES Y DESCOLES Y LIMPIEZA DE CUNETAS	4,485	EL CARMEN LA CLORINDA **(FRENTE 01 ROCERIA - FRENTE 02 OBRAS)**	2,42
ROCERIA, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, ENCOLES Y DESCOLES Y LIMPIEZA DE CUNETAS	4,396	PALMAR -CENTELLA **(FRENTE 01 ROCERIA - FRENTE 02 OBRAS)**	2,198

Atentamente,

DIEGO ASTAIZA VALENCIA
C.C 94.265.607
Representante legal
Cooperativa de Trabajo Asociado Loboguerrero
Elaboró: NAV
Reviso DAV

5. REGISTRO FOTOGRAFICO:

EL CARMEN - LA CLORINDA

FRENTE 01























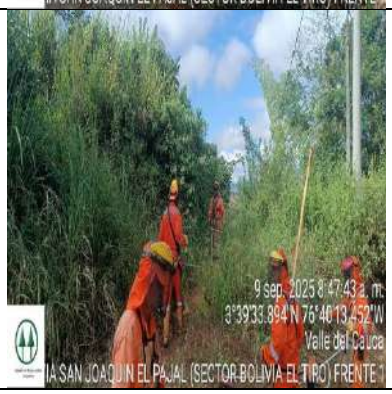
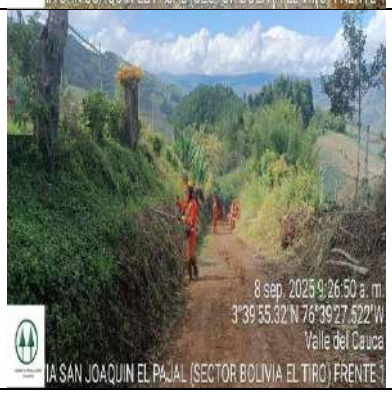
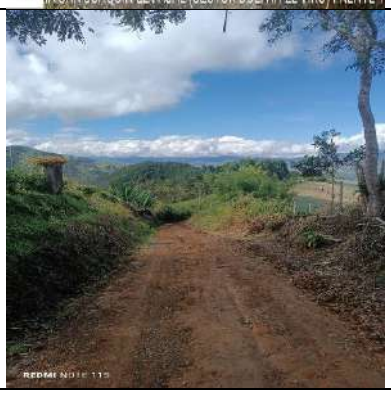


SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA EL TIRO)

FRENTE 01

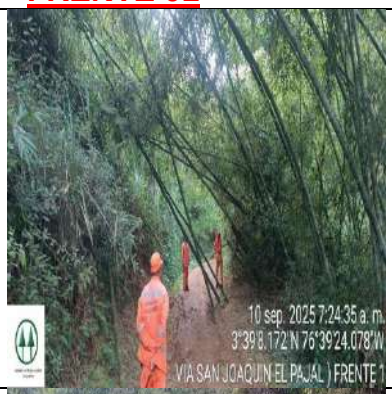
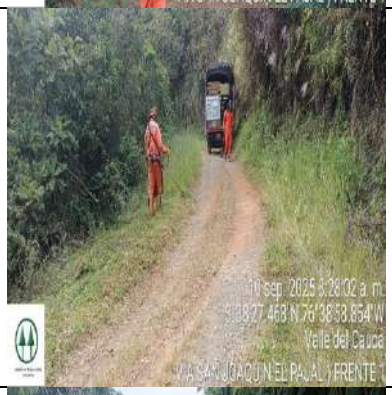
		

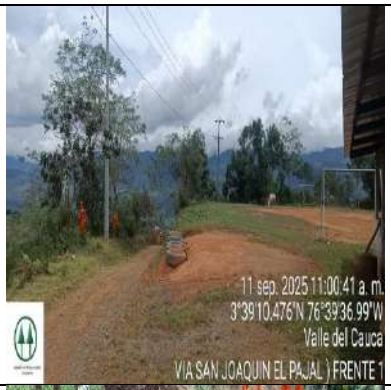
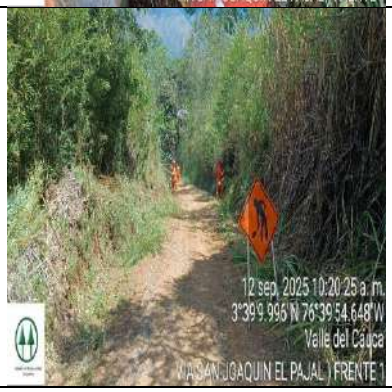
		
		
		
		

SAN JOAQUIN EL PAJAL

FRENTE 01

 11 sep. 2025 10:42:21 a. m. 3°39'10.308"N 76°39'37.08"W Valle del Cauca VIA SAN JOAQUIN EL PAJAL) FRENTE 1	 11 sep. 2025 10:46:08 a. m. 3°39'10.614"N 76°39'37.212"W Valle del Cauca VIA SAN JOAQUIN EL PAJAL) FRENTE 1	 11 sep. 2025 11:00:41 a. m. 3°39'10.476"N 76°39'36.99"W Valle del Cauca VIA SAN JOAQUIN EL PAJAL) FRENTE 1
 12 sep. 2025 9:00:32 a. m. 3°39'10.278"N 76°39'21.506"W Valle del Cauca VIA SAN JOAQUIN EL PAJAL) FRENTE 1	 12 sep. 2025 9:00:45 a. m. 3°39'10.748"N 76°39'22.092"W Valle del Cauca VIA SAN JOAQUIN EL PAJAL) FRENTE 1	 12 sep. 2025 9:18:08 a. m. 3°39'10.338"N 76°39'21.27"W Valle del Cauca VIA SAN JOAQUIN EL PAJAL) FRENTE 1
 12 sep. 2025 7:56:21 a. m. 3°39'14.203"N 76°39'11.814"W Valle del Cauca VIA SAN JOAQUIN EL PAJAL) FRENTE 1	 12 sep. 2025 7:58:33 a. m. 3°39'14.49"N 76°39'12.054"W Valle del Cauca VIA SAN JOAQUIN EL PAJAL) FRENTE 1	 12 sep. 2025 8:39:25 a. m. 3°39'14.394"N 76°39'12.504"W Valle del Cauca VIA SAN JOAQUIN EL PAJAL) FRENTE 1
 12 sep. 2025 10:20:03 a. m. 3°39'9.87"N 76°39'54.966"W Valle del Cauca VIA SAN JOAQUIN EL PAJAL) FRENTE 1	 12 sep. 2025 10:20:25 a. m. 3°39'9.996"N 76°39'54.648"W Valle del Cauca VIA SAN JOAQUIN EL PAJAL) FRENTE 1	 12 sep. 2025 10:22:39 a. m. 3°39'9.605"N 76°39'54.324"W Valle del Cauca VIA SAN JOAQUIN EL PAJAL) FRENTE 1

SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR SAN VICENTE)

FRENTE 01



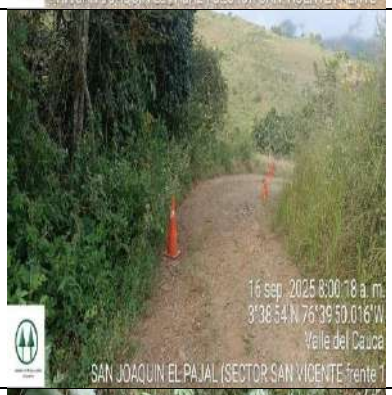


































LAS DELICIAS CRUCE DE LA 1901

FRENTE 01











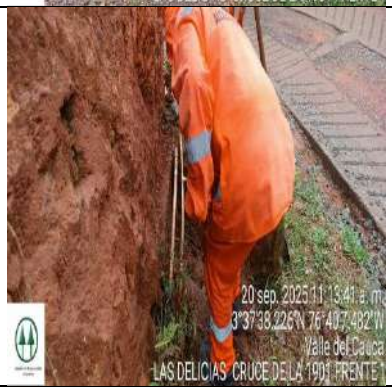














LAS DELICIAS CRUCE DE LA 1901(SECTOR SAN PAULO)

FRENTE 01







VILLA HERMOSA – LOMITAS

FRENTE 01


























24 sep. 2025 7:36:54 a. m.
3°37'22.374"N 76°39'51.336"W
Valle del Cauca
VILLA HERMOSA -LOMITAS FRENTE 1


24 sep. 2025 7:36:21 a. m.
3°37'23.178"N 76°39'51.822"W
Valle del Cauca
VILLA HERMOSA -LOMITAS FRENTE 1

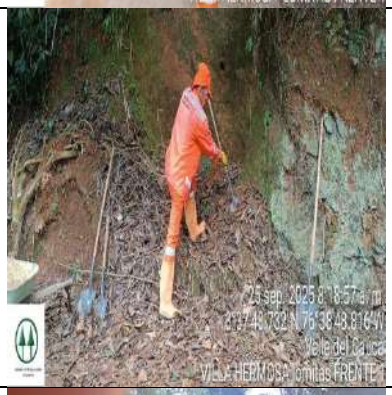

24 sep. 2025 7:36:37 a. m.
3°37'22.3"N 76°39'51.546"W
Valle del Cauca
VILLA HERMOSA -LOMITAS FRENTE 1


24 sep. 2025 11:08:10 a. m.
3°37'33.984"N 76°39'2.706"W
Valle del Cauca
VILLA HERMOSA -LOMITAS FRENTE 1


24 sep. 2025 8:02:28 a. m.
3°37'51.035"N 76°38'47.106"W
Valle del Cauca


24 sep. 2025 8:56:59 a. m.
3°37'49.878"N 76°38'47.658"W
Valle del Cauca
VILLA HERMOSA -LOMITAS FRENTE 1




25 sep. 2025 8:18:57 a. m.
Valle del Cauca



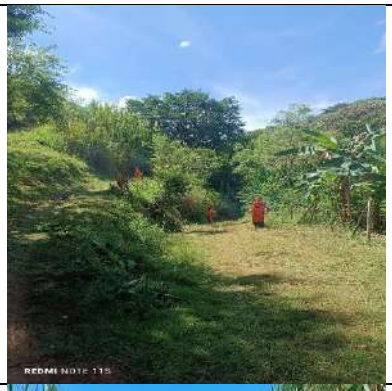

26 sept 2025 7:29:44 a. m.
Correg. Las Lomitas
Valle del Cauca
VILLA HERMOSA LOMITAS




26 sept 2025 9:01:28 a.m.
Correg. Las Lomitas
Valle del Cauca
VILLA HERMOSA LOMITAS

VILLA HERMOSA – JIGUALES

FRENTE 01









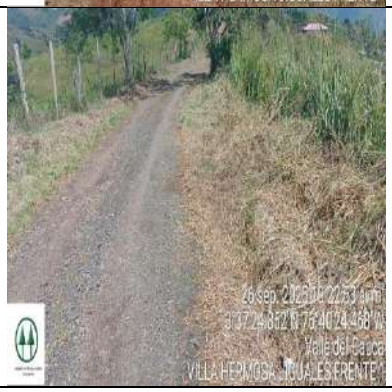




















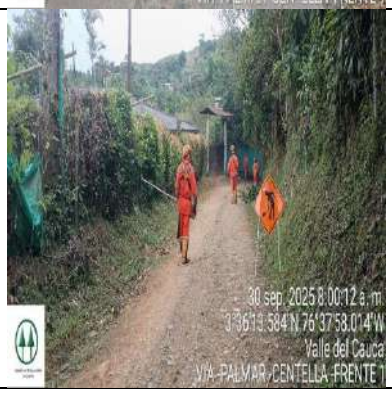
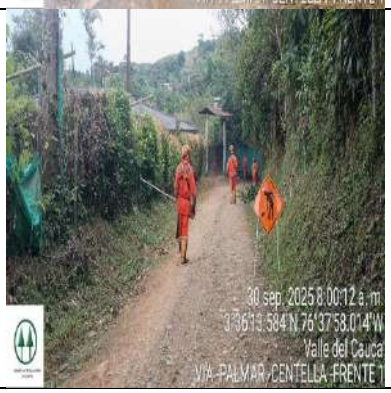



