CONSORCIO CONSULTECNICOS

NIT: 901783107-7

Régimen: Responsable de iva

Persona Jurídica

CL 93 1471 P 6, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110222

Tel. 3102440257

Email. lcelis@consultecnicos.com

No somos autorretenedores
No somos grandes contribuyentes

Autorización factura electrónica de venta No. 18764077480581 válida desde 2024-08-20 hasta 2026-08-20 rango desde FE21 hasta FE2300.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT : 800215807
Dirección: CLL 25G 73B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111
Teléfono: 3770600
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 08/11/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE24**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **10:42:20-05:00**
FECHA FIRMADO: **09/10/2024 10:42:24**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	10	2024	08	11	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	005	CONTRATO 1879-2024 ACTA DE COSTOS No. 4 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE - RP: 523124	94	1,00	$68.941.580,00	IVA	19%	$13,098,900.20	0,00	$68.941.580,00

Notas:
#$24-02-00;1879-2024;eaicardy@invias.gov.co#$ - CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S con NIT. 860.014.285-3, con un porcentaje de participación del 90% y CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S, con NIT 900.396.431-5, con un porcentaje de participación del 10%).CONSIGNAR A CUENTA BANCARIA: Banco GNB SUDAMERIS - Cuenta de ahorros No. 90840040620

SON: (ochenta y dos millones cuarenta mil cuatrocientos ochenta pesos veinte centavos)
CUFE: 7a3a83fae7f917f6cb6e7c9fbacc999b4e78f75e48ffb3d3ddf7c5894d97124132ed59754ca99bda0e6c890fc77b4943

Subtotal:	$68.941.580,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$13.098.900,20
Total:	$82.040.480,20

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$68.941.580,00	19,00%	$13.098.900,20

Consignar cuenta de ahorros GNB Sudameris 90840040620

Firma Digital: Wm5dOB/KANE1aMcczrFm+Q+CNJdA1ftYohfaiMVp6TBsO3eWAOgea4OB82V5d1qu
D1oCIPodmAewYBYC5Beyh9dtiGLYO5ZyQse0J57LKUNLWNXXiP
/WxAsoqMVdxqow qBHyJAAKHoqNINo204ymFN0bv8HLqVmkroWydIPo/XpZptXHknXVTONSAEBL4bc1 xehEVXxfEsEWND9C8byv5GbV1AQMmXDHtS8
k4iSrCOfai7bi2W1yl1qIAUlmXBFR 27BUJOa6F37BrkIUxixNTabbmlE7lzlpDfw3GjpV6PzXoKzovmjjgbkhoFCpZiGp IYFOOI/zOPz2pPRBqQoe
5Q==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

FECHA: 5/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECC SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 68.941.580,00 PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	04/10/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. Luis Miguel González Osuna		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	07/10/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	AMV-G2		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	09/10/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS GONZALEZ OZUNA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	09/10/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. Luis Miguel González Osuna		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	09/10/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Ellen Aicardy Galeano	Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	09/10/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Ellen Aicardy Galeano	Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS **NIT.** 901.783.107-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ELLEN AICAEDY GALEANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONSULTECNICOS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 82.040.480,20 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: CUATRO (4) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** SEPTIEMBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
Matricula No. 22202-204005 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula No. 13202-47439 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL €
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

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

Firma
Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula No. 13202-47439 BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

FECHA: 5/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 68.941.580,00 **PERIODO:** SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

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

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

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

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

$ 3.985.035.229

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								
		PRESUPUESTO AÑO 2024 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 10 MES								
		PERSONAL PROFESIONAL				-				
	1	Ingeniero Residente	6.700.000,00	400.000,00	10,00	71.000.000	1,00	7.100.000,00	3,10	22.010.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	4.460.000,00	400.000,00	10,00	48.600.000	1,00	4.860.000,00	2,87	13.948.200,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.080.000,00	400.000,00	10,00	34.800.000	1,00	3.480.000,00	3,10	10.788.000,00
	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	667.400,00			50.000.000				
		PERSONAL AUXILIAR				-			-	
	1	Inspector SISO	2.280.000,00		10,00	22.800.000	1,00	2.280.000,00	3,10	7.068.000,00
	1	Auxiliar administrativo o Secretaria	1.540.000,00		10,00	15.400.000	1,00	1.540.000,00	3,10	4.774.000,00
	2	Conductor	1.500.000,00		10,00	30.000.000	0,97	2.910.000,00	2,09	6.270.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**272.600.000**		**22.170.000,00**		**64.858.200,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**654.240.000**		**53.208.000,00**		**155.659.680,00**
		PRESUPUESTO AÑO 2025 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 12 MESES								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**342.820.000**		**0,00**		**0,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**822.768.000**		**0,00**		**0,00**
		PRESUPUESTO AÑO 2026 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 12 MESES								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**204.764.000**		**0,00**		**0,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**491.433.600**		**0,00**		**0,00**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**1.968.441.600,00**		**53.208.000,00**		**155.659.680,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS								
		PRESUPUESTO AÑO 2024 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 10 MES								
		VIATICOS								
	1	Ingeniero Residente	día	260.000	10,00	2.600.000	-	-	-	-
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS								
	2	Vehiculo mayor 1500 cc modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	mes	6.383.000	10,00	127.660.000	1,00	12.766.000,00	2,17	27.702.220,00
		OTROS COSTOS								
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	Global S/comprobante	75.000.000	1,00	75.000.000		-	-	-
	1	Transportes (aéreos y terrestres)	Global S/comprobante	5.713.400	1,00	5.713.400	-	-	-	-
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	2.120.000	10,00	21.200.000	0,86	1.823.200,00	2,42	5.130.400,00
	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	636.000	10,00	6.360.000	0,48	305.280,00	1,17	744.120,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	mes (S/comprobante)	230.000	10,00	2.300.000	0,02	4.600,00	0,75	172.500,00
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	470.000	10,00	4.700.000	0,57	267.900,00	1,64	770.800,00
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	460.000	10,00	4.600.000	0,21	96.600,00	0,52	239.200,00
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	470.000	10,00	4.700.000	1,00	470.000,00	2,44	1.146.800,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO								
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc		35.000.000	1,00	35.000.000				
	1	Provisión para el levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos.	Km	750.000	65,00	48.750.000				
	1	Provisión para el levantamiento de infiormación por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencia.	Km	3.192.000	3,00	9.576.000				
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global	3.074.000	1,00	3.074.000		-	0,58	1.782.920,00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	Unidad	1.961	2,00	3.922.000				
		TOTAL OTROS COSTOS				**355.155.400,00**		**15.733.580,00**		**37.688.960,00**

		PRESUPUESTO AÑO 2025 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 12 MESES									
		TOTAL OTROS COSTOS				**383.471.200**		**-**			**0,00**
		PRESUPUESTO AÑO 2026 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 7 MESES									
		TOTAL OTROS COSTOS				**296.535.000**		**-**			**0,00**
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (B)				**1.035.161.600**		**15.733.580,00**			**37.688.960,00**

Ajuste por Acta de modificación					
Valor total básico (C) = (A) + (B)	3.003.603.200	**Valor total básico**	68.941.580,00		193.348.640,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	345.165.900	**Valor Iva**	13.098.900,20		36.736.241,20
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	**3.003.603.200**				
IVA (F) = (E) * (% IVA)	636.266.129	**Valor total Presente Acta**	82.040.480,20		230.084.811,20
Costo Total	**3.985.035.229,00**				

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	N/A	-
Valor Amortizado Acumulado	N/A	-
Valor Saldo por Amortizar	N/A	-

VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
68.941.580,00	$ 13.098.900,20	$ 82.040.480,20
68.941.580,00	$ 13.098.900,20	$ 82.040.480,20

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 68.941.580,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 82.040.480,20
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

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

Firma:
Nombre: JORGE LUIS TAJAN DE ÁVILA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
CONSORCIO CONSULTECNICOS
Cédula No. 9.147.873 de CTG

ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 22202-204005 COR

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

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

CONTRATO N°: **1879-2024**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☐		
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL? **CONSULTORIA**	**X**	**CUATRO (4)**	**SEPTIEMBRE DE 2024**

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

No. COMPROMISO: **523124**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-51102D-2401054-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO **$ 82.040.480,20**
No. COMPROMISO:	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO:	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
			TOTAL ACTA **$ 82.040.480,20**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
Matricula No. 22202-204005 COR

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

Contrato N° **1879-2024** Contratista: **CONSORCIO CONSULTECNICOS**

Objeto del Contrato

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

Acta N° **CUATRO (4)** Valor basico $ **$ 68.941.580,0** Período **SEPTIEMBRE DE 2024**

Valor Incluido Iva $ **$ 82.040.480,20**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2513	CAUCASIA - PLANETA RICA			$ 6.302.564,75	**$ 5.296.272,90**
2	2514	PLANETA RICA - LA YE			$ 38.835.435,31	**$ 32.634.819,59**
3	7403	EL VIAJANO - SAN MARCOS			$ 36.902.480,14	**$ 31.010.487,51**
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 82.040.480,00**	**$ 68.941.580,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.765-1	MUNICIPIO 1	PLANETA RICA	$ 6.703.589,710	$ 5.633.268,66
800.096.766-7	MUNICIPIO 2	PUEBLO NUEVO	$ 16.264.203,23	$ 13.667.397,67
800.096.777-8	MUNICIPIO 3	SAHAGUN	$ 32.002.684,31	$ 26.893.012,03
812.001.681-6	MUNICIPIO 4	LA APARTADA	$ 386.888,64	$ 325.116,50
800.096.739-8	MUNICIPIO 5	BUENAVISTA	$ 200.884,49	$ 168.810,49
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 55.558.250,38**	**$ 46.687.605,35**

NIT	DEPARTAMENTO 2: ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.906.445-2	MUNICIPIO 1	CAUCASIA	$ 2.075.806,36	$ 1.744.375,09
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 2.075.806,36**	**$ 1.744.375,09**

NIT	DEPARTAMENTO 2: SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591-6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 24.406.423,47	$ 20.509.599,55
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ 24.406.423,47**	**$ 20.509.599,55**

JORGE LUIS TAJAN DE ÁVILA
CONSORCIO CONSULTECNICOS
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL CÓRDOBA - INVIAS

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

FECHA: 5/10/2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

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

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	523124	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL1879-2024	1.383.849.572,00	$ 1.301.950.821,00
			TOTAL			**1.383.849.572,00**	$ 1.301.950.821,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ **3.985.035.229**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	JUNIO	3.456.000,00	656.640,00	**4.112.640,00**	$ -	$ -	$ -	523124 de (11/06/2024)	$ 1.379.736.932,00	3.980.922.589,00		VIGENCIA 2024
2	JULIO	52.128.580,00	9.904.430,00	**62.033.010,00**				523124 de (11/06/2024)	$ 1.387.962.212,00	3.923.002.219,00		VIGENCIA 2024
3	AGOSTO	68.822.480,00	13.076.271,00	**81.898.751,00**				523124 de (11/06/2024)	$ 1.301.950.821,00	3.903.136.478,00		VIGENCIA 2024
4	SEPTIEMBRE	68.941.580,00	13.098.900,20	**82.040.480,20**				523124 de (11/06/2024)	$ 1.301.809.091,80	3.902.994.748,80		VIGENCIA 2024
TOTALES		**193.348.640,00**	**36.736.241,20**	**230.084.881,20**	$ -	$ -	$ -		**$ 1.301.809.091,80**	**3.902.994.748,80**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 193.348.640,00	$ 36.736.241,20	$ 230.084.881,20
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 193.348.640,00**	**$ 36.736.241,20**	**$ 230.084.881,20**

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

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

Firma
JORGE LUIS TAJAN DE ÁVILA
Representante Legal
Cédula No. 9.147.873 de CTG

Firma
ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 22202-204005 COR

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

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 5/10/2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** 9003 (MOÑITOS - LORICA) -9004 (LORICA - SAN ONOFRE) -7801 (LORICA - CHINU) -74CR02 (SANTA LUCIA - MOÑITOS)- 2103 (MONTERIA -LORICA), 9002 (ARBOLETES - PUERTO REY) Y 7401 PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA

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

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

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	PLAZA HUMANEZ NATALIA LILI	1.065.011.264	INGENIERA AUXILIAR I	$ 4.460.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 4.860.000	$ 338.300,00	V	Salud Total	7943111132	$ 194.400	Colpensiones	7943111132	$ 777.600	$ 194.400	$ -	$ -	N.A
2	CORREA DIAZ DIANA PAOLA	1.066.570.366	AUXILIAR ADMINISTRATIVA O SECRETRARIA	$ 1.540.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 1.540.000	$ 107.200,00	V	Nueva EPS	7943111132	$ 61.600	Colfondos	7943111132	$ 246.400	$ 61.600	$ -	$ -	N.A
3	GUEVARA BETACUR CARLOS MARIO	1.146.396.442	SST	$ 2.280.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 2.280.000	$ 158.700,00	V	Nueva EPS	7943111132	$ 91.200	Proteccion (ING + Proteccion)	7943111132	$ 364.800	$ 91.200	$ -	$ -	N.A
4	CORREA DIAZ MARIA ROSALBA	1.233.345.665	INGENIERA AUXILIAR II	$ 3.080.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 3.480.000	$ 242.300,00	V	Nueva EPS	7943111132	$ 139.200	Porvenir	7943111132	$ 556.800	$ 139.200	$ -	$ -	N.A
5	JAIRO OSBALDO GRACIA RICARDO	15.674.664	CONDUCTOR	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			93%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 1.350.000	$ 97.500,00	V	Mutual SER	7943111132	$ 56.000	Proteccion (ING + Proteccion)	7943111132	$ 224.000	$ 56.000	$ -	$ -	N.A
6	ARCON ALVAREZ JAIRO LUIS	15.678.013	CONDUCTOR	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 1.500.000	$ 104.400,00	V	Mutual SER	7943111132	$ 60.000	Porvenir	7943111132	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	N.A
7	BENITEZ LACOUTURE CAMILO	78.751.256	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 7.100.000	$ 494.200,00	V	Nueva EPS	7943111132	$ 284.000	Colpensiones	7943111132	$ 1.207.000	$ 284.000	$ -	$ -	N.A
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 21.460.000																																										

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/10/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

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

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

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

Firma
JORGE LUIS TAJAN DE ÁVILA
Representante Legal
Cédula No. 9.147.873 de Cartagena

Firma
INGJ LUIS MIGUEL GONZALEZ OSORIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 22202-204005 COR

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

EL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que el CONSORCIO COLSULTÉCNICOS con NIT. 901.783.107-7 (Integrado por CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S con NIT. 860.014.285-3, con un porcentaje de participación del 90% y CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S, con NIT 900.396.431-5, con un porcentaje de participación del 10%), para efectos del contrato No. 1879 de 2024, suscrito con el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, y cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.", ha cumplido con la presentación de las planillas de pago de los aportes de SALUD, PENSION, RIESGOS LABORALES Y PAGO DE PARAFISCALES, para el trámite del ACTA DE COSTOS No.4, correspondiente al período del mes de Septiembre de 2024.



LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
PROFESIONAL ESP. DT-CORDÓBA
MP.: 22202-204005 COR

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 55 No. 6-195
Montería

JORGE TAJAN DE AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.147.873 de Cartagena, en calidad de representante legal del CONSORCIO CONSULTECNICOS con NIT. No. 901.783.107-7, declaro bajo la gravedad de juramento, que hemos realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familia, correspondiente a la nómina del mes de septiembre de 2024 del contrato de Administración Vial No. 1879 – 2024.