EL PALMAR CENTELLA

FRENTE_01



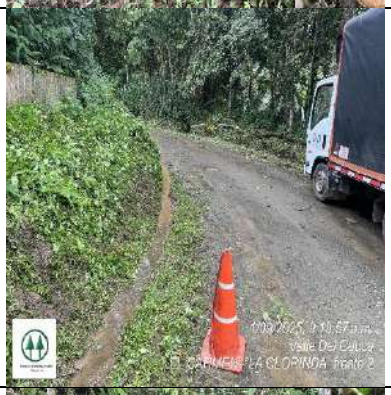


EL CARMEN - LA CLORINDA
FRENTE 02









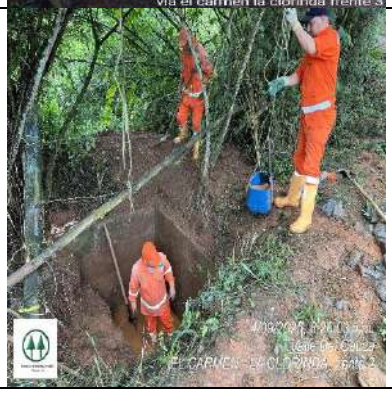


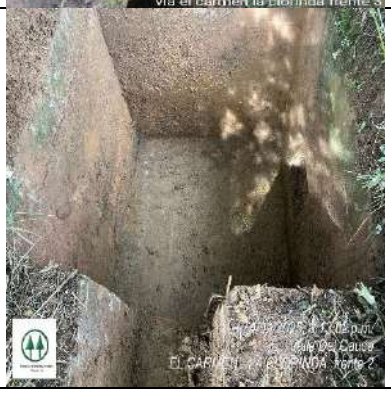








SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA EL TIRO)

FRENTE 02






8/09/2025, 2:18:29 p.m.
Cauca Del Cauca
SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA
EL TIRO) frente 2


8/09/2025, 2:20:41 p.m.
Cauca Del Cauca
SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA
EL TIRO) frente 2

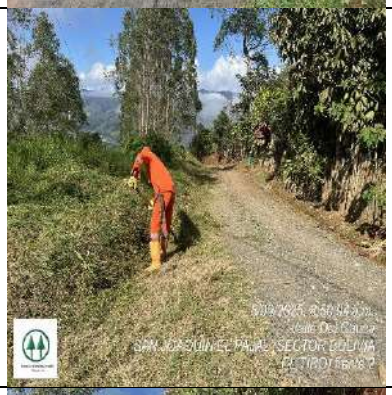

8/09/2025, 2:20:40 p.m.
Cauca Del Cauca
SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA
EL TIRO) frente 2


8/09/2025, 2:23:47 p.m.
Cauca Del Cauca
SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA
EL TIRO) frente 2

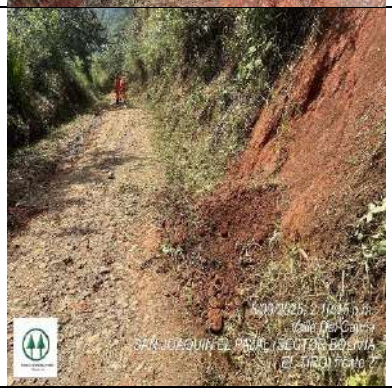

8/09/2025, 2:24:15 p.m.
Cauca Del Cauca
SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA
EL TIRO) frente 2

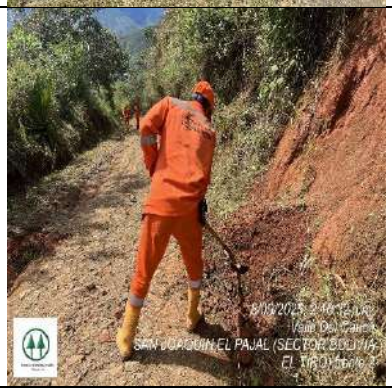

8/09/2025, 2:31:28 p.m.
Cauca Del Cauca
SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA
EL TIRO) frente 2

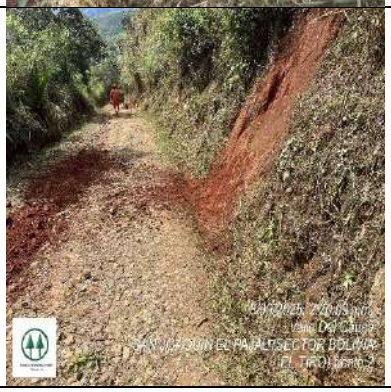

8/09/2025, 2:26:05 p.m.
Cauca Del Cauca
SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA
EL TIRO) frente 2

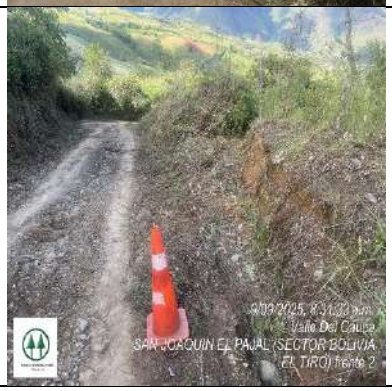

8/09/2025, 2:30:54 p.m.
Cauca Del Cauca
SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA
EL TIRO) frente 2


8/09/2025, 2:30:53 p.m.
Cauca Del Cauca
SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA
EL TIRO) frente 2

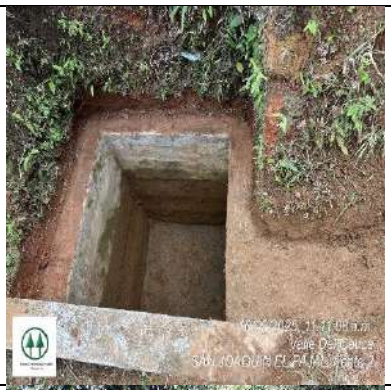

8/09/2025, 2:10:04 p.m.
Cauca Del Cauca
SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA
EL TIRO) frente 2

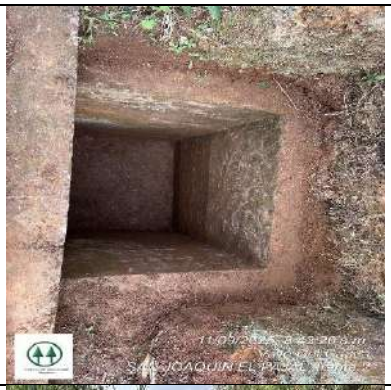
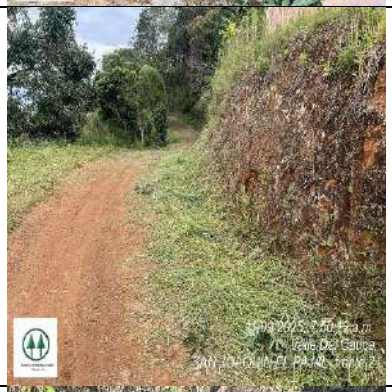
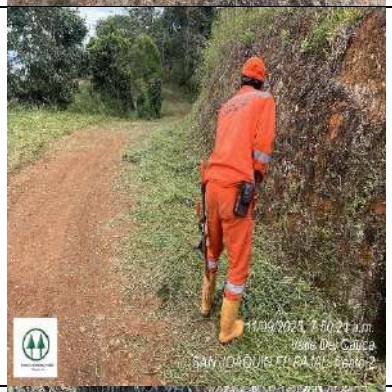
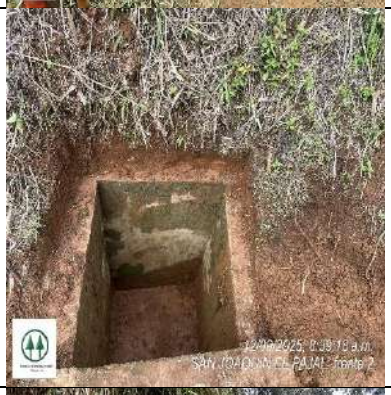
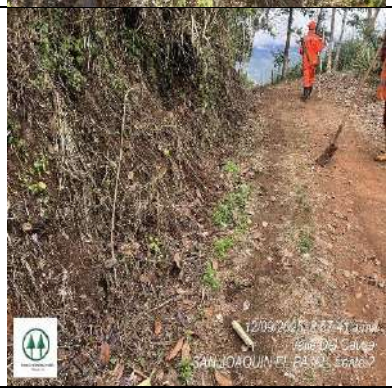

8/09/2025, 2:40:18 p.m.
Cauca Del Cauca
SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA
EL TIRO) frente 2


8/09/2025, 2:40:05 p.m.
Cauca Del Cauca
SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA
EL TIRO) frente 2

SAN JOAQUIN EL PAJAL
FRENTE 02

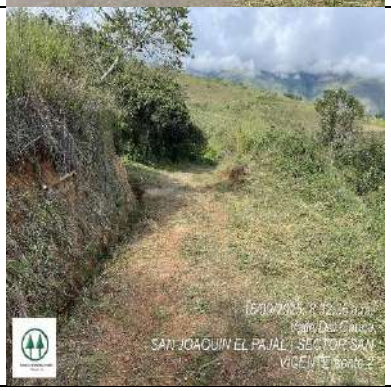
		
		

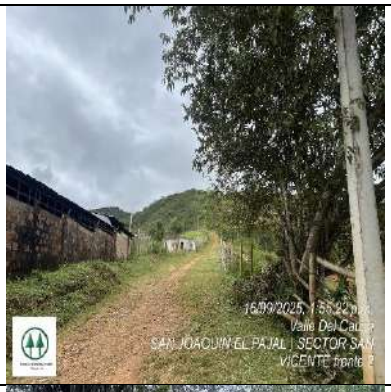
		

SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR SAN VICENTE)

FRENTE 02

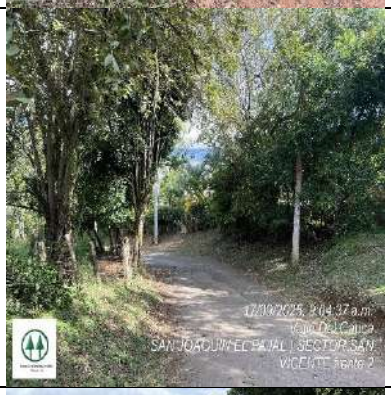
		
		
		

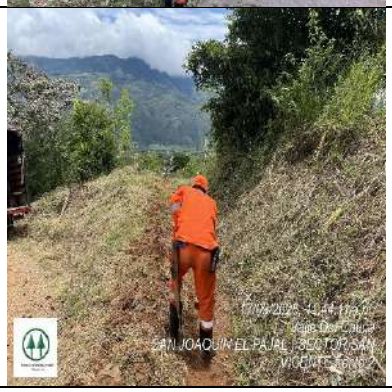













SAN JOAQUIN EL PAJAL(SECTOR EL TIRO)

FRENTE 01 Y FRENTE 02








LAS DELICIAS CRUCE DE LA 1901

FRENTE 02









Valle Del Cauca
LAS DELICIAS CRUCE DE LA 190 - Frente 2


Valle Del Cauca
LAS DELICIAS CRUCE DE LA 190 - Frente 2


Valle Del Cauca
LAS DELICIAS CRUCE DE LA 190 - Frente 2


Valle Del Cauca
LAS DELICIAS CRUCE DE LA 190 - Frente 2


Valle Del Cauca
LAS DELICIAS CRUCE DE LA 190 - Frente 2


Valle Del Cauca
LAS DELICIAS CRUCE DE LA 190 - Frente 2

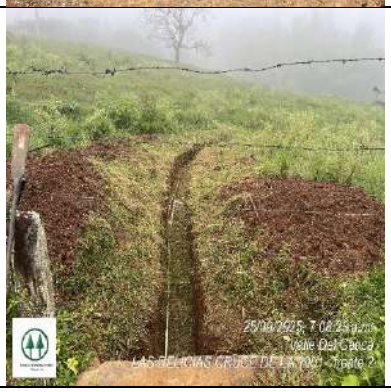

Valle Del Cauca
LAS DELICIAS CRUCE DE LA 190 - Frente 2


Valle Del Cauca
LAS DELICIAS CRUCE DE LA 190 - Frente 2


Valle Del Cauca
LAS DELICIAS CRUCE DE LA 190 - Frente 2


Valle Del Cauca
LAS DELICIAS CRUCE DE LA 190 - Frente 2

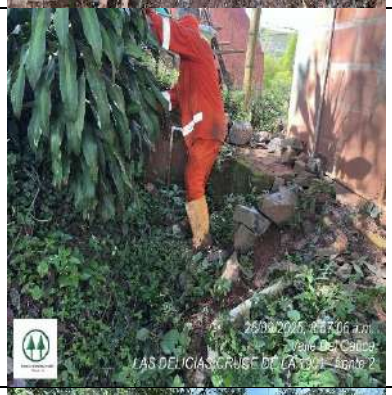
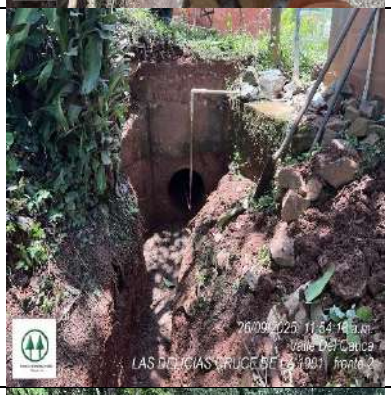
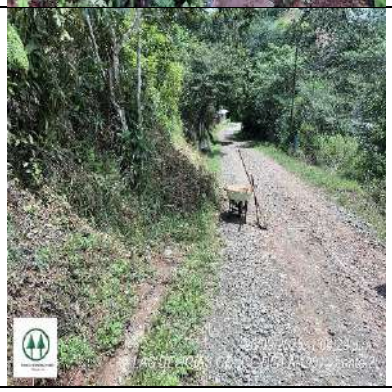