Dado en Bogotá a los cinco (5) días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,



JORGE LUIS TAJAN DE AVILA
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTECNICOS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901783107
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CONSULTECNICOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLETA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 93 NO 14 - 71 PISO 6	TELÉFONO:	6360308
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - VIAL CORDOBA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7943111132**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	953350152

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 470.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.400	$ 0	$ 470.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.913.600	$ 0	$ 0	$ 35.500	$ 35.500	$ 0	$ 0	$ 1.984.600	$ 0	$ 1.984.600
230201	230201- PROTECCION	1	$ 364.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.800	$ 0	$ 364.800
230301	230301-PORVENIR	2	$ 796.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 796.800	$ 0	$ 796.800
SUBTOTALES:										**$ 3.616.600**	**$ 0**	**$ 3.616.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 56.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 514.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514.400	$ 0	$ 0	$ 514.400
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 60.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 194.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.400	$ 0	$ 0	$ 194.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 61.600
SUBTOTALES:													**$ 886.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 886.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.542.600	$ 1.542.600	$ 0	$ 0	$ 1.542.600
SUBTOTALES:									**$ 1.542.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.542.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	7	$ 886.400	$ 0	$ 886.400
SUBTOTALES:			**$ 886.400**	**$ 0**	**$ 886.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD								ARP																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																				
1	CC 1065011264	PLAZA HUMANEZ NATALIA LILI	DEPEND		$ 4.460.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.860.000	$ 777.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 777.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.860.000	$ 194.400	$ 0	$ 194.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.860.000	3	$ 338.300	30	$ 4.860.000	CCF16-COMFACOR		$ 194.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1066570366	CORREA DIAZ DIANA PAOLA	DEPEND		$ 1.540.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.540.000	$ 246.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.400	NUEVA EPS CM	30	$ 1.540.000	$ 61.600	$ 0	$ 61.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.540.000	3	$ 107.200	30	$ 1.540.000	CCF16-COMFACOR		$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1143396442	GUEVARA BETANCURT CARLOS MARIO	DEPEND		$ 2.280.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.280.000	$ 364.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 364.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.280.000	$ 91.200	$ 0	$ 91.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.280.000	3	$ 158.700	30	$ 2.280.000	CCF16-COMFACOR		$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1233345665	CORREA DIAZ MARIA ROSALBA	DEPEND		$ 3.080.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 3.480.000	$ 556.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 556.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.480.000	$ 139.200	$ 0	$ 139.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.480.000	3	$ 242.300	30	$ 3.480.000	CCF16-COMFACOR		$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 15674664	GRACIA RICARDO JAIRO OSBALDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI	03																231001-COLFONDOS	28	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	MUTUAL SER EPS-S	28	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	28	$ 1.400.000	3	$ 97.500	28	$ 1.400.000	CCF16-COMFACOR		$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 15678013	ARCON ALVAREZ JAIRO LUIS	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	3	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF16-COMFACOR		$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 78751256	BENITEZ LACOUTURE CAMILO	DEPEND		$ 6.700.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.100.000	$ 1.136.000	$ 35.500	$ 35.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.207.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 7.100.000	$ 284.000	$ 0	$ 284.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 7.100.000	3	$ 494.200	30	$ 7.100.000	CCF16-COMFACOR		$ 284.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 6.932.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BANCO GNB SUDAMERIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901783107
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CONSULTECNICOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLETA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 93 NO 14 - 71 PISO 6	TELÉFONO:	6360308
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - VIAL CORDOBA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7943111132**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		953350152

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 364.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.984.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 470.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 796.800
		SUBTOTAL:	7	**$ 3.616.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 61.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 194.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 514.400
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 56.000
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 60.000
		SUBTOTAL:	7	**$ 886.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	7	$ 886.400
		SUBTOTAL:	7	**$ 886.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 1.542.600
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.542.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.932.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.932.000**

CONTRATO 1879 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA GRUPO AMV 2. LOTE 2.

ACTA DE COSTOS No. 04

Período:

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

PLANETA RICA, CÓRDOBA
SEPTIEMBRE de 2024

COSTOS DE PERSONAL

CONSORCIO CONSULTECNICOS

NIT. 901.783.107 - 7

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2

NOMINA DEL PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

No.	NOMBRES	C.C. No.	CARGO	FECHA DE INICIO	VACACIONES	SALARIO MENSUAL	DIAS LABOR	DIAS INCAP. 100%	DIAS INCAP. 66,67 %	DEVENGADO	AUX DE TRANSP	PRIMA DE CAMPO	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO SALARIO	CUENTAS BANCARIAS	FIRMA RECIBIDO
														APORTES			ANTICIPO / RETE FUENTE				
														PENSION 4%	F. SOLID. 1%	SALUD 4%					
1	CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURT	1.143.396.442	Inspector SISO	28-jun-24	0	$ 2.280.000	30	0	0	$ 2.280.000	$ 162.000	$ -	$ 2.442.000	- 91.200	-	- 91.200	$ -	- 182.400	**2.259.600**	BANCOLOMBIA AH N° '03118257531	
2	DIANA PAOLA CORREA DIAZ	1.066.570.366	Auxiliar Administrativo	28-jun-24	0	$ 1.540.000	30	0	0	$ 1.540.000	$ 162.000	$ -	$ 1.702.000	- 61.600	-	- 61.600	$ -	- 123.200	**1.578.800**	BANCOLOMBIA AH N° '68719410174	
3	JAIRO LUIS ARCON ALVAREZ	15.678.013	Conductor	28-jun-24	0	$ 1.500.000	30	0	0	$ 1.500.000	$ 162.000	$ -	$ 1.662.000	- 60.000	-	- 60.000	$ -	- 120.000	**1.542.000**	BANCOLOMBIA AH N° '03127779244	
4	NATALIA LILI PLAZA HUMANEZ	1.065.011.264	Ingeniera Auxiliar I	28-jun-24	0	$ 4.460.000	30	0	0	$ 4.460.000	$ -	$ 400.000	$ 4.860.000	- 194.400	-	- 194.400	$ -	- 388.800	**4.471.200**	BANCOLOMBIA AH N° '68103344496	
5	MARIA ROSALBA CORREA DIAZ	1.233.345.665	Ingeniera Auxiliar II	28-jun-24	0	$ 3.080.000	30	0	0	$ 3.080.000	$ -	$ 400.000	$ 3.480.000	- 139.200	-	- 139.200	$ -	- 278.400	**3.201.600**	BANCOLOMBIA AH N° '96638739141	
6	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	78.751.256	Ingeniero Residente	28-jun-24	0	$ 6.700.000	30	0	0	$ 6.700.000	$ -	$ 400.000	$ 7.100.000	- 284.000	- 71.000	- 284.000	-$ 71.000	- 710.000	**6.390.000**	BANCOLOMBIA AH N° '09116177151	
7	JAIRO OSBALDO GRACIA RICARDO	15.674.664	Conductor	03-sep-24	0	$ 1.500.000	28	0	0	$ 1.400.000	$ 151.200	$ -	$ 1.551.200	- 56.000	-	- 56.000	$ -	- 112.000	**1.439.200**	BANCOLOMBIA AH N° '68700000862	
TOTALES										**20.960.000**	**637.200**	**1.200.000**	**22.797.200**	**(886.400)**	**(71.000)**	**(886.400)**	**(71.000)**	**(1.914.800)**	**20.882.400**		

Novedades:

INGRESO: JAIRO OSBALDO GRACIA RICARDO A PARTIR DE 03/09/2024

Contador: Leidy Celis
T.P.255144-T

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/09/2024 **Periodo:** 01/09/2024 Al 30/09/2024

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/09/2024 Al 30/09/2024

CODIGO 932 **CARGO** INGENIERO RESIDENTE **FECHA INGRESO** 28/06/2024 **SUELDO** 6.700.000,00

IDENTIFICACION CC: 78751256 **NOMBRE** CAMILO BENITEZ LACOUTURE

Saldo a la fecha	Vacaciones		Prima		Cesantias	
	3,875 Dias	865.417,00	93 Dias	1.834.167,00	93 Dias	1.834.167,00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	6.700.000,00	APORTE SALUD 4%	284.000,00
1	PRIMA DE CAMPO	400.000,00	APORTE PENSION 4%	284.000,00
			FONDO DE SOLIDARIDAD 1%	71.000,00
			RETENCION EN LA FUENTE	71.000,00
	TOTAL PAGOS	**7.100.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**710.000,00**

NETO A PAGAR **6.390.000.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/09/2024 **Periodo:** 01/09/2024 Al 30/09/2024

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/09/2024 Al 30/09/2024

CODIGO 923 **CARGO** INSPECTOR SISO **FECHA INGRESO** 28/06/2024 **SUELDO** 2.280.000,00

IDENTIFICACION CC: 1143396442 **NOMBRE** CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURT

Saldo a la fecha	Vacaciones		Prima		Cesantias	
	3,875 Dias	294.500,00	93 Dias	630.850,00	93 Dias	630.850,00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	2.280.000,00	APORTE SALUD 4%	91.200,00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000,00	APORTE PENSION 4%	91.200,00
	TOTAL PAGOS	**2.442.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**182.400,00**

NETO A PAGAR **2.259.600.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/09/2024 **Periodo:** 01/09/2024 Al 30/09/2024

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/09/2024 Al 30/09/2024

CODIGO 925 **CARGO** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **FECHA INGRESO** 28/06/2024 **SUELDO** 1.540.000,00

IDENTIFICACION CC: 1066570366 **NOMBRE** DIANA PAOLA CORREA DIAZ

Saldo a la fecha	**Vacaciones** 3,875 Dias	198.917,00	**Prima** 93 Dias	439.683,00	**Cesantias** 93 Dias	439.683,00

	PAGOS		**DESCUENTOS**	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1.540.000,00	APORTE SALUD 4%	61.600,00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000,00	APORTE PENSION 4%	61.600,00
	TOTAL PAGOS	**1.702.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**123.200,00**

NETO A PAGAR **1.578.800.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/09/2024 **Periodo:** 01/09/2024 Al 30/09/2024

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/09/2024 Al 30/09/2024

CODIGO 926 **CARGO** CONDUCTOR **FECHA INGRESO** 28/06/2024 **SUELDO** 1.500.000,00

IDENTIFICACION CC: 15678013 **NOMBRE** JAIRO LUIS ARCON ALVAREZ

Saldo a la fecha	**Vacaciones** 3,875 Dias	193.750,00	**Prima** 93 Dias	429.350,00	**Cesantias** 93 Dias	429.350,00

	PAGOS		**DESCUENTOS**	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1.500.000,00	APORTE SALUD 4%	60.000,00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000,00	APORTE PENSION 4%	60.000,00
	TOTAL PAGOS	**1.662.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**120.000,00**

NETO A PAGAR **1.542.000.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/09/2024 **Periodo:** 01/09/2024 Al 30/09/2024

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/09/2024 Al 30/09/2024

CODIGO 944 **CARGO** CONDUCTOR **FECHA INGRESO** 03/09/2024 **SUELDO** 1.500.000,00

IDENTIFICACION CC: 15674664 **NOMBRE** JAIRO OSBALDO GRACIA RICARDO

Saldo a la fecha	Vacaciones		Prima		Cesantias	
	1,16 Dias	58.333,00	28 Dias	129.267,00	28 Dias	129.267,00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
28	SUELDO	1.400.000,00	APORTE SALUD 4%	56.000,00
28	AUXILIO DE TRANSPORTE	151.200,00	APORTE PENSION 4%	56.000,00
	TOTAL PAGOS	**1.551.200,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**112.000,00**

NETO A PAGAR **1.439.200.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/09/2024 **Periodo:** 01/09/2024 Al 30/09/2024

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/09/2024 Al 30/09/2024

CODIGO 931 **CARGO** INGENIERO AUXILIAR II **FECHA INGRESO** 28/06/2024 **SUELDO** 3.080.000,00

IDENTIFICACION CC: 1233345665 **NOMBRE** MARIA ROSALBA CORREA DÍAZ

Saldo a la fecha	Vacaciones		Prima		Cesantias	
	3,875 Dias	397.833,00	93 Dias	899.000,00	93 Dias	899.000,00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	3.080.000,00	APORTE SALUD 4%	139.200,00
2	PRIMA DE CAMPO	400.000,00	APORTE PENSION 4%	139.200,00
	TOTAL PAGOS	**3.480.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**278.400,00**

NETO A PAGAR **3.201.600.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/09/2024 **Periodo:** 01/09/2024 Al 30/09/2024

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/09/2024 Al 30/09/2024

CODIGO 930 **CARGO** INGENIERO AUXILIAR **FECHA INGRESO** 28/06/2024 **SUELDO** 4.460.000,00

IDENTIFICACION CC: 1065011264 **NOMBRE** NATALIA LILI PLAZA HUMÁNEZ

Saldo a la fecha	**Vacaciones**		**Prima**		**Cesantias**	
	3,875 Dias	576.083,00	93 Dias	1.255.500,00	93 Dias	1.255.500,00

	PAGOS		**DESCUENTOS**	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	4.460.000,00	APORTE SALUD 4%	194.400,00
3	PRIMA DE CAMPO	400.000,00	APORTE PENSION 4%	194.400,00
	TOTAL PAGOS	**4.860.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**388.800,00**

NETO A PAGAR **4.471.200.00** **FIRMA:** _____

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Calle 55 No. 6-195
Montería

JORGE TAJAN DE AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.147.873 de Cartagena, en calidad de representante legal del CONSORCIO CONSULTECNICOS con NIT. No. 901.783.107-7, declaro bajo la gravedad de juramento, que hemos realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familia, correspondiente a la nómina del mes de septiembre de 2024 del contrato de Administración Vial No. 1879 – 2024.

Dado en Bogotá a los cinco (5) días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,

JORGE LUIS TAJAN DE AVILA
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTECNICOS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901783107
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CONSULTECNICOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLETA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 93 NO 14 - 71 PISO 6	TELÉFONO:	6360308
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - VIAL CORDOBA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7943111132**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			953350152

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 470.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.400	$ 0	$ 470.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.913.600	$ 0	$ 0	$ 35.500	$ 35.500	$ 0	$ 0	$ 1.984.600	$ 0	$ 1.984.600
230201	230201- PROTECCION	1	$ 364.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.800	$ 0	$ 364.800
230301	230301-PORVENIR	2	$ 796.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 796.800	$ 0	$ 796.800
SUBTOTALES:										**$ 3.616.600**	**$ 0**	**$ 3.616.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 56.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 514.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514.400	$ 0	$ 0	$ 514.400
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 60.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 194.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.400	$ 0	$ 0	$ 194.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 61.600
SUBTOTALES:													**$ 886.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 886.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.542.600	$ 1.542.600	$ 0	$ 0	$ 1.542.600
SUBTOTALES:									**$ 1.542.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.542.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	7	$ 886.400	$ 0	$ 886.400
SUBTOTALES:			**$ 886.400**	**$ 0**	**$ 886.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1065011264	PLAZA HUMANEZ NATALIA LILI	DEPEND		$ 4.460.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.860.000	$ 777.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 777.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.860.000	$ 194.400	$ 0	$ 194.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.860.000	3	$ 338.300	30	$ 4.860.000	CCF16-COMFACOR	$ 194.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1066570366	CORREA DIAZ DIANA PAOLA	DEPEND		$ 1.540.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.540.000	$ 246.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.400	NUEVA EPS CM	30	$ 1.540.000	$ 61.600	$ 0	$ 61.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.540.000	3	$ 107.200	30	$ 1.540.000	CCF16-COMFACOR	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1143396442	GUEVARA BETANCURT CARLOS MARIO	DEPEND		$ 2.280.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.280.000	$ 364.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 364.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.280.000	$ 91.200	$ 0	$ 91.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.280.000	3	$ 158.700	30	$ 2.280.000	CCF16-COMFACOR	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1233345665	CORREA DIAZ MARIA ROSALBA	DEPEND		$ 3.080.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 3.480.000	$ 556.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 556.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.480.000	$ 139.200	$ 0	$ 139.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.480.000	3	$ 242.300	30	$ 3.480.000	CCF16-COMFACOR	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 15674664	GRACIA RICARDO JAIRO OSBALDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI	03																231001-COLFONDOS	28	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	MUTUAL SER EPS-S	28	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	28	$ 1.400.000	3	$ 97.500	28	$ 1.400.000	CCF16-COMFACOR	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 15678013	ARCON ALVAREZ JAIRO LUIS	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	3	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 78751256	BENITEZ LACOUTURE CAMILO	DEPEND		$ 6.700.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.100.000	$ 1.136.000	$ 35.500	$ 35.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.207.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 7.100.000	$ 284.000	$ 0	$ 284.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 7.100.000	3	$ 494.200	30	$ 7.100.000	CCF16-COMFACOR	$ 284.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 6.932.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901783107
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CONSULTECNICOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLETA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 93 NO 14 - 71 PISO 6	TELÉFONO:	6360308
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - VIAL CORDOBA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7943111132**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		953350152

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 364.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.984.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 470.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 796.800
		SUBTOTAL:	7	**$ 3.616.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 61.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 194.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 514.400
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 56.000
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 60.000
		SUBTOTAL:	7	**$ 886.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	7	$ 886.400
		SUBTOTAL:	7	**$ 886.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 1.542.600
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.542.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.932.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.932.000**

ALQUILER DE VEHICULO

Planeta Rica, Octubre 2 de 2024

ACTA No.04

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE **DE 2024**

ALQUILER DE CAMIONETA

ALQUILER DE VEHICULO, PARA EL CONTRATO 1879 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 2, LOTE 2 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONCEPTO	COSTO MENSUAL	VALOR COBRADO
Alquiler de vehículo- RENAULT DUSTER PLACA IFU710	$ 7.000.000	$ 7.000.000
Alquiler de vehículo- NISSAN FRONTIER PLACA NKR251	$ 7.000.000	$ 7.000.000
TOTAL		**$ 14.000.000**

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, por una parte, CONSULTECNICOS GERENCIA SAS, identificado con el NIT 900.451.680-8 representado por PATRICIA TATIANA HINCAPIÉ MAHECHA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 31.947.966 De Cali, y quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR** y por la otra parte CONSORCIO CONSULTECNICOS, identificado con NIT 901.783.107-7, representado por JORGE LUIS TAJAN DE AVILA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 9.147.873 De Cartagena, quien en adelante se denominará el **ARRENDATARIO,** han convenido en celebrar el presente contrato de arrendamiento del Vehículo Automotor tipo CAMIONETA, que se describe en la cláusula primera del presente contrato, para uso y goce del arrendatario, que se regirá por la legislación civil colombiana y, en especial, por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA- OBJETO: El presente contrato tiene como objeto el arrendamiento de un vehículo automotor tipo CAMIONETA de propiedad del **ARRENDADOR** y el cual entregará al **ARRENDATARIO** en alquiler, vehículo de las siguientes características:

PLACA: IFU 710 **MARCA: RENAULT**
MODELO: 2016 **COLOR: GRIS BEIGE**
COMBUSTIBLE: GASOLINA **CILINDRAJE: 1998 CC**
LINEA DEL VEHICULO: DUSTER DYNAMIQUE

CLÁUSULA SEGUNDA- ESTADO: El vehículo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, externa e internamente, además, cuenta con todo el equipamiento de repuesto y herramientas de carretera reglamentario. **PARÁGRAFO:** El mantenimiento técnico mecánico del vehículo, al igual que la reparación o sustitución de piezas que sea necesario efectuar para su normal funcionamiento y combustible, serán de cuenta del ARRENDADOR de tal modo que el único rubro que pague el ARRENDATARIO es el pactado en la cláusula de arrendamiento.

CLÁUSULA TERCERA- VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor mensual del arrendamiento del vehículo descrito en la cláusula primera del presente contrato es de **$ 7.000.000 (SIETE MILLONES DE PESOS, MCTE) más IVA,** el cual será cancelado al **ARRENDADOR** en pagos mensuales o conforme a los días efectivos de arrendamiento según corresponda y pagaderos una vez el **ARRENDADOR** presente la respectiva cuenta de cobro y/o factura al **ARRENDATARIO,** la cual debe estar soportada con la presentación de los documentos al día del vehículo y sujeta para su verificación y aprobación.

CLÁUSULA CUARTA- PLAZO: El presente contrato tiene una duración a partir del 22/07/24 y hasta el 26/11/26 **PARAGRAFO PRIMERO:** Este contrato podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo a partir de la terminación del mismo por un número de días iguales o diferentes a la duración del contrato inicial; para ello se debe avisar por parte del **ARRENDATARIO** con una antelación de **diez (10) días** a la terminación del plazo acá contemplado, en cuyo caso se elaborará una modificación al contrato inicial pactado.

CLÁUSULA QUINTA- DESTINACIÓN: EL ARRENDATARIO destinará el vehículo al transporte de personas CONSORCIO CONSULTECNICOS (Administración Vial De Las Carreteras Nacionales A Cargo De La Dirección Territorial Córdoba, Grupo Amv 2" Lote 2 Contrato 1879-2024) y para la realización de recorridos en los frentes de obra que en su calidad de Interventor haga, de tal manera, que el **ARRENDATARIO** no podrá subarrendar,

ni permitir que terceros utilicen el vehículo para fines distintos al previsto, quedando el automotor a disponibilidad del arrendatario conforme al objeto de este contrato. Por su parte, el **ARRENDATARIO** no puede violar los límites de carga o pasajeros que establece el fabricante del vehículo.

CLÁUSULA SEXTA- RESTITUCIÓN: Al finalizar el término del contrato, el **ARRENDATARIO** deberá devolver el vehículo automotor en el mismo estado en que fue recibido, salvo el desgaste natural del vehículo automotor, al **ARRENDADOR** en su domicilio o en el lugar que se convenga para el efecto.

CLÁUSULA SÉPTIMA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

A. DEL ARRENDADOR: Conforme al art. 1982 del C.C., el arrendador se obliga:

1.) A entregar al arrendatario la cosa arrendada.
2.) A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada.
3.) A librar al arrendatario de toda interrupción en el uso del vehículo arrendado.

B. DEL ARRENDATARIO:

1) Pagar el canon en los términos estipulados en este instrumento.
2) Estará obligado a la destinación del vehículo solamente para los fines y objeto del presente contrato.
3) Restituir el vehículo terminado el plazo pactado en el presente contratado
4) Responsabilizarse por cualquier daño causado al vehículo o con este sobre propiedad de terceros durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **ARRENDATARIO**.
5) Responsabilizarse por los daños causados con el vehículo automotor a terceras personas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **ARRENDATARIO.**
6) Por todas las infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte cometidas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del Arrendatario.

CLÁUSULA OCTAVA- PÓLIZAS: EL ARRENDADOR se compromete a adquirir o mantener vigente para el desarrollo de este contrato, las respectivas pólizas que comprenden los siguientes: SEGURO OBLIGATORIO (SOAT), cuyo pago corresponderá al **ARRENDADOR** y SEGURO DE VEHÍCULO que comprenda las siguientes coberturas o amparos: responsabilidad civil extracontractual para cubrir daños frente a terceros, pérdida total o parcial por daños y pérdida total o parcial por hurto al vehículo. **PARÁGRAFO:** En caso que el **ARRENDADOR** deje vencer algún seguro, el **ARRENDATARIO** podrá comprarlo y su valor descontarlo del siguiente canon de arrendamiento.

CLÁUSULA NOVENA- INCUMPLIMIENTO Y CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de cualquier obligación o prohibición descritas en este contrato por alguna de las partes, da derecho a la otra a declarar rescindido éste contrato de arrendamiento sin necesidad de intervención judicial. Además, por el incumplimiento de alguna de las partes en cualquiera de las obligaciones a su cargo, deberá pagar a la otra la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, a título de pena derivada de dicho incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan que en el evento de surgir cualquier controversia o diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente contrato, se agotarán los mecanismos de arreglo directo y/o los mecanismos

alternativos de solución de conflictos estipulados en la Ley 640 de 2001, antes de suscitar cualquier acción de índole judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que cualquiera de las partes deseara hacer a la otra, deben formularse por correo con certificación de entrega a las siguientes direcciones:

- **EL ARRENDATARIO** en la Calle 18 No. 5-120 Barrio Inmaculada en el municipio de Planeta Rica, Córdoba; teléfono: 312 5702403

- **El ARRENDADOR** en la Calle 93 No. 14 - 71 de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono: 6360300

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– TERMINACIÓN DE CONTRATO: Si el INVIAS requiere cambio de vehículo por algún motivo (modelo, características, condición, etc.), o se presenta una suspensión o cancelación del contrato 1879-2024, se dará por terminado el presente contrato, sin dar lugar a la indemnización definida en la **CLÁUSULA NOVENA** del presente documento.

Previamente comprendido y en ejercicio de libre consentimiento, se procede a suscribir el presente documento, en dos ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Bogotá D.C., a los 22 (veintidos) días del mes de julio de 2024 (dos mil veinticuatro).

EL ARRENDADOR	**EL ARRENDATARIO**
PATRICIA TATIANA HINCAPIÉ **Representante Legal** **CONSULTECNICOS GERENCIA SAS** **NIT 900.451.680-8**	**JORGE LUIS TAJAN DE AVILA** **Representante Legal** **CONSORCIO CONSULTECNICOS** **NIT 901.783.107-7**

CONSULTECNICOS GERENCIA S A S

NIT: 900451680-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 93 14 71 OF 601, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6360300

Email. lcelis@consultecnicos.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764057392971 válida desde 2023-10-04 hasta 2024-10-04 rango desde FE276 hasta FE400.

Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT : 901783107
Dirección: CL 93 14 71 P 6, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 6016360308
Email: facturacion.electronica@consultecnicos.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 29/10/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE331**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **03:15:40**
FECHA FIRMADO: **30/09/2024 08:15:44**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	09	2024	29	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	ARRENDAMIENTO	94	1,00	$7.000.000,00	IVA	19%	$1,330,000.00	0,00	$7.000.000,00

Notas:
ALQUILER VEHICULO IFU 710 PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 - FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS GNB SUDAMERIS 90840023770

SON: (ocho millones trescientos treinta mil pesos)
CUFE: 6eda450418556c0a56816a191db6df27ca58dca4725289786c1faf2c99b40131ca89e83299f51d2953299d31747d2cc7

Subtotal:	$7.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.330.000,00
Total:	$8.330.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$7.000.000,00	19,00%	$1.330.000,00

Firma Digital: cZowtmQSrvegNzFKMNuAyiM3VPPt0KZFoGPcv9SsSEmHjZroLi39b1Uv4mnHSJlH
M1ottSUogz+xlQQ8se2C4zNmvIQMm9/6upVOfQeIAW+duRab+3
2UQpEa2LPrB+gA 82p5Lq9qQzAHX0zrT+OIFAVAxi8GWOYp8n9RZhqGfcDFjlG6TVOkjyQEEWWWT4AK de6K0MligbTyEsE3pGxH9l3D+gt1u0D4LB+
jkvVdrET0a7NdAtXEUgWtpM30sM2u 68l0k/l12z8Jk+9EB2lCxp5pRttHFVRHBtJffEQf1f9/ydqlivJXfDY58ogLZ4AS WGiEW/IKM6HUGWYVbQCw
IA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

TECNOMECANICA

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

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 174605190

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AUTOMAS LTDA.

NIT: 900135344

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-033-001

Fecha de expedición: 2024/07/18

Fecha de vencimiento: 2025/07/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	IFU710	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2016
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1998	**NRO. MOTOR:**	A402C043712
NRO. CHASIS:	9FBHSRAJ5GM753670	**VIN:**	9FBHSRAJ6GM753670
LÍNEA:	DUSTER DYNAMIQUE		
COLOR:	GRIS BEIGE		

NOMBRE PROPIETARIO: CONSULTECNICOS GERENCIA S A S

FIRMA DEL RESPONSABLE

MILTON CESAR POSADA MELO

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA
AÑO MES DIA: 2024 07 08	LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DIA: 2024 07 16	LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DIA: 2025 07 15

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRADA/MATRÍCULA	MODELO
39533792	IFU710	CAMIONETA	PARTICULAR	1998	2016

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	
LÍNEA VEHÍCULO	DUSTERDYNAMIQUE	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A402C043712	9FBHSRAJ6GM753670	9FBHSRAJ6GM753670	0.5

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CONSULTECNICOS GERENCIA S A S	3102440257	NIT	9004516806	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOS	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	2618	197295		BOGOTA D.C.

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	TASA RUNT
221	$ 677.800	$ 352.400	$ 2.100

TOTAL A PAGAR $ 1.032.300

FIRMA AUTORIZADA

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



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 prestar 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 la 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 compruebe 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: 160, 110, 120, 180, 150, 711, 732, 721, 722, 731, 733, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

TARJETA DE PROPIEDAD

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016884153

PLACA IFU710	MARCA RENAULT	LÍNEA DUSTER DYNAMIQUE	MODELO 2016	
CILINDRADA CC 1.998	COLOR GRIS BEIGE		SERVICIO PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA WAGON	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ 5	
NÚMERO DE MOTOR A402C043712		REG N	VIN 9FBHSRAJ6GM753670	
NÚMERO DE SERIE ******		REG N	NÚMERO DE CHASIS 9FBHSRAJ6GM753670	REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CONSULTECNICOS GERENCIA S A S

IDENTIFICACIÓN
NIT 900451680

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE ******	POTENCIA HP 135	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 902015000032245	I/E I	FECHA IMPORT. 17/02/2015	PUERTAS 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******			
FECHA MATRÍCULA 17/07/2015	FECHA EXP. LIC. TTO. 24/09/2018	FECHA VENCIMIENTO ******	

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SDM - BOGOTA D.C.



LT06001610042

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber, por una parte, CONSULTORES & ASESORES EMPRESARIALES SAS, identificado con el NIT 900.469.692-5 representado por CLAUDIA PAOLA PARRA RINCON, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 53.067.253 de Bogotá D.C, y quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR** y por la otra parte CONSORCIO CONSULTECNICOS, identificado con NIT 901.783.107-7, representado por JORGE LUIS TAJAN DE AVILA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 9.147.873 De Cartagena, quien en adelante se denominará el **ARRENDATARIO,** han convenido en celebrar el presente contrato de arrendamiento del Vehículo Automotor tipo CAMIONETA, que se describe en la cláusula primera del presente contrato, para uso y goce del arrendatario, que se regirá por la legislación civil colombiana y, en especial, por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA- OBJETO: El presente contrato tiene como objeto el arrendamiento de un vehículo automotor tipo CAMIONETA de propiedad del **ARRENDADOR** y el cual entregará al **ARRENDATARIO** en alquiler, vehículo de las siguientes características:

PLACA: NKR 251
MODELO: 2025
COMBUSTIBLE: GASOLINA
LINEA DEL VEHICULO: FRONTIER
MARCA: NISSAN
COLOR: PLATA
CILINDRAJE: 2488 CC

CLÁUSULA SEGUNDA- ESTADO: El vehículo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, externa e internamente, además, cuenta con todo el equipamiento de repuesto y herramientas de carretera reglamentario. **PARÁGRAFO:** El mantenimiento técnico mecánico del vehículo, al igual que la reparación o sustitución de piezas que sea necesario efectuar para su normal funcionamiento y combustible, serán de cuenta del ARRENDADOR de tal modo que el único rubro que pague el ARRENDATARIO es el pactado en la cláusula de arrendamiento.

CLÁUSULA TERCERA- VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor mensual del arrendamiento del vehículo descrito en la cláusula primera del presente contrato es de **$ 7.000.000 (SIETE MILLONES DE PESOS, MCTE) más IVA,** el cual será cancelado al **ARRENDADOR** en pagos mensuales o conforme a los días efectivos de arrendamiento según corresponda y pagaderos una vez el **ARRENDADOR** presente la respectiva cuenta de cobro y/o factura al **ARRENDATARIO,** la cual debe estar soportada con la presentación de los documentos al día del vehículo y sujeta para su verificación y aprobación.

CLÁUSULA CUARTA- PLAZO: El presente contrato tiene una duración a partir del 26/07/24 y hasta el 26/11/26 **PARAGRAFO PRIMERO:** Este contrato podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo a partir de la terminación del mismo por un número de días iguales o diferentes a la duración del contrato inicial; para ello se debe avisar por parte del **ARRENDATARIO** con una antelación de **diez (10) días** a la terminación del plazo acá contemplado, en cuyo caso se elaborará una modificación al contrato inicial pactado.

CLÁUSULA QUINTA- DESTINACIÓN: EL ARRENDATARIO destinará el vehículo al transporte de personas CONSORCIO CONSULTECNICOS (Administración Vial De Las Carreteras Nacionales A Cargo De La Dirección Territorial Córdoba, Grupo Amv 2" Lote 2 Contrato 1879-2024) y para la realización de recorridos en los frentes de obra que en su calidad de Interventor haga, de tal manera, que el **ARRENDATARIO** no podrá subarrendar, ni permitir que terceros utilicen el vehículo para fines distintos al previsto, quedando el automotor a disponibilidad del arrendatario conforme al objeto de este contrato. Por su parte, el **ARRENDATARIO** no puede violar los límites de carga o pasajeros que establece el fabricante del vehículo.