Valle Del Cauca
LAS DELICIAS CRUCE DE LA 190 - Frente 2


Valle Del Cauca
LAS DELICIAS CRUCE DE LA 190 - Frente 2









LAS DELICIAS CRUCE DE LA 1901 (SECTOR SAN PAULO)
FRENTE 02



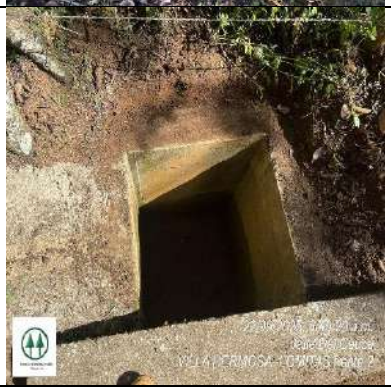





VILLA HERMOSA LOMITAS
FRENTE 02

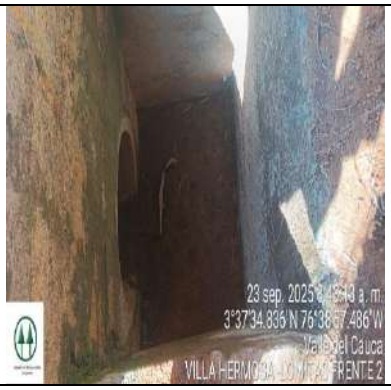










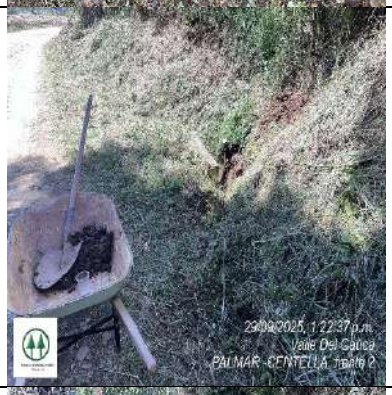
PALMAR CENTELLA

FRENTE 02

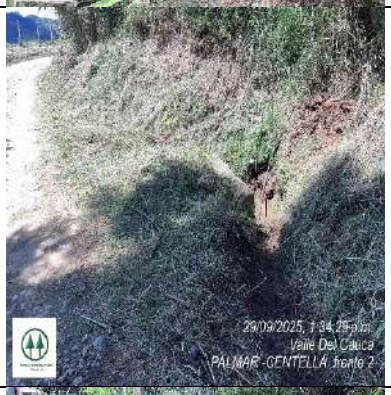


















6 ANEXOS

6.0 CUADRO RESUMEN

6.1 COSTOS DE PERSONAL MENSUAL

6.1.2. NOMINA FIRMADA

***6.2 SOPORTES GASTOS OPERATIVOS MENSUALES _ A CARGO DE LA ALCALDIA*.**

6.2.1 ALQUILER VEHICULO (incluye mantenimiento y combustible)
6.2.2 GASOLINA GUADAÑAS
6.2.3 LIMAS
6.3.4 ALQUILER MOTOSIERRA - OTRAS HERRAMIENTAS MECANICAS
6.2.5 PALAS-CEPILLOS-MACHETES-BARRAS -BALDES -BUGUIS -OTROS

***6.3 SOPORTES GASTOS OPERATIVOS MENSUALES _ A CARGO DE LA ESAL*.**

6.3.1 ALQUILER DE GUADAÑAS (Incluye mantenimiento)
6.3.2 ALQUILER BODEGA Y OFICINA (incluye servicios públicos)
6.3.3 LIMAS
6.3.4 CUCHILLAS
6.3.5 NAYLO PARA GUADAÑAS
6.3.6 BUGIAS
6.3.7 GRASA
6.3.8 ACEITE MEZCLA GUADAÑAS
6.3.9 SEÑALIZACION VIAL
6.3.10 LINEAS DE COMUNICACIÓN

7. REGISTRO FOTOGRAFICO INSUMOS VALLA INFORMATIVA Y DOTACION
8. CONSTANCIA DE INTERVENRVENCION DE VIA
9. SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y CERT. CONTADOR

6.0 CUADRO RESUMEN:

Análisis de Precios Unitarios Aporte 5%

GASTOS OPERATIVOS MENSUALES APORTE ESAL				
	Unidad	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Parcial**
ALQUILER VEHICULO (incluye mantenimiento y combustible)	und	0	$ 7.800.000,00	$ -
ALQUILER DE GUADAÑAS (Incluye mantenimento)	und	6	$ 260.000,00	$ 1.560.000,00
Alquiler de Bodega y Oficina (incluye servicios públicos)	mes	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00
GASOLINA GUADAÑAS	mes	0	$ 2.400.000,00	$ -
CUCHILLAS	mes	1	$ 470.000,00	$ 470.000,00
NAYLO PARA GUADAÑAS	mes	0	$ 300.000,00	$ -
BUGIAS	mes	0	$ 120.000,00	$ -
LIMAS	mes	0,542	$ 90.000,00	$ 48.750,00
GRASA	mes	1	$ 90.000,00	$ 90.000,00
ACEITE MEZCLA GUADAÑAS	Glob	0	$ 350.000,00	$ -
ALQUILER MOTOSIERRA - OTRAS HERRAMIENTAS MECANICAS	mes	0	$ 430.000,00	$ -
PALAS-CEPILLOS-MACHETES-BARRAS -BALDES -BUGUIS - OTROS	Glob	0	$ 580.000,00	$ -
SEÑALIZACION VIAL (CONOS-PALETAS -SEÑALES TEMPORALES DE TRABAJADORES EN LA VIA)	mes	1	$ 385.000,00	$ 385.000,00
LINEAS DE COMUNICACIÓN	und	2	$ 120.000,00	$ 240.000,00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS				**$ 3.243.750,00**
AIU 10%				$ 325.350,00
TOTAL				$ 3.569.100,00
IVA 19% AIU				$ 61.816,50
TOTAL COSTO APORTE ESAL				**$ 3.630.916,50**

Análisis de Precios Unitarios Aporte Municipio de Dagua

COSTOS DE PERSONAL MENSUAL

	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
Coordinador General	Persona	1	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
Personal Operativo	Personas	12	$ 1.450.000,00	$ 17.400.000,00
Auxiliar Administrativo	Persona	1	$ 1.450.000,00	$ 1.450.000,00
Valor Parcial				$ 22.550.000,00
Factor multiplicador prestacional				2,2
Costo Total Personal				**$ 49.610.000,00**

GASTOS OPERATIVOS MENSUALES

	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
ALQUILER VEHICULO (incluye mantenimiento y combustible)	und	1	$ 7.800.000,00	$ 7.800.000,00
ALQUILER DE GUADAÑAS (Incluye mantenimento)	und	0	$ 260.000,00	$ -
Alquiler de Bodega y Oficina (incluye servicios públicos)	mes	0	$ 450.000,00	$ -
GASOLINA GUADAÑAS	mes	1	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00
CUCHILLAS	mes	0	$ 470.000,00	$ -
NAYLO PARA GUADAÑAS	mes	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
BUGIAS	mes	1	$ 120.000,00	$ 120.000,00
LIMAS	mes	0,458	$ 90.000,00	$ 41.250,00
GRASA	mes	0	$ 90.000,00	$ -
ACEITE MEZCLA GUADAÑAS	Glob	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00
ALQUILER MOTOSIERRA - OTRAS HERRAMIENTAS MECANICAS	mes	1	$ 430.000,00	$ 430.000,00
PALAS-CEPILLOS-MACHETES-BARRAS -BALDES -BUGUIS -OTROS	Glob	1	$ 580.000,00	$ 580.000,00
SEÑALIZACION VIAL (CONOS-PALETAS -SEÑALES TEMPORALES DE TRABAJADORES EN LA VIA)	mes	0	$ 385.000,00	$ -
LINEAS DE COMUNICACIÓN	und	0	$ 120.000,00	$ -
TOTAL GASTOS OPERATIVOS				**$ 12.021.250,00**

TOTAL COSTO DIRECTO APORTE MUNICIPIO	$ 61.631.250,00
AIU 10%	$ 6.163.125,00
TOTAL	$ 67.794.375,00
IVA 19% AIU	$ 1.170.993,75
TOTAL COSTO APORTE MUNICIPIO	**$ 68.965.368,75**

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO
NOMINA SEPTIEMBRE 2025
CONTRATO DE ASOCIACION No. 2025254

		DEVENGADO					DEDUCCIONES					
Nombre del Empleado	Numero Daviplata y / cuenta bancaria	Sueldo básico	Bono auxilio	Días trabajados	Salario	Total Devengado	Salud	Pensión	PRESTAMOS	Total Deducciones	Neto Pagado	Firma
ANDRES FELIPE VELEZ	3176974261	$ 1.423.500	200.000	30	1.623.500 $	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00		$ 113.880,00	$ 1.509.620	
ANDRES GIOVANNI MUÑOZ	3223600154	$ 1.423.500	200.000	30	1.623.500 $	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00		$ 113.880,00	$ 1.509.620	
JORGE BAYRON GALLEGO SAA	3127293568	$ 1.423.500	200.000	30	1.623.500 $	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00		$ 113.880,00	$ 1.509.620	
DIEGO ASTAIZA VAELNCIA	13500049161	$ 3.700.000		30	3.700.000 $	$ 3.700.000,00	$ 148.000,00	$ 148.000,00		$ 296.000,00	$ 3.404.000	
FABIO SUAREZ	3137248482	$ 1.423.500	200.000	30	1.623.500 $	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00		$ 113.880,00	$ 1.509.620	
JAIR MERA DIAZ	3127195441	$ 1.423.500	200.000	30	1.623.500 $	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00		$ 113.880,00	$ 1.509.620	
JANERSON ORDOÑEZ LÓPEZ	3238925988	$ 1.423.500	200.000	30	1.623.500 $	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00		$ 113.880,00	$ 1.509.620	
JHON EDINSON ORTEGA TORRES	488405836120	$ 1.423.500	200.000	30	1.623.500 $	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00		$ 113.880,00	$ 1.509.620	
JOSE HEBER GONZALEZ ALVAREZ	13500075877	$ 1.423.500	200.000	30	1.623.500 $	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00		$ 113.880	$ 1.509.620	
LIBARDO CABAL SOLARTE	3126946830	$ 1.423.500	200.000	30	1.623.500 $	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00		$ 113.880,00	$ 1.509.620	
LUIS EDUARDO LARGO ERAZO	3127054044	$ 1.423.500	200.000	30	1.623.500 $	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00		$ 113.880,00	$ 1.509.620	
NELSY ASTAIZA VALENCIA	3122899687	$ 1.423.500	200.000	30	1.623.500 $	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00		$ 113.880,00	$ 1.509.620	
OSWALDO JAIR RIVERA MARIN	3168047715	$ 1.423.500	200.000	30	1.623.500 $	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00		$ 113.880,00	$ 1.509.620	
SIXTO TULIO RAMOS DAZA	550488400072580	$ 1.423.500	200.000	30	1.623.500 $	$ 1.623.500,00	$ 56.940,00	$ 56.940,00		$ 113.880,00	$ 1.509.620	
TOTALES		**$ 22.205.500**	**$ 2.400.000**		**$ 23.182.000**	**$ 23.182.000**	**$ 831.280**	**$ 831.280**	**$ 0**	**$ 1.662.560**	**$ 21.519.440**	

6..2.1 ALQUILER DE VEHICULO:

Para el transporte del personal y las herramientas se utilizó el vehículo marca Chevrolet NHR modelo 2022 de placa ESZ 253 de propiedad de la Cooperativa de trabajo asociado Loboguerrero, (ver. soporte en los anexos) el cual se cotizo en la propuesta económica cubriendo la siguientes rutas:

Fecha	Ruta	Observaciones
01-09-25	DAGUA EL CARMEN -LA CLORINDA	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
02-09-25	DAGUA EL CARMEN -LA CLORINDA	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
03-09-25	DAGUA EL CARMEN -LA CLORINDA	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recuperación de obras.
04-09-25	DAGUA EL CARMEN -LA CLORINDA	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recuperación de obras.
05-09-25	DAGUA_SAN JOAQUIN EL PAJAL (sector Bolivia el tiro)	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
06-09-25	DAGUA_SAN JOAQUIN EL PAJAL (sector Bolivia el tiro)	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
08-09-25	DAGUA_SAN JOAQUIN EL PAJAL (sector Bolivia el tiro)	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
09-09-25	DAGUA_SAN JOAQUIN EL PAJAL (sector Bolivia el tiro)	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
10-09-25	DAGUA_SAN JOAQUIN EL PAJAL	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
11-09-25	DAGUA_SAN JOAQUIN EL PAJAL	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
12-09-25	DAGUA_SAN JOAQUIN EL PAJAL	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
15-09-25	DAGUA_SAN JOAQUIN EL PAJAL (sector san Vicente)	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
16-09-25	DAGUA_SAN JOAQUIN EL PAJAL (sector san Vicente)	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras

17-09-25	DAGUA_SAN JOAQUIN EL PAJAL (sector san Vicente, el tiro)	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
18-09-25	DAGUA_LAS DELICIAS CRUCE DE LA VIA 1901	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
19-09-25	DAGUA_LAS DELICIAS CRUCE DE LA VIA 1901(SECTOR SAN PAULO)	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
20-09-25	DAGUA_LAS DELICIAS CRUCE DE LA VIA 1901	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
22-09-25	DAGUA -VILLA HERMOSA - LOMITAS	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
23-98-25	DAGUA -VILLA HERMOSA - LOMITAS	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
24-09-25	DAGUA -VILLA HERMOSA - LOMITAS (FRENTE 01) Y LAS DELICIAS CRUCE DE LA VIA 1901 (FRENTE 02)- VILLA HERMOSA JIGUALES	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
25-09-25	DAGUA LAS DELICIAS CRUCE DE LA VIA 1901 (FRENTE 02)- VILLA HERMOSA JIGUALES (FRENTE 01)	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
26-09-25	DAGUA LAS DELICIAS CRUCE DE LA VIA 1901 (FRENTE 02)- VILLA HERMOSA JIGUALES (FRENTE 01)	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
29-09-25	DAGUA PALMAR CENTELLA	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras
30-09-25	DAGUA PALMAR CENTELLA	Frente 01 Rocería. Frente 02 limpieza de obras y recolección basuras


1 sep. 2025 8:18:53 a. m.
3°33'19.961"N 76°36'53.047"W
Valle del Cauca
via el Carmen la Clorinda frente 1


5 sep. 2025 8:07:04 a. m.
3°40'54.378"N 76°38'57.33"W
Valle del Cauca
IA SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA EL TIRO) FRENTE 1


8 sep. 2025 8:35:06 a. m.
3°40'21.978"N 76°39'8.682"W
Valle del Cauca
IA SAN JOAQUIN EL PAJAL (SECTOR BOLIVIA EL TIRO) FRENTE 1


10 sep. 2025 8:16:45 a. m.
3°38'28.494"N 76°38'58.356"W
Valle del Cauca
VIA SAN JOAQUIN EL PAJAL) FRENTE 1


15 sep. 2025 8:02:31 a. m.
3°38'49.074"N 76°40'4.476"W
Valle del Cauca
VIA SAN JOAQUIN EL PAJAL) SECTOR SAN VICENTE FRENTE 1


18 sep. 2025 8:38:45 a. m.
LAS DELICIAS CRUCE DE LA 1901 FRENTE 1


19 sep. 2025 8:05:09 a. m.
3°37'54.78"N 76°39'34.698"W
Valle del Cauca
LAS DELICIAS SECTOR SAN PAULO CRUCE DE LA 1901 FRENTE 1


22 sep. 2025 7:54:05 a. m.
3°38'3.42"N 76°38'37.194"W
VILLA HERMOSA - LOMITAS FRENTE 1


29 sep. 2025 7:27:59 a. m.
3°36'9.768"N 76°38'43.722"W
Valle del Cauca
VIA -PALMAR -CENTELLA -FRENTE 1

Nº Póliza 900000533382

Renovación



TOMADOR (RESPONSABLE DEL PAGO)

Nombres y apellidos o razón social	Nit.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO	8000808658

Dirección	Teléfono	Correo electrónico
CORR LOBOGUERRERO INSPECCION DE POLICIA MCP DAGUA, DAGUA, VALLE DEL CAUCA	3275476	ctaloboguerrero@yahoo.es

ASEGURADO (PROPIETARIO DEL CARRO)

Nombre	Nit.	Número de contacto	Edad
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO	8000808658	3275476	

BENEFICIARIO

Nombre	Nit.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO	8000808658

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CARRO



Placa	Modelo	Marca - tipo - características	Clase
ESZ253	2022	CHEVROLET - NHR [3] 700P REWARD [104HP] - MT 3000CC TD 4X2 ABS	CAMION MEDIANO

Servicio	Código comercial (Fasecolda)	Motor	Chasis o serie	Ciudad de circulación
PÚBLICO ESPECIAL	01611159	137M00	9GDNLR771NB003289	SANTIAGO DE CALI

Valor de referencia	Valor total asegurado
$ 96,000,000	$ 96,000,000

Blindado	Remolque
NO	NO

El valor comercial al momento de un evento será el que aparece registrado en la guía de valores Fasecolda para la fecha del mencionado evento, según el código que corresponda e identifique el vehículo asegurado, de acuerdo a sus características técnicas. Este valor al momento de indemnizar será comparado con los valores comerciales del mercado para garantizar que se encuentre ajustado a la realidad y no superará en ningún caso el valor del vehículo registrado en la caratula de la póliza. Igualmente, este valor es independiente de los accesorios que se encuentren asegurados y relacionados en la póliza. *Recuerda que es tu deber informar a SURA cualquier variación en el valor comercial de tu carro, la cual deberá ser aceptada por SURA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9. Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art. 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención.
Para efectos de cualquier cambio o inquietud debes enviarla por escrito. La compañía es: Medellín cra 43A # 1 - 50 piso 6.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COBERTURAS DEL SEGURO		VALOR QUE DEBES PAGAR EN CASO DE UN EVENTO (Deducible)	VALOR LÍMITE O SUMA ASEGURADA
Daños a Terceros	Limite Deducible	10% - 3 SMLMV	$ 3,040,000,000
Daños al Carro	Pérdida Total	10%	Valor comercial
	Pérdida Parcial	10% - 3 SMLMV	Valor del daño
	Gastos de Transporte	$ 0	$ 60,000/DIA
Hurto al Carro	Pérdida Total	10%	Valor comercial
	Pérdida Parcial	10% - 3 SMLMV	Valor del daño
	Gastos de Transporte	$ 0	$ 60,000/DIA (PT)
Accidentes	Accidentes al Conductor	$ 0	$ 50,000,000
Asistencia	Asistencia	$ 0	Asistencia Pesados

Conoce los beneficios de tu plan **aquí**.

VALOR DE TU SEGURO

Valor cuota según forma de pago con IVA	Valor anual sin IVA
0	$ 2,883,817
Número de cuotas	**Valor IVA**
	$ 547,925
Forma de pago	**Valor total con IVA**
ANUAL	**$ 3,431,742**

VIGENCIA DEL SEGURO

Desde	Hasta
06-MAY.-2025	06-MAY.-2026
Fecha de tarifa	**Fecha de expedición**
06 de Mayo de 2025	21 de abril 2025

BONIFICACIONES DEL ASEGURADO

% de bonificación
60%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las condiciones generales de la póliza, incluyendo el detalle del compromiso que SURA adquirió con usted, las encuentras en el clausulado.

Recuerde que el amparo de daños a terceros cubre la asistencia jurídica en proceso penal y civil.

Este seguro se terminará:
a) Por mora en el pago del seguro.
b) Cuando lo solicite por escrito a SURA.

En los casos en que haya pagado el seguro por adelantado SURA le devolverá el valor correspondiente al tiempo en el que su carro no estará cubierto. En los casos en que no, deberá pagar los días que tuvo cobertura.

NOTA: SMLDV = Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes. NOTA: SMLMV = Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

El valor del IVA está sujeto a las condiciones generales y particulares de su seguro, así como los cambios que haya cuando se modifique la legislación tributaria colombiana.

De acuerdo a su forma de pago, recibirá su recibo de cobro.

"Esta póliza al tener carácter de voluntaria, con unas condiciones y exclusiones particulares, no reemplaza las pólizas obligatorias definidas en el Decreto 1079 de mayo 26 de 2015, el cual recopila los decretos que sobre esta materia se hayan expedido con anterioridad y que reglamenta el servicio público de servicio terrestre automotor."

"Autorizo a SURAMERICANA S.A., filiales y subsidiarias a descontar los pagos por concepto de tarifas a mi cargo del producto financiero que para el efecto señale, o que por motivos de renovación o cambios automáticos realizados por la entidad emisora sea modificado, en este último caso autorizo que éste sea informado por la entidad financiera."

Las asistencias de la póliza serán prestadas por Operaciones Generales Suramericana S.A.S. en todo caso Seguros Generales Suramericana S.A. será responsable frente al consumidor financiero.

DATOS DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	
21-JUN.-2023	13-18	
Tipo de documento	**Ramo al cual pertenece**	**Identificación de la proforma**
P	3	F-13-18-0040-243

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

DATOS DEL ASESOR PRINCIPAL

Código	Nombre del asesor principal
200740	VASCO*VINASCO**YOLY VANESSA
Oficina	**Compañía**
2808	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Firma Autorizada

CLIENTE





SOAT

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

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA							
	AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA
	2025	04	23	DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	04	25	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	04	24

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
41674850	ESZ253	CAMIONETA	PUBLICO INTERMUNICIPAL	2999	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	ESTACAS

LÍNEA VEHÍCULO	
	NHR

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
137M00	9GDNLR771NB003289	9GDNLR771NB003289	2.218

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO	3117094956	NIT	8000808658	PALMIRA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	2625	30317		BOGOTA D.C.

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580,700	$ 301,900	$ 2,100

TOTAL A PAGAR $ 884,700

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

FIRMA AUTORIZADA



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización 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 la ADRES solo lo puede 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:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022844048

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
ESZ253	CHEVROLET	NHR	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.999	BLANCO NIEBLA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	ESTACAS	DIESEL	2218

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
137M00	N	9GDNLR771NB003289

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GDNLR771NB003289	N	9GDNLR771NB003289	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LO	NIT 800080865



RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	104

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
032021000325307	I	19/03/2021	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
29/04/2021	29/04/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL GUACARI

LT0700510412

Factura Electrónica de Venta MT - 2458

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764079972831 de 20/09/2024 - 20/09/2026 autoriza MT-2001 a MT-3000

Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/09/2025 08:07
Fecha de Vencimiento	30/09/2025 08:07
Fecha de Validación	30/09/2025 08:07
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MATIAS VARGAS MOTATO
Nombre Comercial	SERVICENTRO LOBOGUERRERO
CC	94050163-8
Obligación	IVA
Email	mativargas@hotmail.com
Teléfono	3137471727
Dirección Fiscal	KILOMETRO 60 VIA BVENTURA LOBOGUERRERO, DAGUA, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO
Nombre Comercial	
NIT	800080865-8
Obligación	IVA
Email	ctaloboguerrero@yahoo.es
Teléfono	3 1 1 7 0 9 4 9 5 6
Dirección	CORR LOBOGUERRERO INSPECCION DE POLICIA
Ciudad, Depart.	DAGUA, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACPM-GASOLINA	COMBUSTIBLE	1.0	cada	$2,700,000.00		$2,700,000.00	$2,700,000.00

1

Subtotal	$2,700,000.00
Total a Pagar	$2,700,000.00

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 5ee9302373b339601ed6da103931ae53b6781646c764c7e24224f25303af2fd4fbabf88c066a238a77a2e532af0fdc3a

ALMACEN DAGUA

CAFIOCCIDENTE
Nit: 890305174-2
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
CL 10 12 48
Tel. 3207277177
DAGUA VALLE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO : DGE 59054
Fecha : Sep-01-2025 Hora: 11:55:08
Adquiriente: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO
Identific. : NIT 800080865-8
Dir. : CORR LOBOGUERRERO INSPECCION DE POLICIA MCP
Ciudad: DAGUA
Tel. : 3117094956

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
12	02746 LIMA DE AFILADO 4087-8 X UNIDAD X UNIDAD #1	8,700	104,400	19
2	6386 LIMA COLIMA 6 X UNIDAD UNIDAD #2	4,600	9,200	19

#Items:2

Total $ 113,600

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO
2	19	95,462.18	18,137.82 IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO EFECTIVO 113,600
Medio de pago : Instrumento no definido

Cajero : LUIS ALEJANDRO VALENCIA URQUIJO - DAGUAALM
Vendedor : VALENCIA URQUIJO LUIS ALEJANDRO
Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764090710495 de Mar-19-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-19-2027 Rango: DGE 40001-70000
CUFE :
a748052e9003ae698e4216c50cd9e9d69c0ccfea4f4902e1e55fd6c700915a4040a4be784ddcd73f3f705668b41a14ca
Fecha generación : 2025-09-01T11:55:00
Fecha expedición : 2025-09-01T11:55:08

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, ART 19-4 E.T.
SOMOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN
* BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE MARZO DE 2020