CLÁUSULA SEXTA- RESTITUCIÓN: Al finalizar el término del contrato, el **ARRENDATARIO** deberá devolver el vehículo automotor en el mismo estado en que fue recibido, salvo el desgaste natural del vehículo automotor, al **ARRENDADOR** en su domicilio o en el lugar que se convenga para el efecto.

CLÁUSULA SÉPTIMA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

A. DEL ARRENDADOR: Conforme al art. 1982 del C.C., el arrendador se obliga:

1.) A entregar al arrendatario la cosa arrendada.
2.) A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada.
3.) A librar al arrendatario de toda interrupción en el uso del vehículo arrendado.

B. DEL ARRENDATARIO:

1) Pagar el canon en los términos estipulados en este instrumento.
2) Estará obligado a la destinación del vehículo solamente para los fines y objeto del presente contrato.
3) Restituir el vehículo terminado el plazo pactado en el presente contratado
4) Responsabilizarse por cualquier daño causado al vehículo o con este sobre propiedad de terceros durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **ARRENDATARIO**.
5) Responsabilizarse por los daños causados con el vehículo automotor a terceras personas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **ARRENDATARIO.**
6) Por todas las infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte cometidas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del Arrendatario.

CLÁUSULA OCTAVA- PÓLIZAS: EL ARRENDADOR se compromete a adquirir o mantener vigente para el desarrollo de este contrato, las respectivas pólizas que comprenden los siguientes: SEGURO OBLIGATORIO (SOAT), cuyo pago corresponderá al **ARRENDADOR** y SEGURO DE VEHÍCULO que comprenda las siguientes coberturas o amparos: responsabilidad civil extracontractual para cubrir daños frente a terceros, pérdida total o parcial por daños y pérdida total o parcial por hurto al vehículo. **PARÁGRAFO:** En caso que el **ARRENDADOR** deje vencer algún seguro, el **ARRENDATARIO** podrá comprarlo y su valor descontarlo del siguiente canon de arrendamiento.

CLÁUSULA NOVENA- INCUMPLIMIENTO Y CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de cualquier obligación o prohibición descritas en este contrato por alguna de las partes, da derecho a la otra a declarar rescindido éste contrato de arrendamiento sin necesidad de intervención judicial. Además, por el incumplimiento de alguna de las partes en cualquiera de las obligaciones a su cargo, deberá pagar a la otra la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, a título de pena derivada de dicho incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan que en el evento de surgir cualquier controversia o diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente contrato, se agotarán los mecanismos de arreglo directo y/o los mecanismos alternativos de solución de conflictos estipulados en la Ley 640 de 2001, antes de suscitar cualquier acción de índole judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que cualquiera de las partes deseara hacer a la otra, deben formularse por correo con certificación de entrega a las siguientes direcciones:

- **EL ARRENDATARIO** en la Calle 18 No. 5-120 Barrio Inmaculada en el municipio de Planeta Rica, Córdoba; teléfono: 312 5702403

- **El ARRENDADOR** en la CR 15 170 81 AP 1203 TO 1 ED ALAMEDA 170 de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono: 321 5399488

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– TERMINACIÓN DE CONTRATO: Si el INVIAS requiere cambio de vehículo por algún motivo (modelo, características, condición, etc.), o se presenta una suspensión o cancelación del contrato 1879-2024, se dará por terminado el presente contrato, sin dar lugar a la indemnización definida en la **CLÁUSULA NOVENA** del presente documento.

Previamente comprendido y en ejercicio de libre consentimiento, se procede a suscribir el presente documento, en dos ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Bogotá D.C., a los 26 (veintiseis) días del mes de julio de 2024 (dos mil veinticuatro).

EL ARRENDADOR	EL ARRENDATARIO
Paola Parra R.	
CLAUDIA PAOLA PARRA RINCON Representante Legal CONSULTORES & ASESORES EMPRESARIALES SAS NIT 900.469.692-5	JORGE LUIS TAJAN DE AVILA Representante Legal CONSORCIO CONSULTECNICOS NIT 901.783.107-7

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

C&A empresariales

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
79bab9b58d83d9f163d505c9de83cbebef5a6a80cd65919d631ba027b004003a6e29a509eb9574ec511b14a271313c01

Número de Factura: FE-241
Fecha de Emisión: 25/09/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSULTORES & ASESORES EMPRESARIALES S A S
Nombre Comercial: CONSULTORES & ASESORES EMPRESARIALES S A S
Nit del Emisor: 900469692
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 15 170 81 AP 1203 TO 1
Teléfono / Móvil: 3215399488
Correo: jluistajan@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO CONSULTECNICOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901783107
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CL 93 14 71 PISO 6
Teléfono / Móvil: 6016360308
Correo: facturacion.electronica@consultecnicos.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	007	ALQUILER VEHICULO NKR251	94	1,00	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.330.000,00	19.00			$ 7.000.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
25/09/2024 12:59:46
Documento validado por la DIAN:
25/09/2024 12:59:48
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			7.000.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			7.000.000,00
IVA			1.330.000,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.330.000,00
Total neto factura (=)			8.330.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	8.330.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	280.000,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	67.620,00

Numero de Autorización: 18764067587968 Rango desde: 201 Rango hasta: 300 Vigencia: 2025-03-19

SOAT

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

Liberty Seguros

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2024-07-23	2024-07-24	2025-07-23

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
244880200	NKR251	CAMPEROS O CAMIC	PARTICULAR	2488	2025

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	NISSAN	DOBLE CABINA CON PLATAFORMA

LÍNEA VEHICULO
FRONTIER

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
QR25553318H	3N6AD33U5ZK466485	3N6AD33U5ZK466485	0.42

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CONSULTORES Y ASESORES EMPRESARI/	3215399488	NIT	9004696925	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1333	12	9232301	0	BOGOTA D.C

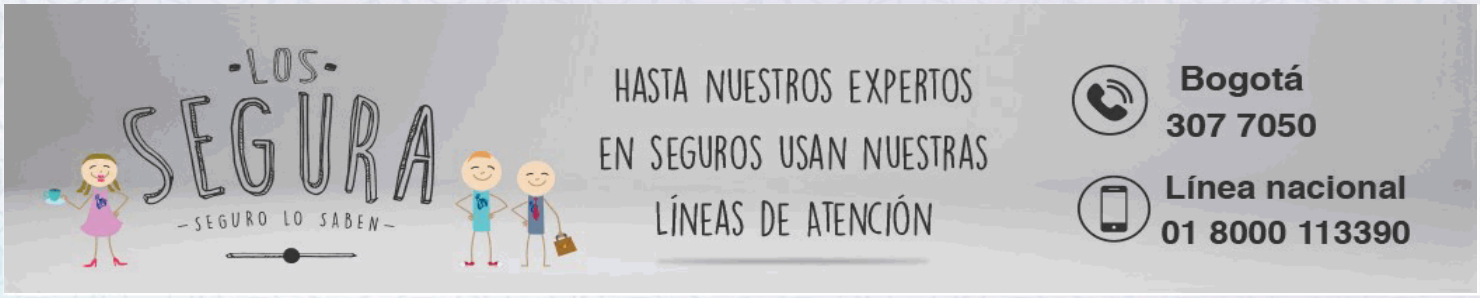
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 677800	$ 352400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1032300

FIRMA AUTORIZADA

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



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde llevar el SOAT en su dispositivo móvil o imprimir este PDF. Portarlo es Obligatorio.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•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 unilateralmente la vigencia del contrato de seguro, exclusivamente en beneficio del consumidor y en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos sobre el mismo riesgo asegurado.

Protección de datos personales

La expedición de esta póliza conlleva a Liberty Seguros S.A. a tratar los Datos Personales en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y decretos que la reglamentan para consultar, almacenar, administrar y transmitir a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, la información personal recolectada, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios derivados del presente contrato de seguros, únicamente con fines estadísticos, de control, reporte y prevención del fraude y no para fines comerciales; la información será tratada de acuerdo con las Políticas de Tratamiento publicadas en www.libertycolombia.com.co.

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).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032321642

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NKR251	NISSAN	FRONTIER	2025

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	PLATA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	GASOLINA	421 - 5

NÚMERO DE MOTOR: QR25-553318H

REG: N — VIN: 3N6AD33U5ZK466485

NÚMERO DE SERIE: 3N6AD33U5ZK466485

REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 3N6AD33U5ZK466485 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): CONSULTORES & ASESORES EMPRESARIAL

IDENTIFICACIÓN: NIT 900469692

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 158

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352024000243755

I/E: I

FECHA IMPORT.: 21/05/2024

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 24/07/2024

FECHA EXP. LIC. TTO.: 24/07/2024

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA



LT03007859276

ALQUILER
OFICINA
CAMPAMENTO

Planeta Rica, Octubre 2 de 2024

ACTA No. 04

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE **DE 2024**

ALQUILER DE OFICINA

ALQUILER DE OFICINA-CAMPAMENTO (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS), PARA EL CONTRATO 1879 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES ACARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 2 LOTE 2", DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONCEPTO	DEDICACIÓN	COSTO	COSTO TOTAL
Alquiler de oficina (incluye servicios públicos)- MUNICIPIO DE PLANETA RICA	1,00	$ 1.823.200	$ 1.823.200
TOTAL			**$ 1.823.200**

CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT: 901.783.107-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2
CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS) - 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 20240

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR A COBRAR	COMENTARIOS
Pago de arriendo de oficina del 1 al 30 de Septiembre de 2024	GL	1,0	$ 1.471.500,00	Se anexa contrato y factura de la inmobiliaria.
Pago de servicio de energía de oficina.	GL	1,0	$ 101.350,52	Se anexa Factura de Servicio
Pago de servicio de Acueducto.	GL	1,0	$ 95.430,00	Se anexa Factura de Servicio
Pago de servicio de gas.	GL	1,0	$ 9.499,00	Se anexa Factura de Servicio
Parqueadero del 01 al 30 de Septiembre de 2024 vehículo Renault Duster Placa IFU710	GL	1,0	$ 150.000,00	Se anexa factura cobro de parqueadero
		SUBTOTAL	**$**	

COSTO TOTAL	**$ 1.827.779,52**

VALOR COBRADO EN ACTA No. 04	**$ 1.823.200**

IMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HORIZONTE

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HORIZONTE S.A.S
NIT: 900778290-3
Dirección Carrera 7 # 16 – 26 Segundo Piso Barrio Centro

CONTRATO N° 840

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE URBANO

Fecha de iniciación: 2 DE JULIO DE 2024

Fecha de vencimiento: 2 DE ENERO DE 2025

Parte Arrendadora: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HORIZONTE S.A.S

Dirección del inmueble: CALLE 18, N° 5-120 B/INMACULADA, PLANETA RICA

Parte Arrendataria: CONSORCIO CONSULTECNICOS

Canon: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/TE ($1.500.000)

Domicilio Contractual: Dirección Carrera 7 # 16 – 26 Segundo Piso Barrio Centro

Entre los suscritos **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HORIZONTE S.A.S.,** representada legalmente por **MAURA MARLENYS ANGEL MERCADO** persona mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Número 26.035.644 de Planeta Rica, con domicilio y residencia en Planeta Rica quien para efectos de este contrato se denominará el "Arrendador", por una parte, y por la **por CONSORCIO CONSULTECNICOS NIT 901783107-7 REPRESENTADA LEGALMENTE POR JORGE LUIS TAJAN DE ÁVILA** de nacionalidad colombiana, identificado con cedula de ciudadanía Numero N° 9.147.873 expedida en Cartagena-Bolívar, que se denominará el "Arrendatario", manifestaron que han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de inmueble urbano, en adelante el "Contrato", el cual se rige por las siguientes cláusulas: **Primera. – Objeto**: Por medio del presente Contrato el Arrendador entrega a título de arrendamiento al Arrendatario el siguiente bien inmueble: ubicado en la CALLE 18, N° 5-120 B/INMACULADA, PLANETA RICA. Servicios públicos instalados en el Inmueble Agua, gas y Energía, los cuales se encuentran a paz y salvo. **Segunda. – Canon de Arrendamiento**: El canon de arrendamiento mensual es la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/TE ($ 1.500.000) M/TE. Que el Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador o a su orden, a la cuenta del banco Bancolombia cuenta corriente N° 687324428-06, dentro de los cinco días de cada mes, al no hacerse así, el Arrendatario incurrirá en mora, en cuyo caso reconocerá intereses moratorios a la tasa más alta permitida por la ley, sobre la suma que este adeudando al día siete (07) de cada período mensual, sin perjuicio de las acciones que de la mora se desprendan. De cualquier suma que pague el Arrendatario después de haber incurrido en mora, se deducirá ante todo el monto de dichos intereses de mora, así como también los gastos

administrativos de cobranza, los honorarios de abogados de la empresa ya sea que se encuentre en etapa prejurídica o judicial. PARÁGRAFO 1: el arrendatario deberá cancelar un depósito por el mismo valor del canon UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) a la cuenta de la inmobiliaria, y una vez terminado el contrato y entregado el inmueble tal cual se recibió y con los servicios al día se devolverá el deposito entregado. PARÁGRAFO 2: Las partes intervinientes en este contrato han acordado que, la mera tolerancia por parte del Arrendador, de recibir el pago de los cánones fuera del término de los veintiocho días de cada período mensual, no se entenderá en ningún momento como modificación al plazo establecido para dichos pagos, sino como un simple retardo en el pago de estos. **Tercera – Reajuste del Canon de Arrendamiento**: Vencido el primer año de vigencia de este contrato y así sucesivamente cada doce (12) mensualidades, en caso de prórroga tácita o expresa, se reajustará el precio mensual del arrendamiento en forma automática y sin requerimiento alguno por parte del Arrendatario, en un valor equivalente del IPC del año calendario inmediatamente anterior al del vencimiento más el 2%. Para el aumento del canon, el arrendador debe notificar al arrendatario de ese aumento. Al suscribir este contrato, el Arrendatario y los fiadores solidarios quedan plenamente notificados de todos los reajustes pactados y que han de operar durante la vigencia del mismo. **Cuarta – Vigencia**: El arrendamiento tendrá una duración de seis (06) meses, contados a partir del dos (02) de julio de Dos Mil veinticuatro (2024). No obstante lo anterior, el término del arrendamiento se prorrogará automáticamente por períodos consecutivos de seis (06) meses, si ninguna de las Partes con una antelación de dos (2) meses al vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de sus prorrogas informa a la otra Parte su decisión de terminar este Contrato. Lo anterior sin perjuicio del derecho a la renovación consagrado en el Artículo 518 del Código de Comercio. **DEPOSITO:** La parte arrendataria al inicio del contrato deberá dar el valor del arriendo y un depósito del mismo valor del canon de arrendamiento el cual, se devolverá una vez entregado el bien inmueble en las mismas condiciones que lo recibió y con los servicios a paz y salvo. **QUINTA – Entrega**: El Arrendatario en la fecha de suscripción de este documento declara recibir el Inmueble de manos del Arrendador en perfecto estado, de conformidad con el inventario elaborado por las partes y que forma parte integrante de este contrato en calidad.

SEXTA – Destinación del inmueble: El Arrendatario se compromete a destinar el inmueble exclusivamente para VIVIENDA FAMILIAR Y OFICINA, quedándose expresamente prohibido darle otra destinación diferente sin el previo aviso y consentimiento escrito del Arrendador.

SÉPTIMA - Reparaciones: Los daños que se ocasionen al Inmueble por el Arrendatario, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por el Arrendatario. En todo caso, el Arrendatario se obliga a restituir el Inmueble en el mismo estado en que lo ha recibido, salvo el deterioro natural por el uso legítimo. Las reparaciones locativas al Inmueble estarán a cargo del Arrendatario. **PARÁGRAFO 1:** El Arrendatario se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al Inmueble sin permiso previo y escrito del Arrendador. Las mejoras al Inmueble serán del propietario del Inmueble y no habrá lugar al reconocimiento de costo, precio o indemnización alguna al Arrendatario por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que

el Arrendador lo exija por escrito, a lo que el Arrendatario accederá inmediatamente y a su costa, dejando el Inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del Arrendador. **PARÁGRAFO 2**: el arrendatario se comprometerá a mantener el inmueble en buen estado, avisando con antelación sobre plagas, fugas o cualquier daño que presente el inmueble con el fin de evitar daños a futuro y el deterioro del mismo, como a si mismo debe realizar limpiezas en patio para evitar criadero de zancudos.