Aporte alcaldia 0.458%

Aporte esal 0.542%

Agrega aquí tu logo corporativo

NIYER LADY ROJAS TORO
NIT 66910053
Corregimiento Loboguerrero
Tel: 602|3104264856|
Dagua - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FEFE 304

Señores	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO		
NIT	800080865	**Teléfono**	000|3117094956|000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Dagua - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-09-16, 17:09
Expedición	2025-09-16, 17:09
Vencimiento	2025-09-16

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	14	94	productogenericonube	LIMA TRUPER	8,000.00	112,000.00

Total items: 1

Total Bruto	112,000.00
Total a Pagar	**112,000.00**

Valor en Letras:
Ciento doce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 112,000.00

Observaciones:

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 18764088739512 aprobado en 20250211 prefijo FEFE desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 7a884d3c5a50026b37b5d3472660887de3d578ee16629948519e71959dbd27fc37862bb22f8670f85167a50e37cf4e1d

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

ALMACEN DAGUA

CAFIOCCIDENTE
Nit: 890305174-2
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
CL 10 12 48
Tel. 3207277177
DAGUA VALLE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO : DGE 55052
Fecha : Jul-27-2025 Hora: 14:02:39
Adquiriente: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO
Identific. : NIT 800080865-8
Dir. : CORR LOBOGUERRERO INSPECCION DE POLICIA MCP
Ciudad: DAGUA
Tel. : 3117094956
Detalle: FACTURA ELECTRONICA

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
13	5966 LIMA NICHOLSON 6" C/C X UNI DAD X UNIDAD #1	7,800	101,400	19

DESCUENTOS -6,084
#Items:1

Total $ 95,316

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO	
1	19	80,097.48	15,218.52	IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO EFECTIVO 95,316
Medio de pago : Instrumento no definido

Cajero : LUIS ALEJANDRO VALENCIA URQUIJO - DGAALMAUX
Vendedor : VALENCIA URQUIJO LUIS ALEJANDRO
Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764090710495 de Mar-19-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-19-2027 Rango: DGE 40001-70000
CUFE :
a34eb0c4e9a79fceee80b87e924c1741ab9fbc4f73d78aec191d013a70d928db56c6f21997c9d036def761da5e839344
Fecha generación : 2025-07-27T14:02:00
Fecha expedición : 2025-07-27T14:02:39

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, ART 19-4 E.T.
SOMOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN
* BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE MARZO DE 2020

Aporte alcaldia 0.458%

CUENTA DE COBRO 02

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO

NIT 800.080.865-8

DEBE A:

JUAN BAUTISTA GALEANO

CC 6255845

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCT ($430.000)

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER MOTOSIERRA Y OTRAS HERRAMIENTAS MECANICAS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA “CAMINEROS”, EN EL MUNICIPIO DE DAGUA. EN EL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2025.



JUAN BAUITSTA GALEANO

CC 6255845

ALMACEN DAGUA

CAFIOCCIDENTE
Nit: 890305174-2
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
CL 10 12 48
Tel. 3207277177
DAGUA VALLE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO : DGE 62336
Fecha : Sep-29-2025 Hora: 10:25:41
Adquiriente: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO
Identific. : NIT 800080865-8
Dir. : CORR LOBOGUERRERO INSPECCION DE POLICIA MCP
Ciudad: DAGUA
Tel. : 3117094956
Detalle: FACTURA ELECTRONICA

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
6	14532 MACHETE BARRIGON 18/22 PUL G. PULIDO X UNIDAD X UNIDAD #1	20,700	124,200	5
6	2041 CUBIERTA ECONOMICA X UNIDAD X UNIDAD #2	17,000	102,000	19

#Items:2

Total $ 226,200

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO	
1	5	118,285.71	5,914.29	IVA
1	19	85,714.28	16,285.72	IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO EFECTIVO 226,200
Medio de pago : Instrumento no definido

Cajero : LUIS ALEJANDRO VALENCIA URQUIJO - DAGUAALM
Vendedor : VALENCIA URQUIJO LUIS ALEJANDRO
Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764090710495 de Mar-19-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-19-2027 Rango: DGE 40001-70000
CUFE :
c04e0bfef746c94a0e80a5bb84cf7ec66bf0562ce6e9af130c6fbc008dae1a8a2906f093124bc50972be84a3bc14366c
Fecha generación : 2025-09-29T10:25:00
Fecha expedición : 2025-09-29T10:25:42

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, ART 19-4 E.T.
SOMOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN
* BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE MARZO DE 2020

Espacio para Logo Corporativo

NIYER LADY ROJAS TORO
NIT 66910053
Corregimiento Loboguerrero
Tel: 602|3104264856|
Dagua - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FEFE 222

Señores	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO		
NIT	800080865	**Teléfono**	|3117094956|
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Dagua - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-08-20, 12:00
Expedición	2025-08-20, 12:00
Vencimiento	2025-08-20

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	2	94	productogenericonube	BUGUY BELLOTA ANTIPINCHAZO	215,000.00	430,000.00

Total items: 1

Total Bruto	430,000.00
Total a Pagar	**430,000.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 430,000.00

Observaciones:

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 18764088739512 aprobado en 20250211 prefijo FEFE desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: edb6c9522d048c95944e63dc8215e36d6e2a3f378067db1795869f41d7e13a45bed6535eddd4f008a6fdd12bfbad5473

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

Espacio para
Logo Corporativo

NIYER LADY ROJAS TORO
NIT 66910053
Corregimiento Loboguerrero
Tel: 602|3104264856|
Dagua - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FEFE 232

Señores	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO		
NIT	800080865	**Teléfono**	|3117094956|
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Dagua - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-08-22, 17:17
Expedición	2025-08-22, 17:17
Vencimiento	2025-08-22

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	12	94	7702956005988	MACHETE #18	18.000.00	216,000.00
2	1	94	productogenericonube	BUGGY BELLOTA	215,000.00	215,000.00

Total items: 2

Total Bruto	431,000.00
Total a Pagar	**431,000.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 431,000.00

Observaciones:

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 18764088739512 aprobado en 20250211 prefijo FEFE desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: a9bd99755fcae96f3cd6dcd06be9bffb161fb57793c8f04bf333e2fdf81834c3c013ca7dd1b1e2450072c7a7cbc5d495

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

Espacio para
Logo Corporativo

NIYER LADY ROJAS TORO
NIT 66910053
Corregimiento Loboguerrero
Tel: 602|3104264856|
Dagua - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FEFE 212

Señores	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO		
NIT	800080865	**Teléfono**	|3117094956|
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Dagua - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-08-19, 08:18
Expedición	2025-08-19, 08:18
Vencimiento	2025-08-19

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	24	94	productogenericonube	CABO PARA PALA	12,000.00	288,000.00
2	12	94	productogenericonube	PALA CUADRADA BELLOTA	25,000.00	300,000.00
3	2	94	productogenericonube	PALIN BELLOTA	28,000.00	56,000.00
4	12	94	productogenericonube	PALA REDONDA #4	25,000.00	300,000.00
5	1	94	productogenericonube	RASTRILLO PLASTICO 26 DIENTES	21,000.00	21,000.00
6	2	94	productogenericonube	BARRA #14	100,000.00	200,000.00
7	10	94	productogenericonube	CEPILLO INDUSTRIAL	20,000.00	200,000.00

Total items: 7

Total Bruto	1,365.000.00
Total a Pagar	**1,365.000.00**

Valor en Letras:
Un millon trescientos sesenta y cinco mil peso m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,365.000.00

Observaciones:

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 18764088739512 aprobado en 20250211 prefijo FEFE desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 9f62f95357b4403de8adbd3ab60e88d65892e2f0fb69635e7a723dbdef5af6e2af49807fa9e68de52e90f5be0b203643

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

***6.3 SOPORTES GASTOS OPERATIVOS MENSUALES _ A CARGO DE LA ESAL*.**

6.3.1 ALQUILER DE GUADAÑAS (Incluye mantenimiento)
6.3.2 ALQUILER BODEGA Y OFICINA (incluye servicios públicos)
6.3.3 LIMAS
6.3.4 CUCHILLAS
6.3.5 NAYLO PARA GUADAÑAS
6.3.6 BUGIAS
6.3.7 GRASA
6.3.8 ACEITE MEZCLA GUADAÑAS
6.3.9 SEÑALIZACION VIAL
6.3.10 LINEAS DE COMUNICACIÓN

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONSTRUCTORES DE PAZ
NIT. 835.001.860-1

CUENTA DE COBRO No 2 – 2025

LA CTA LOBO GUERRERO

NIT. N. 800.080.865-8

DEBE:
A
CTA CONSTRUCTORES DE PAZ

NIT. N. 835.001.860-1

LA SUMA MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS

SON $ 1.560.000

Por concepto de alquiler de herramientas (guadañas) periodo septiembre de 2025

Para constancia se firma en Cisneros Buenaventura a los 30 días del mes de septiembre de 2025



JOSE DAVID ARBOLEDA
CC No 14.576.363 de Dagua
Representante Legal Cta. Constructores De Paz

DOCUEMENTO SUSTITUTIVO DE LA FACTURA DE VENTA AUTORIZADO POR EL ARTICULO 3 DEL DECRETO REGLAMENTARIO 3050 DEL AÑO 1997
A PERSONAS QUE NO ESTAN OBLIGADAS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA

CUENTA DE COBRO 02

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO

NIT 800.080.865-8

DEBE A:

MANUEL SANCHEZ PULIDO

CC 6255760

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCT ($450.000)

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE BODEGA Y OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS); CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

Manuel V Sánchez P

MANUEL SANCHEZ PULIDO

CC 6255760 C.C. 6.255760

ALMACEN DAGUA

CAFIOCCIDENTE
Nit: 890305174-2
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
CL 10 12 48
Tel. 3207277177
DAGUA VALLE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO : DGE 59054
Fecha : Sep-01-2025 Hora: 11:55:08
Adquiriente: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO
Identific. : NIT 800080865-8
Dir. : CORR LOBOGUERRERO INSPECCION DE POLICIA MCP
Ciudad: DAGUA
Tel. : 3117094956

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
12	02746 LIMA DE AFILADO 4087-8 X UNIDAD X UNIDAD #1	8,700	104,400	19
2	6386 LIMA COLIMA 6 X UNIDAD UNIDAD #2	4,600	9,200	19

#Items:2

Total $ 113,600

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO
2	19	95,462.18	18,137.82 IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO EFECTIVO 113,600
Medio de pago : Instrumento no definido

Cajero : LUIS ALEJANDRO VALENCIA URQUIJO - DAGUAALM
Vendedor : VALENCIA URQUIJO LUIS ALEJANDRO
Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764090710495 de Mar-19-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-19-2027 Rango: DGE 40001-70000
CUFE :
a748052e9003ae698e4216c50cd9e9d69c0ccfea4f4902e1e55fd6c700915a4040a4be784ddcd73f3f705668b41a14ca
Fecha generación : 2025-09-01T11:55:00
Fecha expedición : 2025-09-01T11:55:08

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, ART 19-4 E.T.
SOMOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN
* BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE MARZO DE 2020

Aporte alcaldia 0.458%

Aporte esal 0.542%

Agrega aquí tu logo corporativo

NIYER LADY ROJAS TORO
NIT 66910053
Corregimiento Loboguerrero
Tel: 602|3104264856|
Dagua - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FEFE 304

Señores	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO		
NIT	800080865	**Teléfono**	000|3117094956|000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Dagua - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-09-16, 17:09
Expedición	2025-09-16, 17:09
Vencimiento	2025-09-16

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	14	94	productogenericonube	LIMA TRUPER	8,000.00	112,000.00

Total items: 1

Total Bruto	112,000.00
Total a Pagar	**112,000.00**

Valor en Letras:
Ciento doce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 112,000.00

Observaciones:

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 18764088739512 aprobado en 20250211 prefijo FEFE desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 7a884d3c5a50026b37b5d3472660887de3d578ee16629948519e71959dbd27fc37862bb22f8670f85167a50e37cf4e1d

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

ALMACEN DAGUA

CAFIOCCIDENTE
Nit: 890305174-2
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
CL 10 12 48
Tel. 3207277177
DAGUA VALLE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO : DGE 55052
Fecha : Jul-27-2025 Hora: 14:02:39
Adquiriente: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO
Identific. : NIT 800080865-8
Dir. : CORR LOBOGUERRERO INSPECCION DE POLICIA MCP
Ciudad: DAGUA
Tel. : 3117094956
Detalle: FACTURA ELECTRONICA

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
13	5966 LIMA NICHOLSON 6" C/C X UNI DAD X UNIDAD #1	7,800	101,400	19

DESCUENTOS -6,084
#Items:1

Total $ 95,316

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO	
1	19	80,097.48	15,218.52	IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO EFECTIVO 95,316
Medio de pago : Instrumento no definido

Cajero : LUIS ALEJANDRO VALENCIA URQUIJO - DGAALMAUX
Vendedor : VALENCIA URQUIJO LUIS ALEJANDRO
Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764090710495 de Mar-19-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-19-2027 Rango: DGE 40001-70000
CUFE :
a34eb0c4e9a79fceee80b87e924c1741ab9fbc4f73d78aec191d013a70d928db56c6f21997c9d036def761da5e839344
Fecha generación : 2025-07-27T14:02:00
Fecha expedición : 2025-07-27T14:02:39

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, ART 19-4 E.T.
SOMOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN
* BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE MARZO DE 2020

Aporte alcaldia 0.458%

ALMACEN DAGUA

CAFIOCCIDENTE
Nit: 890305174-2
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
CL 10 12 48
Tel. 3207277177
DAGUA VALLE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO : DGE 59229
Fecha : Sep-02-2025 Hora: 16:27:25
Adquiriente: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO
Identific. : NIT 800080865-8
Dir. : CORR LOBOGUERRERO INSPECCION DE POLICIA MCP
Ciudad: DAGUA
Tel. : 3117094956
Detalle: FACTURA ELECTRONICA

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
38	85944 CUCHILLA GUADAÑA 35X24X25. 4 PINTADA/OVALADA X UNIDAD X UNIDAD #1	9,000	342,000	5
16	02338 CUCHILLA GUADAÑA 35X16X20 PINTADA 350X1.6X20 350X1.6X20 #2	9,300	148,800	5
12	02979 LUXOR AGRO 2T FB API TC X CUARTO CUARTO #3	31,200	374,400	0

DESCUENTOS -28,536
#Items:3

Total $ 836,664

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO	
1	0	355,680.00	0.00	IVA
2	5	458,080.00	22,904.00	IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO TARJETA DAVIVIENDA-OTROS 836,664

Cajero : LUIS ALEJANDRO VALENCIA URQUIJO - DAGUAALM
Vendedor : VALENCIA URQUIJO LUIS ALEJANDRO
Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764090710495 de Mar-19-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-19-2027 Rango: DGE 40001-70000
CUFE :
499d50dc82e73f91430111927b140f136981fda18572180118afe25a0ae1012b9703b533be1ff52a0056825d8d0be7c6
Fecha generación : 2025-09-02T16:27:00
Fecha expedición : 2025-09-02T16:27:25

TRANSFERENCIA SEP 02/25

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, ART 19-4 E.T.
SOMOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN
* BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE MARZO DE 2020

EDWAR BUSTOS ERAZO
Nit 6.422.978-0
carrera 10 # 14-17
Restrepo - Tel. (+57) 3113356579 - (+57) 3122806353
eduardbustoserazo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 7260

Fecha	2025-09-19
Vendedor	EDWAR BUSTOS ERAZO
Cliente	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO
Nit / C.C.	800.080.865-8
Dirección	CORR LOBOGUERRERO INSPECCION DE POLICIA MCP DAGUA

Descripción	Cant.	Vr. Total
NAYLO X METRO	557.00	334,200.00
	IVA 19%	53,359.66
Total		**334,200.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	280,840.34	53,359.66

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	334,200.00

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 18764083054910 aprobado en 20241107 prefijo FE desde el número 4001 al 8000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa

CUFE: 9850e51d0acc2c552c7ff59ecbb41ac10c482459e6554b3bbf63b72977fdf114b58f3b03d3ce38b27d7c00d8c11113bb

Gracias por su compra.

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



EDWAR BUSTOS ERAZO
Nit 6.422.978-0
carrera 10 # 14-17
Restrepo - Tel. (+57) 3113356579 - (+57) 3122806353
eduardbustoserazo@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 6892

Fecha	2025-07-30
Vendedor	EDWAR BUSTOS ERAZO
Cliente	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO
Nit / C.C.	800.080.865-8
Dirección	CORR LOBOGUERRERO INSPECCION DE POLICIA MCP DAGUA

Descripción	Cant.	Vr. Total
NAYLO X METRO	557.00	334,200.00
	IVA 19%	53,359.66
Total		**334,200.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	280,840.34	53,359.66

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	334,200.00

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 18764083054910 aprobado en 20241107 prefijo FE desde el número 4001 al 8000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa

CUFE: e7be8deea895aaff3b89fc49bb129ce41d2051c28a3f2dd66dda7dac1131e643b297de393399e809f4a55b166bb77465

Gracias por su compra.

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

TALLER FUMIGUADAÑAS

Olmedo David Mutis
Nit: 94.268.051-9 Reg. Simplificado

Fumigadoras- Guadañadoras-
Motosierras- Motobombas-
Reparación y Venta de
Repuestos Originales

Calle10 N° 12 - 72 Cel: 320 752 4946-B/Chapinero- Dagua

FACTURA DE VENTA Nº 8552

AÑO	MES	DÍA
25	9	8

SEÑOR (es): CTA Logueero NIT. _____

DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
5	Bujias para guadaña		50000
		SUB - TOTAL	
		TOTAL $	50000

Taller FUMIGUADAÑAS
Olmedo David Mutis
Cel 320 752 4946
CANCELADO

RECIBIDO FIRMA: _____

DECLARO HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EN BUEN ESTADO LOS ARTÍCULOS Y SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Impreso por: Elizabeth Ramirez Nit: 31.292.598-7 Tel: 376 8542 Cel: 301 794 5823

TALLER FUMIGUADAÑAS

Olmedo David Mutis
Nit: 94.268.051-9 Reg. Simplificado

Fumigadoras- Guadañadoras-
Motosierras- Motobombas-
Reparación y Venta de
Repuestos Originales

Calle10 N° 12 - 72 Cel: 320 752 4946-B/Chapinero- Dagua

FACTURA DE VENTA Nº 8483

AÑO 2021 MES 8 DÍA 1

SEÑOR (es) CTA Laboratorio Cart.

DIRECCIÓN _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
19	Bujias para guadañas y motosierra		190000
		SUB - TOTAL	
		TOTAL $	190000

Taller FUMIGUADAÑAS
Olmedo David Mutis
Cel 320 752 4946
CANCELADO

RECIBIDO FIRMA: _____

DECLARO HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EN BUEN ESTADO LOS ARTICULOS Y SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Impreso por: Elizabeth Ramirez Nit: 31.292.598-7 Tel: 376 8542 Cel: 301 [illegible] 5823

Powered by CamScanner

agroforestal de colombia s.a.s.

Hora de impresión : 04:46:11 pm

Nit. 890.318.363- 4
AVE. 3N No. 47-78 TEL. 602 345 0498 CALI – COLOMBIA
agroforestalventas@yahoo.com

Represetacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Factura Electrónica De Venta No.

FEV 50966

CLIENTE	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO
NIT ó CC	800080865 8
DIR.	CORR LOBOGUERRRO
CIUDAD	DAGUA
EMAIL	ctaloboguerrero@yahoo.es **TEL.:** 3117094956
VENDEDOR	CLAUDIA GIOMAR CRUZ SANCHEZ
F. DE PAGO	Contado **O. Compra ó RC. No:**

FECHA FACTURA
10 de septiembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO
10 de septiembre de 2025

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088176763 que habilita desde FEV 45001 hasta FEV 60000. Vence 2027-02-01

Item	Referencia	Descripción	Cant	Valor Unit	Dcto	IVA	Costo Unit	Total
1	CCR-12783	GRASA MULTIUSOS TRUPER	6,0	15.000	0	0%	15.000	90.000

Serial Virtual:

FAVOR CONSIGNAR CTA BANCOLOMBIA Ahorros 3007 0357864

Esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente,a partir de su vencimiento. Iva régimen común. No somos autorretenedores de r/fte.,iva e ica.No somos grandes contribuyentes.

Manifestamos, bajo la gravedad de juramento que nuestra actividad principal CIIU es 4653, Dec.0862 Art.2 de 2013. Actividad ICA 203, Tarifa 7.7 por mil.

Medios de Pago: Efectivo

SUBTOTAL	**90.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL FACTURA	**90.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL A PAGAR	**90.000**

Total Items : 1

ACEPTADA y RECIBIDA la mercancía con sus manuales, recomendaciones de mantenimiento y condiciones de garantía.

Firma, nombre C.C. ó Nit

Plazo máximo para cambio o devoluciones: 15 días calendario FF. (No se aceptan devoluciones en partes eléctricas), las devoluciones solo se realizan al titular de la factura.

Declaramos recibidas real y materialmente todas las mercancias contenidas en la presente factura, obligandonos a su pago en la forma aquí pactada.

Documento de Contingencia

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2025 16:12:20

CUFE: 0962a676df0c008b0afd4bc7ebe5e81ae51c205a695f3f7479bdb4936d82d42b46535eb457d25a4b63a1b9535cbfdf9b --Expedición: 10/09/2025 04:46 PM

ALMACEN DAGUA

CAFIOCCIDENTE
Nit: 890305174-2
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
CL 10 12 48
Tel. 3207277177
DAGUA VALLE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO : DGE 59229
Fecha : Sep-02-2025 Hora: 16:27:25
Adquiriente: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO
Identific. : NIT 800080865-8
Dir. : CORR LOBOGUERRERO INSPECCION DE POLICIA MCP
Ciudad: DAGUA
Tel. : 3117094956
Detalle: FACTURA ELECTRONICA

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
38	85944 CUCHILLA GUADAÑA 35X24X25. 4 PINTADA/OVALADA X UNIDAD X UNIDAD #1	9,000	342,000	5
16	02338 CUCHILLA GUADAÑA 35X16X20 PINTADA 350X1.6X20 350X1.6X20 #2	9,300	148,800	5
12	02979 LUXOR AGRO 2T FB API TC X CUARTO CUARTO #3	31,200	374,400	0

DESCUENTOS -28,536
#Items:3

Total $ 836,664

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO	
1	0	355,680.00	0.00	IVA
2	5	458,080.00	22,904.00	IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO TARJETA DAVIVIENDA-OTROS 836,664

Cajero : LUIS ALEJANDRO VALENCIA URQUIJO - DAGUAALM
Vendedor : VALENCIA URQUIJO LUIS ALEJANDRO
Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764090710495 de Mar-19-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-19-2027 Rango: DGE 40001-70000
CUFE :
499d50dc82e73f91430111927b140f136981fda18572180118afe25a0ae1012b9703b533be1ff52a0056825d8d0be7c6
Fecha generación : 2025-09-02T16:27:00
Fecha expedición : 2025-09-02T16:27:25

TRANSFERENCIA SEP 02/25

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, ART 19-4 E.T.
SOMOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN
* BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE MARZO DE 2020

ALMACEN DAGUA

CAFIOCCIDENTE
Nit: 890305174-2
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
CL 10 12 48
Tel. 3207277177
DAGUA VALLE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO : DGE 55049
Fecha : Jul-27-2025 Hora: 13:57:26
Adquiriente: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO
Identific. : NIT 800080865-8
Dir. : CORR LOBOGUERRERO INSPECCION DE POLICIA MCP
Ciudad: DAGUA
Tel. : 3117094956
Detalle: FACTURA ELECTRONICA

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
36	02979 LUXOR AGRO 2T FB API TC X CUARTO CUARTO #1	31,200	1123,200	0

DESCUENTOS -259,200
#Items:1

Total $ 864,000

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO	
1	0	864,000.00	0.00	IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO TARJETA DAVIVIENDA-OTROS 864,000

Cajero : LUIS ALEJANDRO VALENCIA URQUIJO - DAGUAALM
Vendedor : VALENCIA URQUIJO LUIS ALEJANDRO
Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764090710495 de Mar-19-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-19-2027 Rango: DGE 40001-70000
CUFE :
fa2c291baa08b61b45e7fdf91902d00d21533ca793a4bdb141b8cc7eb53a
dfd665e7b34fd222b3bf181cc6c9317b8f1a
Fecha generación : 2025-07-27T13:57:00
Fecha expedición : 2025-07-27T13:57:27

TRANSFERENCIA JUL 25/25

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, ART 19-4 E.T.
SOMOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN
* BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE MARZO DE 2020



EXTING MAN. S.A.S.
NIT 900418999 - 2
CR 16 9 01 - CALI COLOMBIA
Tel: 3115581010
EMAIL: Gerencia@extingman.com
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CA 90663

Datos del Cliente	
Cliente: CTA LOBOGUERRERO COOPERATIVA	Dirección de Envío:
NIT: 800080865-8	Tipo De Negociación: CONTADO
Dirección: CRR LOBOGUERRERO INSPECC POLICIA / CALI - VALLE DEL CAUCA	Email: ctaloboguerrero@yahoo.es
Teléfono: 3117094956	

Datos de Documento	Prefijo CA	CUFE: 16a62582a506e9614f01e5083934be47a23191994be82aaf06805086bbe6d210d230df77bb8e07fa24c7603ae71014f9