OCTAVA – Servicios Públicos y privados: El Arrendatario pagará oportunamente los servicios de Energía, Gas Natural, Agua, desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. El incumplimiento del Arrendatario en el pago oportuno de los servicios públicos del Inmueble se tendrá como incumplimiento del Contrato y el Arrendatario deberá cancelar de manera incondicional e irrevocable al Arrendador las sumas que por este concepto haya tenido que pagar el Arrendador, pago que deberá hacerse de manera inmediata por el Arrendatario contra la presentación de las facturas correspondientes por parte del Arrendador. No obstante lo anterior, el Arrendador podrá abstenerse de pagar los servicios a cargo del Arrendatario, sin que por ello el Arrendatario pueda alegar responsabilidad del Arrendador. **PARÁGRAFO 1:** El Arrendatario declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las instalaciones para uso de los servicios públicos del Inmueble, que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del Arrendador y que responderá por daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos. **PARÁGRAFO 2**: El Arrendatario reconoce que el Arrendador en ningún caso y bajo ninguna circunstancia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble. En caso de la prestación deficiente o suspensión de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble, el Arrendatario reclamará de manera directa a las empresas prestadoras del servicio y no al Arrendador.

NOVENA – Prohibiciones: Queda expresamente prohibido al Arrendador: ordenar la suspensión de los servicios públicos; perturbar por cualquier medio el uso, goce y tenencia del inmueble arrendado; las demás que la ley expresamente determine. Al Arrendatario, se le prohíbe terminantemente la destinación del inmueble a los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del Artículo 34 de la Ley 30 de 1986; usar el Inmueble para el ocultamiento de personas, depósito de armas o explosivos y dinero de grupos terroristas; destinar el inmueble para la elaboración, almacenamiento o venta de sustancias alucinógenas tales como marihuana, hachís, cocaína y similares; hacer excavaciones o terraplenes que causen o daños en las instalaciones o acometidas tanto eléctricas como hidráulicas; conectar aparatos o artefactos que causen daños a las acometidas eléctricas; hacer excavaciones en los pisos, muros, techos, o estructuras del inmueble; hacer sin previa autorización escrita, modificaciones o reformas sustanciales a las estructuras del inmueble; las demás que la ley expresamente contemple.

DECIMA - Restitución: Vencido el periodo inicial o la última prórroga del Contrato, el Arrendatario restituirá el Inmueble al Arrendador en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del Arrendador, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo, entregará al Arrendador los ejemplares originales de las facturas de

cobro por concepto de servicios públicos del Inmueble correspondientes a los últimos tres (3) meses, debidamente canceladas por el Arrendatario, bajo el entendido que hará entrega de dichas facturas en el domicilio del Arrendador, con una antelación de dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la restitución material del Inmueble al Arrendador. PARÁGRAFO 1: No obstante lo anterior, el Arrendador podrá negarse a recibir el Inmueble, cuando a su juicio existan obligaciones pendientes a cargo del Arrendatario que no hayan sido satisfechas en forma debida, caso en el cual se seguirá causando el canon de arrendamiento hasta que el Arrendatario cumpla con lo que le corresponde. PARÁGRAFO 2: La responsabilidad del Arrendatario subsistirá aún después de restituido el Inmueble, mientras el Arrendador no haya entregado el paz y salvo correspondiente por escrito al Arrendatario.

DECIMA PRIMERA – Cláusulas especiales de restitución: El Arrendador podrá exigir la restitución judicial del inmueble arrendado, sin necesidad de la constitución en mora y de los requerimientos privados o judiciales a los que expresamente renuncia el arrendatario, cuando se dieren una cualesquiera de las siguientes causales: 1. Por mora en el pago de uno o más cánones de arrendamiento. 2. Por ceder sin previo consentimiento escrito del Arrendador, los derechos y obligaciones inherentes al contrato de arrendamiento y subarrendar el inmueble objeto del contrato. 3. Darle al inmueble arrendado una destinación distinta de la pactada en la cláusula sexta de este contrato. 4. No pagar oportunamente los servicios públicos en la cláusula octava del presente contrato, si a este corresponde pagarlos. Si se cancelaren los servicios de agua, gas y energía, deberá el arrendatario pagar los saldos en mora y el valor de las reconexiones que cobren las respectivas empresas. 5. Por incumplimiento en la entrega o restitución del inmueble cuando el arrendatario sea obligado a hacerlo, bien sea en virtud del cumplimiento del contrato o arreglos extraprocesales originados del presente contrato, o por mandato de la ley. 6. Por incumplimiento o violación a cualquiera de las obligaciones pactadas en este contrato. **PARÁGRAFO:** En el evento de iniciarse acción judicial de restitución de inmueble arrendado, el Arrendatario renuncia expresamente a los requerimientos de que tratan los artículos 2007 y 2035 del C.C. y 424 del C.P.C., así como al derecho de oponerse a la cesación del arrendamiento mediante caución judicial.

DECIMA SEGUNDA – Cesión: El Arrendatario faculta al Arrendador a ceder total o parcialmente este Contrato y declara al cedente del Contrato, es decir al Arrendador, libre de cualquier responsabilidad como consecuencia de la cesión que haga de este Contrato. Para el perfeccionamiento de la cesión, basta que este conste en el cuerpo del contrato o en una hoja adherida a él y se notifique de la cesión al Arrendatario a través de telegrama o carta enviada por correo certificado.

DECIMA TERCERA – Incumplimiento: El incumplimiento del Arrendatario a cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales faculta al Arrendador para ejercer las siguientes acciones, simultáneamente o en el orden que él elija: a) Declarar terminado este Contrato y reclamar la devolución del Inmueble judicial y/o extrajudicialmente; b) Exigir y perseguir a través de cualquier medio, judicial o extrajudicialmente, al Arrendatario el monto de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como una multa equivalente a TRES (3) CANONES DE ARRENDAMIENTO MENSUAL VIGENTE a la fecha de originarse el

IMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HORIZONTE

incumplimiento, sumas estas que podrán ser exigidas ejecutivamente sin necesidad de constitución en mora y de los requerimientos judiciales y/o privados a que expresamente renuncian los contratantes. Se entenderá que el pago de la pena no extingue la obligación principal y que el arrendador podrá pedir a la vez el pago de la pena y la indemnización de perjuicios si es el caso. Este contrato será prueba sumaria suficiente para el cobro de esta pena y el arrendatario renuncia expresamente a cualquier requerimiento privado o judicial para constituirlo en otra de esta o de cualquier otra obligación derivada del contrato.

DECIMA CUARTA – Exigibilidad ejecutiva: Las obligaciones claras y expresas derivadas de este contrato y en especial las de pagar oportunamente el canon de arrendamiento, los servicios públicos a su cargo, pueden ser exigidas ejecutivamente por el arrendador, sin necesidad de los requerimientos judiciales o privados a los que expresamente renuncian las partes contratantes.

DECIMA QUINTA: Validez: El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo Inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por la Partes.

DECIMA SEXTA: Exención de responsabilidad: el arrendador no asume responsabilidad alguna, por los daños o perjuicios que el Arrendatario pueda sufrir, por causas atribuibles a terceros, o a otros arrendatarios de parte del mismo inmueble, o a culpa leve del arrendador o de otros arrendatarios, o de sus empleados o dependientes, ni por robo, hurtos, ni por siniestros causados por incendios, inundación o terrorismo.

DECIMA SÉPTIMA – propiedad horizontal: En el evento de que el inmueble materia de este contrato, este sujeto al régimen de propiedad el arrendatario se compromete y obliga a respetar y cumplir el respectivo reglamento de propiedad horizontal.

DECIMA OCTAVA – Abandono del inmueble: Al suscribir este contrato el Arrendatario faculta expresamente al Arrendador, para penetrar en el inmueble y recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia de dos testigos, en procura de evitar el deterioro o el desmantelamiento de tal inmueble, siempre que por cualquier circunstancia el mismo permanezca abandonada o deshabitado por el término de un (1) mes o más y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad física del bien o la seguridad del vecindario.

DECIMA NOVENA: - Autorización: El Arrendatario autoriza expresamente al Arrendador, y a su eventual cesionario o subrogatorio para incorporar, reportar, procesar y consultar en bancos de datos la información relacionada o derivada de este contrato.

VIGÉSIMA- Modificación y vacíos: Cualquier modificación al presente contrato, deberá constar por escrito, cuyo texto pasará a ser parte integrante del mismo. Este contrato se rige por las leyes del derecho civil colombiano, en especial por lo estipulado en el título XXVI, capítulo 3, libro 4 del C.C. colombiano y todas las leyes y derechos que rigen la materia, entrando ésta a suplir los vacíos y las eventualidades no pactadas expresamente en este contrato. PARÁGRAFO: Espacios en blanco, queda facultada (inmobiliaria) a llenar los espacios en blanco que se hayan dejado en este documento, y especialmente para llenar, aclarar o

adicionar lo atinente a linderos del inmueble, empleando si es necesario una página adicional, que formará parte del presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA – El Arrendatario, declaran recibidos en perfecto estado de funcionamiento los medidores de energía eléctrica, agua y gas natural, y será responsable de las multas o cualquier otra sanción pecuniaria impuesta por las empresas de servicios públicos, cuando quiera que estas detecten anomalías.

Se deja constancia que el arrendatario, reciben un ejemplar de este contrato.

En prueba de aceptación firman y hacen presentación personal de este contrato, ante notario el Arrendatario, en la ciudad de Planeta Rica, el veintisiete (27) día de junio (06) del año Dos Mil veinticuatro (2024).

EL ARRENDADOR

MAURA MARLENYS ANGEL MERCADO
C.C. Nº 26.035.644 de Planeta Rica-Córdoba
Gerente

Arrendatario

JORGE LUIS TAJAN DE AVILA
C.C. Nº 9.147.873 de Cartagena-Bolívar
Representante legal
Consorcio Consultecnicos

Notaria 30 TREINTA

12804-fd771390

Notaría Treinta de Bogotá

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante la Notaria Treinta del Círculo de Bogotá D.C.
compareció:

JORGE LUIS TAJAN DE AVILA

quien exhibio: **C.C. 9147873**

y declaró, que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo, es cierto.

Bogotá D.C. 2024-06-27 11:07:37

www.notaenlinea.com

Cod. Verificación:
ot0my

A continuación firma el Declarante:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA 30 TREINTA
NOTARIA TREINTA
BOGOTÁ, D.C.
NOTARIA
ROSA MERCEDES ROMERO PINTO

Notaria 30 Notaria Treinta (30) del Círculo de Bogotá, D.C.

Huella

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

Nit 900778290

Tel.: 3108380692

Factura electrónica de venta

No. FEH581

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO CONSULTECNICOS **NIT No. :** 901783107-7 **DIRECCION :** CALLE 93#14-71 P6 **TELEFONO :** (571)6360300 **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**09/09/2024**	**$ 1.500.000,00**
	VENDEDOR	
	25995410 - CLARA ISABEL ROSSO MARTINEZ	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	14/09/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	28150501	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE	1	$ 1.321.500,00		$ 1.321.500,00
2	422530	COMISION	1	$ 150.000,00		$ 150.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.471.500,00
IVA liquidado	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00
VALOR TOTAL :			$ 1.500.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 14/09/2024	$ 1.500.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON QUINIENTOS MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 14/09/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

cv3gzoA5C03rlgtnC2oOQaStirlO1nH+AaKn80QLChEpXz22sXuB2IUQbZ2XNmF0coxkY8UI/5Ufr447PtEXFc1NQWczgOcd0SMo1GHjlzs7LH8f6nTlDgvb8i87I
Xdvbu+eeE4Hd/NA9qJhF45//CgMsDxCDAqyyszNRAV+vqkAjsLJ3TSvIFeRbeZVLg/ybr1jonC59b3TJvWEiO8kyc79Oa6aPWX5/MQprVBsqu3ZFcrj03//Beu/5fs
56HRwBnSrNIW6PU0wqzak+vojZDnA0yXSEAkqrjUCnbHRyrIrV/vhh2D5EAAPOsMdB+YfCIe6SW+CBmDoZ4AbW+QiQQ==

CUFE: 3518ade0940b3400943db716efba300040d70f13dcd71b88aa52ebc4c16f1aacf571f7ce335cb5f585bb4b7352caa32d

Fecha emisión: 2024-09-09 09:38:08 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-09 09:38:17-05:00

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

Resolución DIAN: 18764066793411. Prefijo: FEH. Rango: 493 al 5000. Vigencia: 5/03/2024 hasta 5/03/2025.

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 28/08/24
Hora 11:53:47
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen		Cuenta Destino		NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90840040620	- Ahorros	166670085785	- Ahorros	5827399	38.400,00	RAUL ANDRES PATARROYO PASCUAS	BANCO DAVIVIENDA	Pendiente
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90840040620	- Ahorros	37200003867	- Ahorros	1007863101	38.400,00	DAYAN JULIETH LOPEZ GONZALEZ	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90840040620	- Ahorros	37281154380	- Ahorros	1072168164	38.400,00	YAMILE VARELA OSORIO	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90840040620	- Ahorros	600618524	- Ahorros	17330414	950.000,00	HERNAN RAMOS RODRIGUEZ	BANCO DE BOGOTA	Pendiente
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90840040620	- Ahorros	41149877167	- Ahorros	93126878	38.400,00	JESUS ALBERTO BOCANEGRA GUTIERREZ	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90840040620	- Ahorros	38900000294	- Ahorros	3238533	1.688.750,00	MAXIMO VALERO AVILA TELLEZ	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
90840040620	- Corriente	68732442806	- Corriente	900778290	1.437.248,00	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HORIZONTES SAS	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				

Total Registros : 7 Valor Total : 4.229.598,00

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17741283
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC: 4507997

Total a pagar mes: $ 101.760
Total documento por pagar: $101.760
Fecha pago oportuno: 17/09/2024

Suspensión a partir de: 18/09/2024
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: $ 0
Fecha emisión: 09/09/2024
Documento equivalente No.: 43102409009658
ID. de Cobros: 4507997281 - 28

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ROSSO DE PATERNINA CLARA

Usuario o suscriptor
ROSSO DE PATERNINA CLARA

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 2 E.Carib

Dirección de suministro
CL 18 5–120
LA INMACULADA
PLANETA RICA
106691CO–CL 18 NR 5–120(0008–1241–004

Dirección de Envío
CL 18 5–120
LA INMACULADA
PLANETA RICA
PLANETA RICA

Resumen facturación mes

Periodo facturado 08/08/2024 - 08/09/2024

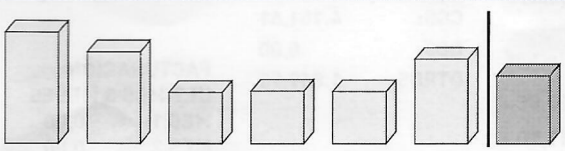
Energía | Otras Entidades

Energía	+ Aseo	+ Imp. Alumbrado Público	+ Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	= Total a pagar
$ 68.060	$ 24.640,00	$ 9.060,00	$ 0,00	$ 101.760

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



189	156	87	89	88	143	115

Promedio Consumo Diario (kWh): 4,11

Información regulatoria

Opción tarifaria: CaribeMar – AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023, que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.



¡Simplificamos la factura para ti!

Con un solo cupón ahora es más fácil pagar.

*Muy pronto verás estos cambios.