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
08/12/2025, 15:49:34	08/12/2025	08/12/2025, 16:31:12	DANIEL CASTRO CUELLAR	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	Valor de Venta por Item
1	5060	CONO PVC BASE CUADRADA 90 CM	UND	12	72,268.91	0.0	164,773.11	0.00	867,226.92
2	5033	PALETA SE?ALIZACION PARE Y SIGA	UND	4	21,848.74	0.0	16,605.04	0.00	87,394.96

Total Items: 2	Remisión:	O.Compra:	Ref. Documento: None

VALOR EN LETRAS : UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PUNTO CERO TRES PESOS

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS	IVA 19 %	181,378.15	IVA 5 %	0.00	INC	0.00	IC	0.00
34-IBUA	0.00	35-ICUI	0.00	ZZ	0.00			
RETENCIONES	RETE RENTA	0.00	RETE ICA	0.00	RETE IVA	0.00		

SUBTOTAL	954,621.88
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	181,378.15
SALUDABLES	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,136.000.03
TOTAL A PAGAR	**1,136.000.03**

Firma Qr+COkv9z/BlvNQVzSvin3fWBqfoOsyeVOlZEYebdfSESTYyR/uTs4GS/LqrYtu5QoVjLGEGEssW5uR7n4Ylg4D+y/hLe2+uGXdDS/OJNwIqKRbVNSzUOVkw+wKSiclcQYRtKZnJ6Ph4INENuCN/aBLHiuxeLwdtOC/mVF3r3PE4Ha8ii2dmmuD4mn203DMaeVlvn2qtZxi2bnTJ/Re5rPEL0pG2jQxqMpNnJ4F3PznkeBEPkSkphP2d1v1+RzYA3W69vEbYU82Lr8wDQysA3z7r77ZbGJdluYqMJFYy1Si5PcVa0JOv8tnSWPsQ0yhm+WJyBauoEHPtHUKN3CAJaQ== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764087021560 VALIDA DESDE 2025-01-11 HASTA 2026-01-11 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE CA-87428 HASTA CA-100000

Obligado a facturar electrónicamente. Software 900418999_EXTINGMANSAS creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

MAZCSYSTEM COMUNICACIONES

Nit 900825196 IVA REGIMEN COMUN
Kra 13B No. 3-18 - Tel.: 311 792 5780

Factura Electrónica de Venta
No. **FE8924**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
COOPERATIVA TRABAJO ASOCIADA LOBOGUE	**16/09/2025**	**$ 85.000,00**
NIT No. : 800080865-8	VENDEDOR	
DIRECCION : Estacion ferrocarril Loboguerrero	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : DAGUA **PAIS :** Colombia	30/09/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41459505	Servicio de internet, mes de Septiembre	1	$ 71.428,57		$ 71.428,57

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 71.428,57
IVA liquidado	$ 71.428,57	19%	$ 13.571,43
VALOR TOTAL :			$ 85.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/09/2025	$ 85.000,00

VALOR (en letras) : OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764081111270. Prefijo: FE. Rango: 7758 al 10000. Vigencia: 7/10/2024 hasta 7/10/2025.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 30/09/2025.
Cuenta ahorros: Banco de Occidente Nº 027-83487-8 Nit: 900825196-0

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

FKxEhYxqbTGgpDYkrQI52T70jdXD8AgBDrPpuFKlJwnOUlviQhfgim+pxq1q0A9gle61tcL/0oHqq1kKHB+s/9pW1/2iLeMV0JJ6VbHnvkMQaNve3d8dWSCPGNx
IKjE09IS4SAJaMT5sRLnUjF6SlBYZpWAZY5PRsOGXKcAmv4sKNkgbOITSvqomdILMICYYS97LnlbGJyd0Oxe8IY2ClnOcB2xnJa2mhTh6L08HMst6PojcGkhi2
2/96jNmXmGLbceE8j4w4oYh8RFUsFdSH40pT0duXNelKb0swH0c0oIB5K70IHIiwbVShEqxxYpcWIhXXSSBn/l87A87W4GFFQ==

CUFE: 318ea017ff7135c77a7e9efa84b145ceee862343229615ed95083f5516269fa1393de1892dfc045a1bfb2af62011e21b
Fecha emisión: 2025-09-16 08:21:26 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-16 08:21:36-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUER

CIUDAD: DAGUA/VALLE DEL CAUCA
DIRECCIÓN: IS POLICIA LOBOGUERRERO LOBOGUERRERO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5971005768

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.80926063

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
16-Sep-2025	5809260630	$55,675.78

TU PLAN INCLUYE:

Mega Conect NEG 90GB : Cargo Fijo Mensual: $ 55,676. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 90 GB. y hasta 10GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Instagram, Facebook, Teams, Webex y Zoom. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores		

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	03-Sep-2025	02-Oct-2025	$44,372.48	
Cargo fijo mensual	03-Sep-2025	02-Oct-2025	$2,335.39	$55,675.78
Impuestos			$8,967.91	

Impuestos IVA:8,874.49 Consumo:93.42 * La tasa de interés moratorio es del 25.01% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 03-Sep-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 03-Ago-2025 a 02-Sep-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 03-Sep-2025

TOTAL A PAGAR $55,675.78

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707117532 0010(8020)5809260630(3902)05387979

Valor total a pagar de su factura 53,879.79

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUER

REFERENCIA DE PAGO:	5809260630
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit: 800080865
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5971005768
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	03-Ago-2025 a 02-Sep-2025
NÚMERO CELULAR:	3102122929
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**18-Sep-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$55,675.78**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01 901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

Representación gráfica creada por Paradigma S.A.S. NIT: 8 90011428

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764005237 6DD DE 27- dic- 2023 PREFIJO E HASTA No. 5100023960 AL 5978529006. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE = 3397ab1b1744ea6d5f4f4f9a4e33757cdf5235d5180d8f8537b7f8b6d59d5196f4a2d3fa4a2b4c1f2a3922f64d1b94

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUER

CIUDAD: DAGUA/VALLE DEL CAUCA
DIRECCIÓN: IS POLICIA LOBOGUERRERO LOBOGUERRERO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5971235593

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.80927440

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
16-Sep-2025	5809274404	$99,456.76

TU PLAN INCLUYE:

Mega Conect NEG Ilim : Cargo Fijo Mensual: $ 99,457. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: Libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan. y hasta 50GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores		

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	03-Sep-2025	02-Oct-2025	$74,699.00	$99,456.76
Servicio datos con impoconsumo	03-Sep-2025	02-Oct-2025	$4,424.97	
Cargo fijo mensual	03-Sep-2025	02-Oct-2025	$4,164.42	
Impuestos			$16,168.37	

Impuestos IVA:15,824.79 Consumo:343.58 * La tasa de interés moratorio es del 25.01% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 03-Sep-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 03-Ago-2025 a 02-Sep-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 03-Sep-2025

TOTAL A PAGAR $99,456.76

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5809274404(3902)09624847

Valor total a pagar de su factura 96,248.47

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUER

REFERENCIA DE PAGO:	5809274404
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit: 800080865
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5971235593
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	03-Ago-2025 a 02-Sep-2025
NÚMERO CELULAR:	3102110055
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**18-Sep-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$99,456.76**

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

Representación gráfica creada por Tecnosigma S.A.S. NIT 830901428

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764002274093 DE 25-Ago-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5100539600 AL 5978529006. 1 KEKJAD124 M1515
CUFE: d3134a2a6a8f3575e6f7f2d8fa4c8f8b2b42a4f0b6d4d5d0d2462559f8f5e4455d1f16f 6b6e93a0a2d64b933

7.0 REGISTRO FOTOGRAFICO VALLA E INSUMOS:

























	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página1 de 1
		CÓDIGO:
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VERSION
		TRD: 4.10

FICHA DE INTERVENCIÓN VIAL

Nosotros la junta de acción comunal y/o la comunidad en general del corregimiento/ vereda/sector de La clorinda recibimos a satisfacción el acompañamiento técnico y operativo de la administración municipal de Dagua, para intervención de la vía El Carmen la clorinda ubicada en la vereda/corregimiento La clorinda, la cual se realizó el (los) día (días) 1-4 del mes de Septiembre del año 2025

Actividad desarrollada en sitio de trabajo

Recuperación de alcantarilla Totalmente colmatada

Para constancia se firma en Dagua Valle del Cauca a los 4 días del mes de [illegible] 2025

Anexo: Registro fotográfico

QUIEN CERTIFICA:

Presidente de la junta de acción comunal, líder o integrante de la comunidad en general

Nombre y apellido	N# cedula	Teléfono
Carlos Andres Muñoz Montero	1114 728 896	3155785278
Blanca Montero	29401573	3217162455
Segundo Alberto ortiz.	6 248 656	3106510256

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página1 de 1
		CÓDIGO
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VERSION
		TRD 4.10

FICHA DE INTERVENCIÓN VIAL

Nosotros la junta de acción comunal y/o la comunidad en general del corregimiento/ vereda/sector de La Clorinda recibimos a satisfacción el acompañamiento técnico y operativo de la administración municipal de Dagua, para intervención de la vía el Carmen La clorinda ubicada en la vereda/corregimiento La clorinda, la cual se realizó el (los) día (días) 1-4 del mes de Septiembre del año 2025

Actividad desarrollada en sitio de trabajo

Poda de arboles; Limpieza de Placa huella; Limpieza de Cuneta; Limpieza de alcantarilla, Rocería; recolección de material de rocería efe...

Para constancia se firma en Dagua Valle del Cauca a los 03 días del mes de Septiembre 2025

Anexo: Registro fotográfico

QUIEN CERTIFICA:

Presidente de la junta de acción comunal, líder o integrante de la comunidad en general

Nombre y apellido	N# cedula	Teléfono
Dora Alicia Colorado	31587229	3184945468
Juan Manuel Oliver	1114 726 038	322 627 5929
Joel Ruiz Ruiz	6341909	3218509423

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página1 de 1
		CÓDIGO:
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VERSION
		TRD: 4.10

FICHA DE INTERVENCIÓN VIAL

Nosotros la junta de acción comunal y/o la comunidad en general del corregimiento/ vereda/sector de Bolivia. recibimos a satisfacción el acompañamiento técnico y operativo de la administración municipal de Dagua, para intervención de la vía Bolivia el tiro. ubicada en la vereda/corregimiento El Piñal, la cual se realizó el (los) día (días) 5, 6, 8 y del mes de Septiembre del año 2025

Actividad desarrollada en sitio de trabajo

Rosera, Recogida de Basura y limpieza de cunetas de encoles

Para constancia se firma en Dagua Valle del Cauca a los 8 días del mes de Septiembre 2025

Anexo: Registro fotográfico

QUIEN CERTIFICA:

Presidente de la junta de acción comunal, líder o integrante de la comunidad en general

Nombre y apellido	N# cedula	Teléfono
Agustín [illegible]	6246220	3165673809
Leey Yoseeu Lozada	31201688	3184467158
Victoria Andrea Hura	1046902854	3178497621

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página1 de 1
		CÓDIGO
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VERSION
		TRD: 4.10

FICHA DE INTERVENCIÓN VIAL

Nosotros la junta de acción comunal y/o la comunidad en general del corregimiento/ vereda/sector de El PAJAL recibimos a satisfacción el acompañamiento técnico y operativo de la administración municipal de Dagua, para intervención de la vía Dagua - San Joaquin - El Pajal ubicada en la vereda/corregimiento El Pajal, la cual se realizó el (los) día (días) 9, 10, 11, 12, 15 del mes de Septiembre del año 2025

Actividad desarrollada en sitio de trabajo

Rocería; limpieza de cunetas; Limpieza de Encoles poda de arboles; Recolección de Residuos de Rocería etc...

Para constancia se firma en Dagua Valle del Cauca a los 12 días del mes de Septiembre 2025

Anexo: Registro fotográfico

QUIEN CERTIFICA:

Presidente de la junta de acción comunal, líder o integrante de la comunidad en general

Nombre y apellido	N# cedula	Teléfono
Abelardo Becerra	6246708	3105065239
Diegenes Gonzalez	94612066	3117408807
Nirza Mosaro Jimenez	29401212	3105193802

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página1 de 1
		CÓDIGO
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VERSION
		TRD: 4.10

FICHA DE INTERVENCIÓN VIAL

Nosotros la junta de acción comunal y/o la comunidad en general del corregimiento/ vereda/sector de El Diamante. recibimos a satisfacción el acompañamiento técnico y operativo de la administración municipal de Dagua, para intervención de la via San Joaquin - El Diamante ubicada en la vereda/corregimiento San Joaquin, la cual se realizó el (los) día (días) 11-12 del mes de Septiembre del año 2025

Actividad desarrollada en sitio de trabajo

Rocería; Limpieza de cunetas en tierra; Poda de arboles; recolección de residuos de Rocería; etc

Para constancia se firma en Dagua Valle del Cauca a los 12 días del mes de Septiembre 2025

Anexo: Registro fotográfico

QUIEN CERTIFICA:

Presidente de la junta de acción comunal, líder o integrante de la comunidad en general

Nombre y apellido	N# cedula	Teléfono
Amoraldo Cobrada	94420618	3850744 85
Francisca Acevedo @	31946285	316 890 59 80
Claudia Rivera	66913234	316 362 3972

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página1 de 1
		CÓDIGO:
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VERSION
		TRD: 4.10

FICHA DE INTERVENCIÓN VIAL

Nosotros la junta de acción comunal y/o la comunidad en general del corregimiento/ vereda/sector de El Pajal recibimos a satisfacción el acompañamiento técnico y operativo de la administración municipal de Dagua, para intervención de la vía San Joaquin - El Pajal ubicada en la vereda/corregimiento El Pajal, la cual se realizó el (los) día (días) 8-17 del mes de Septiembre del año 2025

Actividad desarrollada en sitio de trabajo

Podo de Arboles; Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillal; Roceria y recolecion de residuos de Roceria.

Para constancia se firma en Dagua Valle del Cauca a los 17 días del mes de Septiembre 2025

Anexo: Registro fotográfico

QUIEN CERTIFICA:

Presidente de la junta de acción comunal, líder o integrante de la comunidad en general

Nombre y apellido	N# cedula	Teléfono
Josheibar Gonzalez	1160507S	3206328432
Ernan Realpe	13068886	3170066355
Juan Carlos Guevara	94421634	3156577718

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página1 de 1
		CÓDIGO:
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VERSION
		TRD: 4.10

FICHA DE INTERVENCIÓN VIAL

Nosotros la junta de acción comunal y/o la comunidad en general del corregimiento/ vereda/sector de Las Delicias recibimos a satisfacción el acompañamiento técnico y operativo de la administración municipal de Dagua, para intervención de la vía 1901 a Las Delicias ubicada en la vereda/corregimiento Las Delicias, la cual se realizó el (los) día (días) 18-20 del mes de Septiembre del año 2025

Actividad desarrollada en sitio de trabajo

Roceria, limpieza de placa huellas; limpieza de Cunetas poda de Arboles; limpieza de alcantarillas; recolección de Residuos de Roceria etc...

Para constancia se firma en Dagua Valle del Cauca a los 20 días del mes de Septiembre 2025

Anexo: Registro fotográfico

QUIEN CERTIFICA:

Presidente de la junta de acción comunal, líder o integrante de la comunidad en general

Nombre y apellido	N# cedula	Teléfono
Miguel Angel Ruiz	1114729029	3202041436
Jairo Valencia	2.550.287	
Gilberto DB	14575819	3043141701

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página1 de 1
		CÓDIGO:
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VERSION
		TRD: 4.10

FICHA DE INTERVENCIÓN VIAL

Nosotros la junta de acción comunal y/o la comunidad en general del corregimiento/ vereda/sector de Villa hermosa recibimos a satisfacción el acompañamiento técnico y operativo de la administración municipal de Dagua, para intervención de la vía Villahermosa Iguales ubicada en la vereda/corregimiento Villahermosa, la cual se realizó el (los) día (días) 22-27 del mes de Septiembre del año 2025

Actividad desarrollada en sitio de trabajo

Rocería ; poda de arboles limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas recolección de material de Rocería ... etc

Para constancia se firma en Dagua Valle del Cauca a los 26 días del mes de Septiembre 2025

Anexo: Registro fotográfico

QUIEN CERTIFICA:

Presidente de la junta de acción comunal, líder o integrante de la comunidad en general

Nombre y apellido	N# cedula	Teléfono
Heller Montaño Reina	94419388	3113543566
Alberto Díaz	94421575	3206540066
Martha Marin.	66814784	3185544817

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página1 de 1
		CÓDIGO:
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VERSION
		TRD: 4.10

FICHA DE INTERVENCIÓN VIAL

Nosotros la junta de acción comunal y/o la comunidad en general del corregimiento/ vereda/sector de Villa hermosa recibimos a satisfacción el acompañamiento técnico y operativo de la administración municipal de Dagua, para intervención de la vía Comitas Villahermosa ubicada en la vereda/corregimiento Villahermosa, la cual se realizó el (los) día (días) 22-27 del mes de Septiembre del año 2025

Actividad desarrollada en sitio de trabajo

Limpieza de alcantarillas, Evacuación de pequeños Derrumbes; Rocería Poda de arboles limpieza de bermas Recolección de material de Rocería...

Para constancia se firma en Dagua Valle del Cauca a los 27 días del mes de Septiembre 2025

Anexo: Registro fotográfico

QUIEN CERTIFICA:

Presidente de la junta de acción comunal, líder o integrante de la comunidad en general

Nombre y apellido	N# cedula	Teléfono
Ivi alberto cuevara	6961368	3115447721
Edilma Angulo Daza	29424315	3147597659
Rodrigo Acosta	1144272383	3218270193

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800080865	8	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBO GUERRERO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO VALLE	CRA 22 9 A 51	PALMIRA-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1816300403	9492718523	E	2025/10/16	2025/10/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$16,439,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFENALCO VALLE (27 Afiliados)						$37,011,000	$5,922,800			$37,011,000	$4,628,000			$36,747,500	$1,471,400			$37,011,000	$2,576,700		$36,747,500	$1,840,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (27 Afiliados)						$37,011,000	$5,922,800			$37,011,000	$4,628,000			$36,747,500	$1,471,400			$37,011,000	$2,576,700		$36,747,500	$1,840,500
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (27 Afiliados)						$37,011,000	$5,922,800			$37,011,000	$4,628,000			$36,747,500	$1,471,400			$37,011,000	$2,576,700		$36,747,500	$1,840,500
1	CC	94265607	ASTAIZA DIEGO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	1112223809	BOLAÑOS WILLIAM	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	6246559	CABAL LIBARDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	16891904	CAICEDO OMAR	25-14	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$83,100	CCF56	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$664,300	$33,300
5	CC	1114734001	CAMACHO JORGE	230201	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$94,900	CCF56	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$52,900	16	$759,200	$38,000
6	CC	1114733918	GALLEGO JORGE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,160,000	$58,000
7	CC	16893603	GONZALEZ JAVIER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
8	CC	6255815	GONZALEZ JOSE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	94303243	GOYA JULIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	94419076	LARGO LUIS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
11	CC	6255861	MERA JAIR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	1114731585	MUÑOZ ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
13	CC	1112221430	MURILLO JOHN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
14	CC	1114736543	ORDOÑEZ JANERSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
15	CC	1114727999	ORTEGA JOHN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
16	CC	6407904	PRADO JEFFERSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
17	CC	1118288324	RAMIREZ SAMUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
18	CC	6261328	RAMOS SIXTO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
19	CC	16883233	RECALDE TITO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
20	CC	1006218607	RIVAS LUIS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
21	CC	94422155	RIVERA OSWALDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
22	CC	6403104	SANCHEZ JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
23	CC	6255760	SANCHEZ MANUEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
24	CC	6513191	SUAREZ FABIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
25	CC	1114880206	TROCHEZ MAYRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
26	CC	1112232194	VALENCIA JHONNATAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
27	CC	1113066687	VELEZ ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(27)**			$37,011,000	$5,922,800			$37,011,000	$4,628,000			$36,747,500	$1,471,400			$37,011,000	$2,576,700		$36,747,500	$1,840,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800080865	8	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBO GUERRERO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO VALLE	CRA 22 9 A 51	PALMIRA-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1816300403	9492718523	E	2025/10/16	2025/10/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$16,439,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				27	$5,922,800	$0	$0	$5,922,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,384,300	$0	$0	$2,384,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,050,200	$0	$0	$2,050,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,488,300	$0	$0	$1,488,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$2,576,700	$0	$0	$2,576,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	$2,576,700	$0	$0	$2,576,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,471,400	$0	$0	$1,471,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	27	$1,471,400	$0	$0	$1,471,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				27	$4,628,000	$0	$0	$4,628,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$3,026,000	$0	$0	$3,026,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$890,000	$0	$0	$890,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$356,000	$0	$0	$356,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,104,800	$0	$0	$1,104,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	27	$1,104,800	$0	$0	$1,104,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$735,700	$0	$0	$735,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	27	$735,700	$0	$0	$735,700
TOTAL				27	$16,439,400	$0	$0	$16,439,400

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO
NI. 800.080.865

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, RUBEN DARIO FLOREZ QUINTERO, identificado con C.C No 1.094.925.934, y con Tarjeta Profesional No. 187938-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO LOBOGUERRERO) identificada con Nit 800.080.865-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de CALI VALLE, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* cuando a ello hubiere lugar, Dichos pagos se encuentran al día (Periodo de **SEPTIEMBRE** del **2025)**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Loboguerrero, Dagua, Valle, a los (01) Días del mes de octubre del 2025

FIRMA ----------

REVISOR FISCAL: RUBEN DARIO FLOREZ QUINTERO



FECHA DE NACIMIENTO 09-FEB-1992

CALARCA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

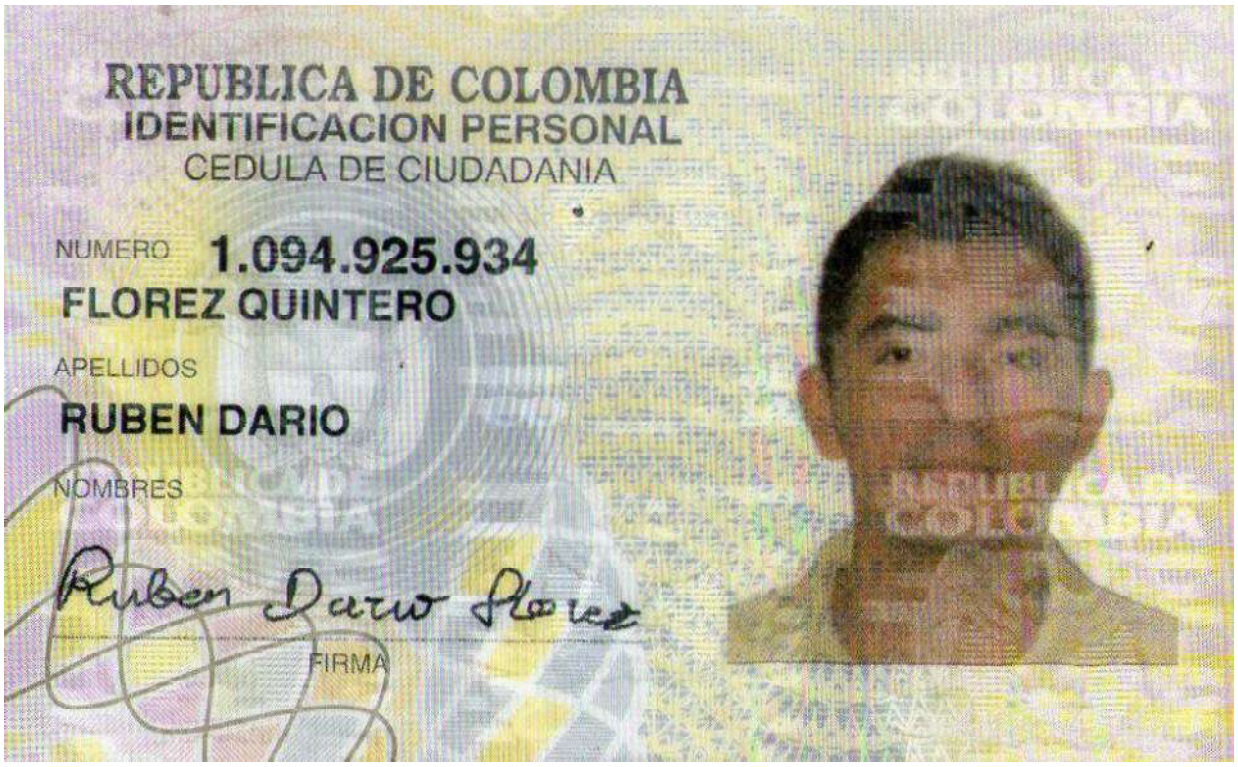
M
SEXO

18-FEB-2010 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2600100-00421479-M-1094925934-20130116 0032144708A 1 4172187203



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.094.925.934

FLOREZ QUINTERO

APELLIDOS

RUBEN DARIO

NOMBRES

Ruben Darw Florez

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7F08405505A49C6A7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RUBEN DARIO FLOREZ QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094925934 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 187938-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SOLO PARA COMPROBACION CONTADOR PUBLICO



SOLO PARA COMPROBACION CONTADOR PUBLICO

SOLO PARA COMPROBACION CONTADOR PUBLICO



SOLO PARA COMPROBACION CONTADOR PUBLICO