FSC MIXTO Papel FSC® C165546

000000000005384 - 4310 - 0006 - 0015 - 007617

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **0** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **14/08/2024** Monto: **$117.720**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: PLANETA RICA 2 **CODIGO: 10808202** **GRUPO CALIDAD:**

DIUG.: 0254,20 **FIUG.: 0** **DIU.: 0035,33** **FIU.: 22**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **08/08/2024** Fecha Lectura Actual: **08/09/2024** Días Facturados **31**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
0847907	Activa BT	64048	63933	1	115

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	320,66
T:	57,14
PR:	154,10
R:	40,32
D:	206,87
C:	227,97
CU:	1.007,07

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	1.007,07	x	115	115.813,05
Subsidio	437,54	x	115	-50.317,10
			Total	65.495

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	115.813,05
Subsidio	-50.317,10
Impuesto de IVA	409,48
Aproximacion a decenas	-,60
Alq. Medidor 2F/3H	2.155,17

Subtotal Energía **$ 68.060**

NIC: **4507997**

Total a pagar mes: **$ 101.760**

Total documento por pagar: **$101.760**

Fecha pago oportuno: **17/09/2024**

Otras Entidades

FACTURACION SERVICIO DE ASEO
EMPRESA: SEACOR SA ESP
Nit: 900190990- 5 **Nuir: 0**
Frecuencia Barridos Por Semana: 1
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3
Clase de Servicio: Residen Estr. 2
Estrato: 2
Periodo de Facturación: AGO-2024
Tarifa Media: 30.419,81 0,00 M3
Subsidio: -5.779,76

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	11.146,31
TTE:	0,00
CB:	9.637,91
CDT:	3.614,02
CCS:	4.151,61
DCS:	0,00
OTROS:	1.869,95
TOTAL:	30.419,80

PRODUCCION (TDI) ULTIMOS 3 MESES

MES 1	0,00
MES 2	0,00
MES 3	0,00

FACTURACION ULTIMOS 3 MESES

MES 1	0,00
MES 2	0,00
MES 3	0,00

Redondeo Facturaciones Ante	-,09
Aproximaci?n a decenas	,06
Costo Fijo Aseo	11.295,86
Costo Varible Aseo	13.344,17
Valor Total Aseo	24.640,00

Impuesto Alumbrado Publico	9.065,87
Redondeo Facturaciones Ante	-2,37
Aproximaci?n a decenas	-3,50
Valor Total Alumbrado 0	9.060,00

Subtotal otras entidades **$ 33.700**



DAVIVIENDA

Puntored no te cobra por esta transaccion

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2024-09-17
Hora	16:15:52
Comercio	496707
Terminal	245232
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	117222
Aprob Puntored	000998039764
Convenio	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS WS
Cod. Convenio	7709998169074
Referencia 1	45079972810280
Referencia 2	
Valor	101760.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	101760.00

Linea de atencion personalizada: #688
Mensaje de texto: 85688

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aqualia
Tu compañía del agua

Documento Equivalente de Servicios Públicos Domiciliarios Electrónico
Aqualia Latinoamérica, S.A E.S.P.
NIT.901362452-7
No somos agentes retenedores

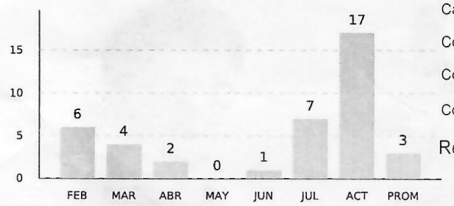
Vigilada por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Municipio:	PLANETA RICA
Nombre:	Daniel Peternina
Dirección	Calle 18 Nro 5-120
Barrio:	Inmaculada
Uso/Estrato:	3 - Residencial Estrato 3
Ciclo:	1501
Periodo:	25/07/2024 - 24/08/2024
Días:	30
Ruta:	15005324000 00 00 000
Fecha y Hora:	30/08/2024 18:20:06

Matrícula:	**1500104877**
Número Factura:	**121682466**
TOTAL A PAGAR:	**$ 95,430.00**
Doc. Equivalente:	121682466
Fecha Límite de Pago:	23 - 09 - 2024
Fecha de Suspensión:	24 - SEP - 2024
Facturas Vencidas:	0
Fecha Factura:	30/08/2024 18:20:06
Fecha Último Pago	2024-08-15 - $ 56,640

ACUEDUCTO

No del Medidor:	1-1315-40044
Lectura Actual:	1275
Lectura Anterior:	1258
Consumo:	17
Real/Estimado:	R
Promedio Usuario:	3
Promedio Estrato:	9
Tasa de Uso:	0
Porcentaje (Sub/Apo):	7%



	M3	Tarifa	Vr.Total	Sub./Contrib.	Valor
Cargo Fijo		$ 16,523.73	$ 16,523.73	-$ 1,156.66	$ 15,367.07
Consumo Básico	16	$ 3,012.20	$ 48,195.20	-$ 3,373.66	$ 44,821.54
Consumo Complem.	1	$ 3,012.20	$ 3,012.20	$ 0.00	$ 3,012.20
Consumo Suntuario	0	$ 3,012.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Recargos Acueducto					$ 0.00
Subtotal Acueducto					**$ 63,200.81**

ALCANTARILLADO

Vertimiento:	17
Promedio Usuario:	3
Promedio Estrato:	9
Tasa Retributiva:	0
Porcentaje (Sub/Apo):	7%

	M3	Tarifa	Vr.Total	Sub./Contrib.	Valor
Cargo Fijo		$ 15,407.93	$ 15,407.93	-$ 1,078.56	$ 14,329.37
Vertimiento Básico	16	$ 1,126.88	$ 18,030.08	-$ 1,262.11	$ 16,767.97
Vertimiento Complem.	1	$ 3,012.20	$ 1,126.88	$ 0.00	$ 1,126.88
Vertimiento Suntuario	0	$ 3,012.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Recargos Alcantar.					$ 0.00
Subtotal Alcantarillado					**$ 32,224.22**

OTROS COBROS

Nombre del Concepto	Valor	Nombre del Concepto	Valor
Ajuste Decena	$ 4.97		



Subtotal Otros Cobros **$ 4.97**

TOTAL MES: **$ 95,430.00**

DEUDA

Detalles Financiaciones

Totales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Valor Facturas Vencidas	**$ 0.00**
Valor Cuota DIFERIDO COVID-19	**$ 0.00**
Valor Cuota Otras Financiaciones	**$ 0.00**
(-) Saldo a Favor	**$ 0.00**
Reliquidaciones y Financiaciones	**$ 0.00**
TOTAL A PAGAR:	**$ 95,430.00**
Total Cartera Adeudada:	**$ 95,430.00**

El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

Esta Factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Artículo 130 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniformes.

REPRESENTANTE LEGAL AQUALIA LATINOAMÉRICA

CUDE: 8face3c4f176dbdde3d150634c97e711dc01ac8c66f8c10fa4b838af459a7a88e12d6122fa01bed8445204e66000df67

IMPRESO POR: AZNAR PRINTING S.A.S. - NIT: 901.157.543-0

GO940028567

Surtigas

Una empresa PROMIGAS

Llame al 164
01 8000 910 164
Desde fijo o celular

24 HORAS

No. de contrato: **2051405**

AMALIO R. PATERNINA ROSO

FECHA DE VENCIMIENTO	SUSPENSIÓN A PARTIR DE
27/09/2024	28/SEP/2024

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES		BRILLA		OTROS CONCEPTOS		MESES ANTERIORES		TOTAL A PAGAR
$14,033	+	$0	+	$0	+	$0	=	$14,033

PAGA AQUÍ

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD. DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
1	0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,640	3,640	0		Unidad	1.00
2	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	5,078	5,078	0		Unidad	1.00
3	0137 IVA	125	125	0		Unidad	1.00
4	0283 INTERES FINANCIACION OTROS	656	656	0		Unidad	1.00
5	0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	704	5,332	7 de 36	Unidad	1.00
6	0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	3,705	28,060	7 de 36	Unidad	1.00
7	0755 INTERES FINANC RED INTERNA	125	125	0		Unidad	1.00
7	TOTAL	9,624	14,033	33,392			

TOTAL DE DEUDA: **47.425**

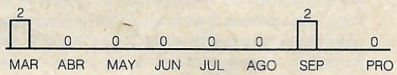
TOTAL SIN IVA: **9,499**

FACTURA AL DÍA
1 MES

Tu Revisión Periódica
Al día

CONSUMO DE GAS (M3)

CONSUMO MES:	2
CONSUMO RECUPERADO:	0
CONSUMO TOTAL FACTURADO (M3):	2
CAUSA NO LECTURA:	



(+) Lectura / Fecha actual:	5187	30/08/2024
(-) Lectura / Fecha anterior:	5185	30/07/2024
(=) Consumo (M3):	2	
(x) Factor de corrección:	.9801	
(=) Consumo facturado (M3):	2	
(÷) Días de consumo:	31	
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):	0.06	

"No hay nada imposible para quien lo intenta" Alejandro Magno

Vigilado Superservicios

Brilla
Descuentos Cartagena

No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE
$ 4,455,000

Barrio:	GONZALO MEJIA- INMACULADA (PLANETA RICA)
Medidor:	GO940028567
Estado:	CONEXION
Uso:	RESIDENCIAL
Estrato:	ESTRATO 3
Dir. de Predio:	CL 18 KR 4E - 64 PISO 2 APTO 1
Dir. de Entrega:	C018 004H 032LA ESPERANZA
Cc/Nit.:	
Mes facturado:	SEP2024
Fecha de emisión:	07/SEP/2024
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	6% E.A.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA Nº STG2966231

Fecha y hora de expedición: 2024-09-07 11:39:26-05:00
Fecha y hora de generación: 2024-09-07 11:39:26-05:00
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Otros
Estado de cuenta: 2107989789

QR DIAN

CUFE:
1a3a299ccb7f6
11574ee81b61
cf2cdff59a1c94
bb3d67354b4a
6341f9588245f
5d3025dff49b0
e9f71ddee19b6
34bfb2

*Autorización de numeración de Facturacion electrónica N°18764068293351, Fecha resolución 2024-04-02, Prefijo: STG, Rango inicial: 1, Rango Final: 14000000, Fecha vigencia hasta: 2026-22-02

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A. E.S.P. Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94. Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. NIT: 800.400.858 -9 www.surtigas.com.co

Representante legal

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tarifa a Aplicar 2,539.00 | Rango de Consumo M3 (0-999999)
Dm,ij 992 | Gm,ij 1245 | Tm, ij 249 | %p 3.4 | fpcm,ij 1 | Cvm,ij 0
Ccm,ij 0 | Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij) 2,539.00 | Tarifa $/m3
%subsidio / Contribución 0.00 | CUEqi,m,j,e | Cargo Fijo ($/factura) 3640

Nºde cupón	Nº de contrato	Meses en deuda	Valor vencido a pagar

4261 - 42617621300058400 - SERVI - IND CARTAGENA - AV. PEDRO

SOFTWARE: OPEN SMARTFLEX EMPRESA: OPEN INTERNATIONAL SAS NIT: 900401746
eFactura cadena. NIT 830.059.186-9
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.812-8 60015521 7352/16082024



Puntored no te cobra por
esta transaccion

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2024-09-19
Hora	15:21:43
Comercio	496707
Terminal	245232
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	472885
Aprob Puntored	000959803003
Convenio	SURTIGAS S.A.E.S.P.
Cod. Convenio	7709998002777
Referencia 1	0348235669
Referencia 2	
Valor	14033.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	14033.00

Linea de atencion
personalizada: #688
Mensaje de texto: 85888

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

William Álvarez Laverde *Nit. 1.003.393.211-5 No responsable de IVA
Cra. 5 N° 18-46 Troncal de Occidente – Planeta Rica –Córdoba *Cel. 3103552757 - 3107253315
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores y servicios complementarios.

Planeta Rica – Córdoba, 20 de agosto 2024

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

NIT. 901.783.107-7

DEBE A:

William Manuel Álvarez Laverde

CC. N° 1.003.393.211 De Montería

La suma de: **CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/Cte. ($150.000)** por concepto de:

- **PAGO ANTICIPADO MENSUALIDAD PARQUEO VEHICULO DUSTER DE PLACA JFU-710.**
  A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2.024
  HASTA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.024

PARA UN TOTAL DE: $150.000

Cordialmente,

WILLIAM ÁLVAREZ L

WILLIAM MANUEL ÁLVAREZ LAVERDE.

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA: 687.000.114.14

CC N° 1.003.393.211 de Montería

Powered by CamScanner

SERVIAIRES
COCHE LIMPIO

WILLIAM MANUEL ALVAREZ LAVERDE NIT. 1.003.393.211-5
Cra. 5 #18-46 Troncal de Occidente - Planeta Rica
Cels: 3107253315 - 3103552757

Reparación e instalación técnica de Aires Acondicionados para vehículos y servicio de lavado, aspirado, polichado y más. Limpieza y Desinfección

Mario Andrés Cardona
GERENTE

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

FECHA DE EXPEDICION

DIA	MES	AÑO
09	09	2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA
(Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas naturales no comerciales, inscritas en el régimen simplificado DECRETO 522 DE 2003)

Nº 4920

NOMBRE: CONSORCIO CONSOLTECNICOS NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901783707-7 PLACA: IFU710

DIRECCIÓN: Calle 93 #14-71 Pg Bogotá TELÉFONO: CIUDAD: Planeta Rica

CANTIDAD	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Pago anticipado de parqueo		
	Mensualidad mes de Septiembre 2024		
	Camioneta Duster		$150.000
	PLACA: IFU710.		
		SUBTOTAL $	
		RETEFUENTE $	
		A PAGAR $	150.000

Lisdey Hey C.C. 1066722041 SERVIAIRES CANCELADO

FIRMA: C.C. O NIT:

Planeta Impresores Nit. 10893023-7 Cra. 8 Nº16-06 Tel. 311 685 7213 Planeta Rica *150124-18

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 09- Septiembre - 2024	No.
PAGADO A Serviaires Coche Limpio	$ 150.000=
POR CONCEPTO DE Pago anticipado de Parqueo Mensualidad mes de Septiembre de 2024	
VALOR (en letras) Ciento cincuenta mil Pesos m/cte.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Lisdey Hey C.C/NIT 1066722041

SERVIAIRES CANCELADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14692117765

(415)7707212489984(8020) 000001469211776 5

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 3 3 9 3 2 1 1	2 0 0 6 0 8 2 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ALVAREZ	LAVERDE	WILLIAM	MANUEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
SERVIAIRES COCHE LIMPIO W.A	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Planeta Rica 5 5 5

41. Dirección principal: CARR 5 18 46 BRR CENTRO

42. Correo electrónico: andy_781021@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 2 0	2 0 1 8 0 4 2 5	4 5 3 0	2 0 1 8 0 4 2 5		5 2 2 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	2	4	9																						

42- Obligado a llevar contabilidad

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2020 - 05 - 14 / 18 : 04: 08

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SARMIENTO VEGA GIANA CAROLINA

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692117765

(415)7707212489984(8020) **000001469211776 5**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 0 4 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 4 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	1 6 3 3 5 9	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	2 2	

Vigencia

80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 4 2 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692117765

(415)7707212489984(8020) **000001469211776 5**

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0

162. Nombre del establecimiento: SERVIAIRES COCHE LIMPIO W.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

165. Dirección: CR 5 18 46 BRR CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 6 3 3 6 0	2 0 1 8 0 4 2 5
168. Teléfono: 3 1 0 7 2 5 3 3 1 5	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DOTACIÓN

Planeta Rica, Octubre 2 de 2024

ACTA No. 04

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 1 **AL 3**0 **DE**
SEPTIEMBRE **DE 2024**

DOTACIÓN DE OFICINA

DOTACIÓN DE OFICINA, PARA EL CONTRATO 1879 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 2 LOTE 2", DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT: 901.783.107-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2
CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DOTACIÓN DE OFICINA - 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR A COBRAR	COMENTARIOS
Dotación de oficina	GL	1,0	$ 305.280,00	Según cuenta de Cobro adjunta
		SUBTOTAL	**$**	

	TOTAL GASTOS INSUMOS	**$** 305.280**,00**
VALOR COBRADO		**$** 305.280,00

CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT: 901.783.107-7

Planeta Rica, Octubre 2 de 2024 CUENTA DE COBRO No. 3

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CORSORCIO CONSULTECNICOS
NIT: 901.783.107-7

POR CONCEPTO DE:

DOTACIÓN DE OFICINA RELACIONADA CON EL ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL CONTRATO 1879 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓNVIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 2, LOTE 2", DEL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

MESA DE ESCRITORIO (5 UNIDADES):	$ 30.000,00
MESA DE REUNIÓN (1 UNIDADES):	$ 10.000,00
SILLAS ERGONÓMICAS (6 UNIDADES):	$ 25.000,00
SILLAS PLÁSTICAS (4 UNIDADES):	$ 11.000,00
VENTILADORES DE PISO (4 UNIDADES):	$ 25.000,00
COMPUTADOR PORTÁTIL ASUS:	$ 0.000,00
COMPUTADOR PORTÁTIL ASUS:	$ 0.000,00
COMPUTADOR PORTÁTIL ASUS:	$ 0.000,00
COMPUTADOR PORTÁTIL DELL:	$ 0.000,00
COMPUTADOR PORTÁTIL LENOVO:	$ 70.000,00
IMPRESORA HP COLOR LÁSER JET PRO MFP4303fdw:	$ 70.000,00
CÁMARA DE VIDEO NIKON COOLPIX L830:	$ 0.000,00
CÁMARA DE VIDEO NIKON COOLPIX L830:	$ 0.000,00
GPS SPECTRA PRECISION SP20	$ 34.280,00
DRON MAVIC 2 PRO:	$ 20.000,00
TABLET LENOVO SMART TAB M830:	$ 10.000,00
ODÓMETRO:	$ 0.000,00
MEDIDOR LÁSER	$ 0.000,00

LA SUMA DE:

Trescientos cinco mil doscientos ochenta pesos M/cte ($305.280.oo)

JORGE TAJAN DE AVILA
Representante Legal
Administración Vial Córdoba G2
CORSORCIO CONSULTECNICOS

PAPELERIA

Planeta Rica, Octubre 2 de 2024

ACTA No.04

CONSORCIO CONSULTECNICOS PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PAPELERIA

PAPELERÍA, PARA EL CONTRATO 1879 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 2, LOTE 2", DEL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONSULTECNICOS

CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT: 901.783.107-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2. LOTE2 CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE PAPELERÍA - 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Se compra insumo de papeleria (Tijera) e insumos de botiquin oficina (pito).	$ 5.042	Factura electrónica de LA ESTRELLA DEL PLANETA J.G

COSTO TOTAL	**$ 5.042**
VALOR COBRADO EN ACTA	**$**

LA ESTRELLA DE PLANETA J.G
GIRALDO AGUIRRE JUAN GABRIEL
NIT 80838291-9
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 18 CRA 7 PLANETA RICA - CORDOBA

****
FACTURA DE VENTA No ELEC 176845
CLIENTE: CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT/CC: 901.783.107
DIR : CL 93 14 71 P 6
FECHA: 23/09/2024 HORA: 10:07:27 AM
VENDEDOR: DARLY YINETH PE¬ATE PATERNINA

PRODUCTO	CANT	VALOR	TOTAL
TIJERAS TC120	1	4.000	4.000
PITOS WHISTLE	1	2.000	2.000

TOTAL

SUBTOTAL:	6.000
DESCUENTO SIN IVA:	0
IMPUESTO BOLSA:	0
TOTAL A PAGAR:	6.000
TOTAL ENTREGADO:	6.000

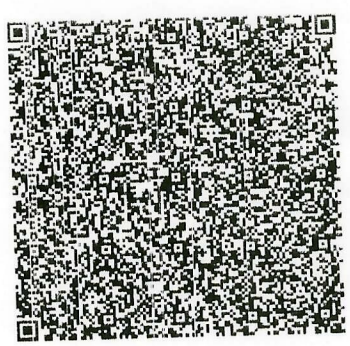
VALOR CAMBIO: 0
TOTAL CANT: 2

Impuestos

TARIFA	BASE	IVA
19	5.041,7	957,9

RESOLUCION POS DIAN 18764071967722
PREFIJO PSE DESDE 1 HASTA 1.000.000
AUTORIZA 31/05/2024 VIGENCIA 24 MESES
****
CONSERVE ESTE TIQUETE PARA CAMBIO
ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

CUFE:
1ceedda46716778e6081f699d2a7c14011e06569
5c025ce109db22fcdc5de61ae53e495c8c33f0b9
12413741337d909



COMUNICACIONES

Planeta Rica, Octubre 2 de 2024

ACTA No. 04

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE **DE 2024**

COMUNICACIONES

COMUNICACIONES, PARA EL CONTRATO 1879 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, AMV GRUPO 2,LOTE 2", DEL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT: 901.783.107-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍASTERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2, LOTE 2 CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE COMUNICACIONES - 01 Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Pago de celular de ingeniero residente (3125702403)	$ 55.063,46	Factura de Claro
Pago de celular de la oficina AMV (3125703636)	$ 55.063,46	Factura de Claro
Pago de celular Ingeniera Auxilia I (3202195015)	$ 40.040,08	Factura de Claro
Pago de celular Ingeniera Auxilia II (3202196280)	$ 40.040,08	Factura de Claro
Pago servicio de internet oficina	$ 80.000	Factura Compuredes Planeta S.A.S

COSTO TOTAL	**$ 270.207,08**

VALOR COBRADO EN ACTA No. 04	**$**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S A CO

CIUDAD: BOGOTA / CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: Cl 93 No: 14 - 71 P 6 Of 601 CHICO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5855156123

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.21599105

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
02-Oct-2024	8215991055	$726,093.90

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S A CO

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$780,423.71	$-0.29
Pagos recibidos	$-780,424.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos			$520,174.63	$98,833.18	
Cargo fijo mensual			$106,541.75	$24,504.60	$750,054.16
Subtotal			$626,716.38	$123,337.78	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
Aplicacion promocion Campaña Todo Claro Neg 20% DTO CFM M	$-20,020.04	$-3,939.94	$-23,959.98
Subtotal	$-20,020.04	$-3,939.94	

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074171160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=ef42d4e9f2b6d5c72b3e972b35c03a3580c452f5e5fac6e85f5b8897d2ee80f2b0f95a2cf6b4df0f81f957b

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)8215991055(3902)72609390

Valor total a pagar de su factura 726,093.90

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

Cód. Banco ☐ Cheque N° ☐

Paga aqui

CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S A CO

REFERENCIA DE PAGO:	8215991055
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 860014285
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5855156123
PERIODO FACTURACION:	18-Ago-2024 a 17-Sept-2024
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**04-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$726,093.90**

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

Impuestos IVA:115,272.32 Consumo:4,125.53 * La tasa de interés moratorio es del 28.85% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	18-Sept-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	18-Ago-2024 a 17-Sept-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	18-Sept-2024

TOTAL A PAGAR **$726,093.90**

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

BOGOTA
Calle 185 #45-03 Local N1-022
Carrera 68A No.24B-10
Av Cra 30 con calle 19 Local B1-B19
Calle 116 No 19A-41
Av 68 No 39 i-37 Sur.
CR.15 No.94-38.
Av. Suba No.128-30.
Calle 140 No. 18-40.
Tr.96 No.70 A-85
CR 8 No 19-41.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare | App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos | pse | PAGA TODO PARA TODO! | Paga con Bancolombia | SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS | PORTAL MI CLARO/EMPRESAS | LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

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

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

Puedes Comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluídos en tu plan

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 20-Sept-2024 08:36

Fecha y Hora de Aprobación: 20-Sept-2024 10:01

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995; Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)8215991055(3902)72609390

REFERENCIA DE PAGO: 8215991055

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 726,093.90

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

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

Información General:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS -

Número Celular: 3125702403
Código Interno: 8.21599105.00.00.100020

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS -

TU PLAN INCLUYE

Mega Conect NEG 120GB: Cargo Fijo Mensual: $ 65,900 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: $ 499 a a USA, Canada y Pto. Rico. $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela.) $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 120 GB, puede compatir hasta 15GB de 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, Facebook, Instagram, Teams, Webex, Zoom. Mensajes de texto Incluídos: 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 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.

BENEFICIOS

20,00GB Adicionales.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

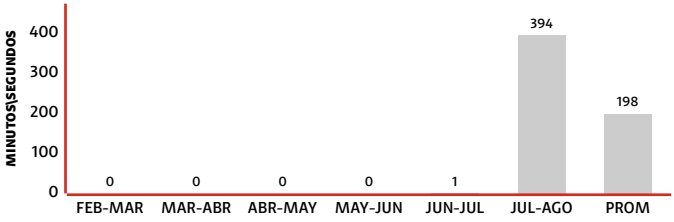
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	18-Sept-2024	17-Oct-2024	$45,702.68	$8,683.51	
Cargo fijo mensual GSM	18-Sept-2024	17-Oct-2024	$9,360.78	$2,152.98	**$65,899.95**
Subtotal			$55,063.46	$10,836.49	

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100020	$65,899.95

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

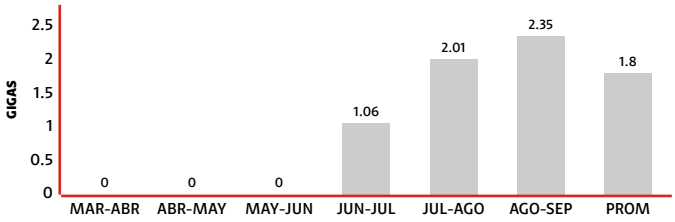
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3125702403



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS -

Número Celular: 3125703636
Código Interno: 8.21599105.00.00.100021

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS -

TU PLAN INCLUYE

Mega Conect NEG 120GB: Cargo Fijo Mensual: $ 65,900 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: $ 499 a a USA, Canada y Pto. Rico. $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela.) $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 120 GB, puede compatir hasta 15GB de 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, Facebook, Instagram, Teams, Webex, Zoom. Mensajes de texto Incluídos: 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 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.

BENEFICIOS

25,00GB Adicionales.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

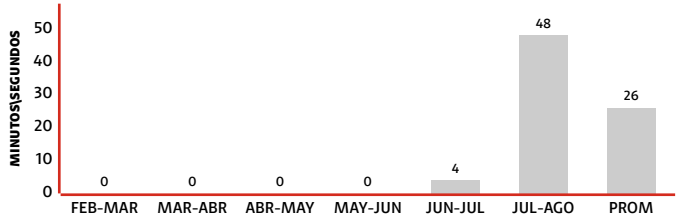
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	18-Sept-2024	17-Oct-2024	$45,702.68	$8,683.51	
Cargo fijo mensual GSM	18-Sept-2024	17-Oct-2024	$9,360.78	$2,152.98	**$65,899.95**
Subtotal			$55,063.46	$10,836.49	

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100021	$65,899.95

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

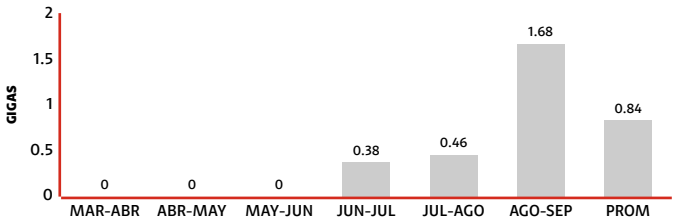
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3125703636



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



Claro
COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS -

Número Celular: 3202195015
Código Interno: 8.21599105.00.00.100022

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS -

TU PLAN INCLUYE

Mega Conect NEG 100GB: Cargo Fijo Mensual: $ 59,900 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: $ 499 a a USA, Canada y Pto. Rico. $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela.) $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 100 GB, puede compatir hasta 15GB de 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, Facebook, Instagram, Teams, Webex, Zoom. Mensajes de texto Incluídos: 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 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.

BENEFICIOS

20,00GB Adicionales.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	18-Sept-2024	17-Oct-2024	$41,541.59	$7,892.90	
Cargo fijo mensual GSM	18-Sept-2024	17-Oct-2024	$8,508.51	$1,956.96	**$59,899.96**
Subtotal			$50,050.10	$9,849.86	

OTROS CONCEPTOS

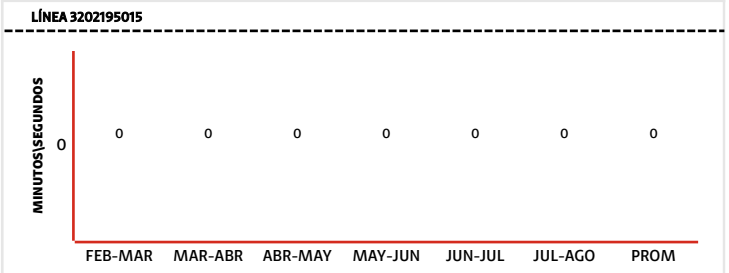
Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
Aplicacion promocion Campaña Todo Claro Neg 20% DTO CFM M	$-1,701.70	$-391.39	**$-11,979.99**
Aplicacion promocion Campaña Todo Claro Neg 20% DTO CFM M	$-8,308.32	$-1,578.58	
Subtotal	$-10,010.02	$-1,969.97	

NOTA: Al valor antes de impuestos(50.050,10) se le resta el valor del descuento(10.010,02), TOTAL= 40.040,08

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100022	$47,919.97

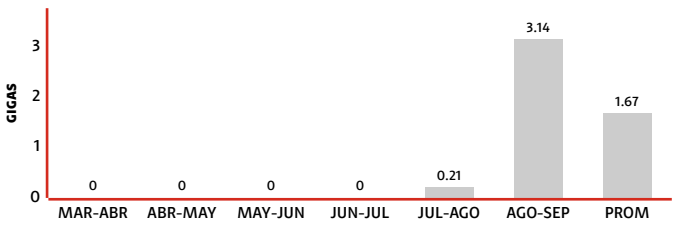
HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS -

Número Celular: 3202196280
Código Interno: 8.21599105.00.00.100023

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS -

TU PLAN INCLUYE

Mega Conect NEG 100GB: Cargo Fijo Mensual: $ 59,900 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: $ 499 a a USA, Canada y Pto. Rico. $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela.) $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 100 GB, puede compatir hasta 15GB de 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, Facebook, Instagram, Teams, Webex, Zoom. Mensajes de texto Incluídos: 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 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.

BENEFICIOS

20,00GB Adicionales.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	18-Sept-2024	17-Oct-2024	$41,541.59	$7,892.90	
Cargo fijo mensual GSM	18-Sept-2024	17-Oct-2024	$8,508.51	$1,956.96	**$59,899.96**
Subtotal			$50,050.10	$9,849.86	

OTROS CONCEPTOS

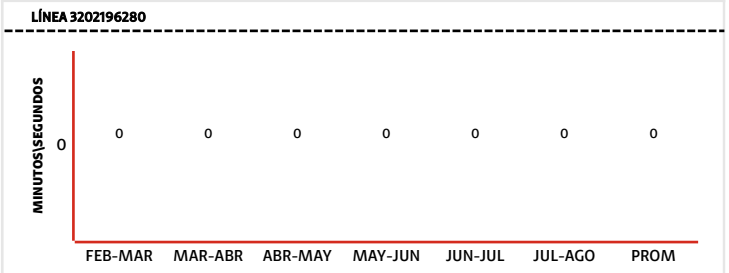
Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
Aplicacion promocion Campaña Todo Claro Neg 20% DTO CFM M	$-1,701.70	$-391.39	**$-11,979.99**
Aplicacion promocion Campaña Todo Claro Neg 20% DTO CFM M	$-8,308.32	$-1,578.58	
Subtotal	$-10,010.02	$-1,969.97	

NOTA: Al valor antes de impuestos(50.050,10) se le resta el valor del descuento(10.010,02), TOTAL = 40.040,08

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100023	$47,919.97

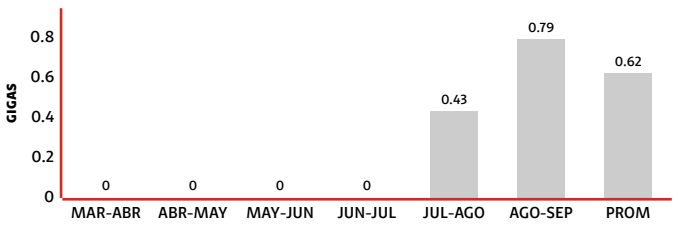
HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



Claro
COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S A CO

Número Celular: Cuenta Corporativa
Código Interno: 8.21599105

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
05-Sep	08:46	3205650572	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Sep	09:30	3145399545	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Sep	11:04	3216575429	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Sep	11:37	3216575429	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Sep	12:35	3105281703	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Sep	13:27	3026652196	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Sep	07:21	3104942686P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Sep	07:50	3217381512P	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Sep	08:05	3104942686P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Sep	10:52	3217381512P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Sep	15:14	3102440257	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Sep	16:13	3106157560	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
08-Sep	09:24	3205593124P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
08-Sep	09:58	3106157560	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Sep	08:45	3008404986	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Sep	10:17	3122972333	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Sep	10:20	3233688719	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Sep	14:22	3102440257	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Sep	07:37	3104942686P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Sep	08:08	3146151753	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Sep	18:28	3127779244	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Sep	15:32	3026652196	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Sep	15:33	3026652196	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Sep	08:07	3202195015	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Sep	17:15	3105281703	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Sep	16:36	3043676989	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Sep	09:53	3136356922	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Sep	09:56	3136356922	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Sep	10:29	3205593124P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Sep	10:30	3205593124P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Sep	12:50	3105281703	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Sep	15:15	3218266710	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Sep	08:00	3217381512P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Sep	08:05	3122972333	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Sep	08:20	3136823468	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Sep	08:35	3134270957	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Sep	15:53	3026652196	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Sep	14:47	3102222841P	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**296:0**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3125703636

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
23-Aug	08:56	3116610659	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Aug	10:01	3009120308	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Aug	14:46	3202195015	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Sep	17:36	*123	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Sep	09:48	3102440257	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Sep	16:49	3107882768	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Sep	15:39	3105375250	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Sep	08:37	3147015035	170:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Sep	11:29	3107751356	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**184:0**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3202195015

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
26-Aug	14:30	3125702403	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Aug	12:26	3125702403	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Aug	15:11	3137476855	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Aug	16:26	3125702403	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Aug	11:18	3125702403	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Sep	16:36	3145399545	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Sep	19:28	3145399545	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Sep	08:08	3145399545	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Sep	08:09	3216575429	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Sep	08:19	3216575429	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Sep	17:22	3105281703	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Sep	18:02	3114167937P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Sep	07:04	3125702403	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Sep	07:05	3134270957	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Sep	07:24	3137476855	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Sep	08:11	3136823468	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Sep	08:30	3137476855	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Sep	07:38	*123	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**24:0**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 30/09/24
Hora 10:54:07
Página 1

Pagos

Producto a debitar : Cuenta de Ahorros 91000004980 COP

Pago realizado. No de Autorización 86363456

Ciudad	Bogotá
Tipo de pago	Pagos Convenios Especiales
Seleccione el Convenio	Claro
No. de Referencia:	8215991055
Valor a Pagar	$ 726.094
Comisión a cobrar	$ 0
IP Cliente	186.31.207.43

* Los pagos recibidos después de las 9 PM (Hora Colombia) quedarán procesados al siguiente día hábil

Compuredes
Internet para todos.

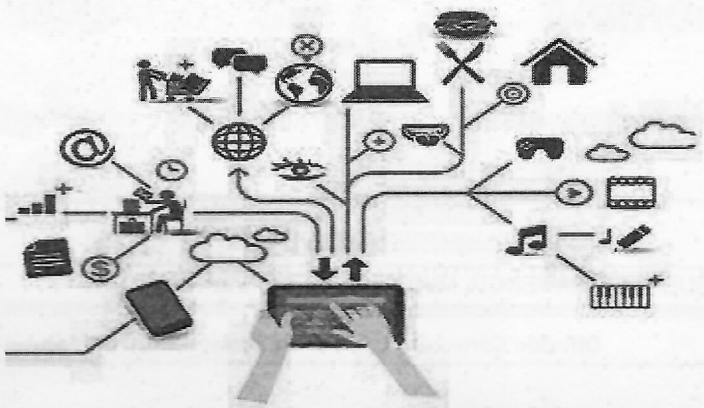
Responsable de iva-Regimen Común
Empresa Comercializadora de Telecomunicaciones -
Autorización Númeración de Facturación Formulario No.
18764062100982 Autorizada del Prefijo 80421 al 200000
Fecha18/12/2023 Vigencia de 12 meses.
Digital Sigma - Factura1 s.a.s.

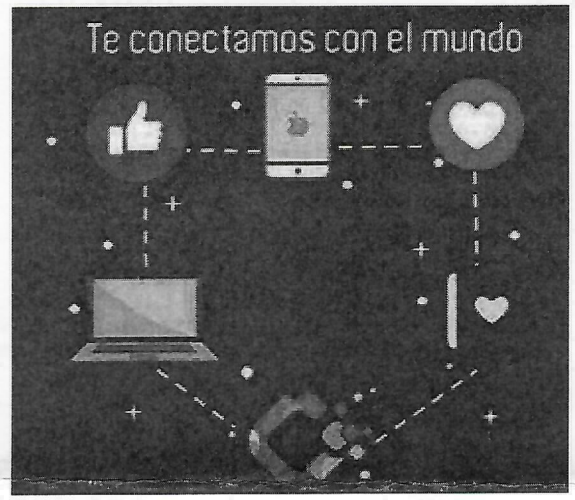
FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
115839

NIT 901,302,090-8

Cliente:	**CONSORCIO CONSULTECNICOS**
N.I.T	**901,783,107 - 7**
Direcciòn:	**CALLE 18 # 5-120 INMACULADA**
Ciudad:	**PLANETA RICA** **Zona** **Estrato**

Fecha de Expedición	**13/09/2024**
CORTE FACTURACIÓN	15/09/2024
FECHA LIMITE DE PAGO	23/09/2024
Fecha de Pago Oportuno:	**23/09/2024**





Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
PR-60MHogar	1	15/08/2024	15/09/2024	80,000	19 %	80,000
TOTAL PRODUCTOS $						**80,000**

Resumen de Cuenta

Saldo Vencido	$	0
Valor Ultimo Pago	$	0
SubTotal Cargos del Mes	$	80,000
Total IVA	$	15,200
Intereses de Mora	$	0
Pago Anticipado	(-) $	0
ReteFuente	(-) $	0
ReteICA	(-) $	0
ReteIVA	(-) $	0

Hora y Fecha Emisiòn 13/09/2024 11:46:2
Email F:E
CUFE d40a106b0c41b998fca89aed7a4967cd002749d9254546b9e7c4717b1b481f6b05b62840c63aa53ca73e3e895585ad93

OBSERVACIONES:

Total a Pagar
$ 95,200.00

Pague Antes de
23/09/2024

PAGO EN LÍNEA

ESPACIO PARA SELLO DE PAGO

COMPUREDES PLANETA SAS **901,302,090-8**

Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS **Estrato**
N.I.T 901,783,107 - 7 **Ciudad:** PLANETA RICA **Zona**
Direcciòn: CALLE 18 # 5-120 INMACULADA
115839 **Pago Oportuno** **Total a Pagar** **95,200.00**

COMPUREDES PLANETA SAS

Dirección: Planeta Rica Carrera 7 # 21 - 70 Sahagun Calle 18 # 1A-12 Buenavista Calle 10 # 10A - 10 NIT: 901302090-8 Telefono: 3103059711 E-mail: facturacion@compuredes.net.co

INFORMACION DEL CLIENTE	RECIBO DE CAJA: N° 216727
Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS 9147873 **CALLE 18 # 5-120 INMACULADA** Estrato :	**FECHA DE PAGO: 19/09/2024 15:16** **Forma de Pago:** Efectivo **Estado:** Pagada

DETALLE DEL RECIBO	Precio		Total
SERVICIOS DE INTERNET COMPUREDES PLANETA SAS. PERIODO FACTURADO DEL :15/Ago./2024 al 15/Sept./2024	$ 80.000	1	$ 80.000
	GRAND TOTAL		$ 95.200
	SU PAGO		$ 95.200
	RECIBI:		

Compuredes NIT: 901302090 - 8 CANCELADO

PEAJES

Planeta Rica, Octubre 2 de 2024

ACTA N° 04

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2024

PEAJES

PEAJES, PARA EL CONTRATO 1879 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 2, LOTE 2, DEL PERIODO DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONSULTECNICOS

CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT: 901.783.107-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2CONSORCIO CONSULTECNICOS
RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM PEAJES - MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

PEAJES AGOSTO 2024					
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	NIT	NOMBRE	VALOR
1	5/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
2	5/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
3	5/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
4	5/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
5	12/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
6	12/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
7	16/09/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 16.800
8	16/09/2024	CONCESION VIAL CORDOBA	830.054.539-0	PEAJE LOS GARZONES	$ 6.300
9	16/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
10	19/09/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 16.800
11	19/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
12	24/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
13	24/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
14	24/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
15	24/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
16	25/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
17	25/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
18	26/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
19	26/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
20	26/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
21	26/09/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
22	26/09/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LOS MANGUITOS	$ 16.800
23	26/09/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LA APARTADA	$ 16.800
24	26/09/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LA APARTADA	$ 16.800
25	26/09/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LOS MANGUITOS	$ 16.800
26	27/09/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 16.800
27	27/09/2024	CONCESION VIAL CORDOBA	830.054.539-0	PEAJE LOS GARZONES	$ 6.300
28	27/09/2024	CONCESION VIAL CORDOBA	830.054.539-0	PEAJE LOS GARZONES	$ 6.300
29	27/09/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 16.800
30	30/09/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LOS MANGUITOS	$ 16.800
31	30/09/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LA APARTADA	$ 16.800
32	30/09/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LA APARTADA	$ 16.800
33	30/09/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LOS MANGUITOS	$ 16.800
				COSTO TOTAL	**$ 510.300**
				VALOR COBRADO EN EL ACTA 04	**$ 470.000**

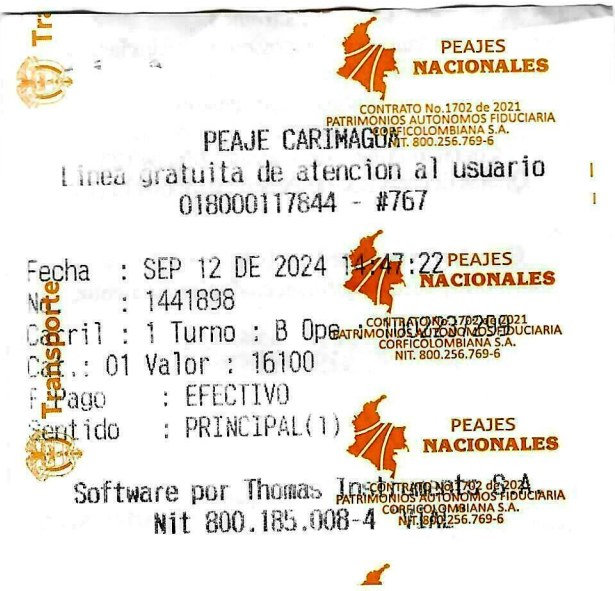

PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6
Transporte
PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767
Fecha : SEP 05 DE 2024 08:09:57
No. : 1414938
Carril : 2 Turno : A Ope.: 1069489441
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : RETORNO(2)
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"


PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6
Transporte
PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767
Fecha : SEP 05 DE 2024 12:59:53
No. : 1414999
Carril : 2 Turno : A Ope.: 1069489441
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : RETORNO(2)
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"


PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6
Transporte
PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767
Fecha : SEP 05 DE 2024 16:11:52
No. : 1440468
Carril : 1 Turno : B Ope.: 50980777
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : PRINCIPAL(1)
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"


PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6
Transporte
PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767
Fecha : SEP 05 DE 2024 16:30:27
No. : 1440472
Carril : 1 Turno : B Ope.: 50980777
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : PRINCIPAL(1)
Nit 800.185.008-4 "VIAL"


PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6
Transporte
PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767
Fecha : SEP 12 DE 2024 07:57:22
No. : 1416332
Carril : 2 Turno : A Ope.: 50980777
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : RETORNO(2)
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"


PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6
Transporte
PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767
Fecha : SEP 12 DE 2024 14:47:22
No. : 1441898
Carril : 1 Turno : B Ope.:
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : PRINCIPAL(1)
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4

VIGILADO SuperTransporte — Contrato 016 del 14 de Octubre de 2015 — Transporte

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE PURGATORIO
Fecha : 16/09/2024 08:08:25
Tiquete : 1487873 - CUT : 152002336722
Carril : CARRIL 2
Operador : 50909***
Tarifa : $ 16,800
Categoria: I
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller y Grua

VIGILADO SuperTransporte — Contrato 016 del 14 de Octubre de 2015 — Transporte

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PEAJE GARZONES 1
16/09/2024 09:00
Carril 001 Categoria 1
Pago: $6300.00
No 005046796
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE PURGATORIO
Fecha : 19/09/2024 08:31:50
Tiquete : 832399 - CUT : 153001269680
Carril : CARRIL 3
Operador : 1067869***
Tarifa : $ 16,800
Categoria: I
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Transporte

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : SEP 16 DE 2024 12:01:52
No. : 1442784
Carril : 1 Turno : A Ope.: 50950247
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : PRINCIPAL(1)

PEAJES NACIONALES

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : SEP 19 DE 2024 14:01:23
No. : 1443413
Carril : 1 Turno : B Ope.: 1003358455
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : PRINCIPAL(1)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : SEP 24 DE 2024 07:36:10
No. : 1418779
Carril : 2 Turno : A Ope.: 50977536
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : RETORNO(2)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"



PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : SEP 24 DE 2024 10:13:22
No. : 1418821
Carril : 2 Turno : A Ope.: 1003360604
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : RETORNO(2)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : SEP 24 DE 2024 12:33:52
No. : 1444432
Carril : 1 Turno : A Ope.: 1066729356
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : PRINCIPAL(1)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : SEP 24 DE 2024 14:44:14
No. : 1444461
Carril : 1 Turno : B Ope.: 1003489441
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : PRINCIPAL(1)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : SEP 25 DE 2024 07:35:51
No. : 1418961
Carril : 2 Turno : A Ope.: 1002237299
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : RETORNO(2)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : SEP 25 DE 2024 15:13:11
No. : 1444671
Carril : 1 Turno : B Ope.: 50950247
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : PRINCIPAL(1)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : SEP 26 DE 2024 09:16:12
No. : 1419182
Carril : 2 Turno : A Ope.: 1003358459
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : RETORNO(2)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : SEP 26 DE 2024 09:38:38
No. : 1419188
Carril : 2 Turno : A Ope.: 1003358459
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : RETORNO(2)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : SEP 26 DE 2024 12:36:44
No. : 1444854
Carril : 1 Turno : A Ope.: 1002237299
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : PRINCIPAL(1)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE CARIMAGUA
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : SEP 26 DE 2024 13:10:07
No. : 1444861
Carril : 1 Turno : A Ope.: 1002237299
Cat.: 01 Valor : 16100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : PRINCIPAL(1)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJES NACIONALES
CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Concesión Ruta al Mar

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 4 Octubre de 2015

PEAJE PEAJE LOS MANGUITOS
Fecha : 26/09/2024 14:10:27
Tiquete : 675966 - CUT : 115001472677
Carril : Carril 5
Operador : 10670900**
Tarifa : $ 16,800
Categoria: I
F. Pago : Particular
Sentido : PLA-APA

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Concesión Ruta al Mar

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE LA APARTADA
Fecha : 26/09/2024 15:16:04
Tiquete : 872058 - CUT : 144001742999
Carril : CARRIL 4
Operador : 25999***
Tarifa : $ 16,800
Categoria: I
F. Pago : Efectivo
Sentido : APA-CAU

CONCESIÓN Ruta al Mar

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE LA APARTADA
Fecha : 26/09/2024 16:02:31
Tiquete : 1005943 - CUT : 142002136475
Carril : CARRIL 2
Operador : 1066570***
Tarifa : $ 16,800
Categoria: I
F. Pago : Efectivo
Sentido : CAU-APA

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE PEAJE LOS MANGUITOS
Fecha : 26/09/2024 16:59:02
Tiquete : 1335320 - CUT : 112003269088
Carril : Carril 2
Operador : 1066744***
Tarifa : $ 16,800
Categoria: I
F. Pago : Particular
Sentido : APA-PLA

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

PEAJE PURGATORIO
Fecha : 27/09/2024 07:05:50
Tiquete : 836675 - CUT : 153001276623
Carril : CARRIL 3
Operador : 1007461***
Tarifa : $ 16,800
Categoria: I
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PEAJE GARZONES 1
27/09/2024 07:52
Carril 002 Categoria 1
Pago: $6300.00
No 009281343
Sentido: Monteria-Cerete
Telectronica S.A.
CUIT 30644592266
TCP Toll

PEAJE GARZONES 2
27/09/2024 12:38
Carril 004 Categoria 1
Pago: $6300.00
No 003371236
Sentido: Cerete-Monteria

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

ANI Agencia Nacional de Infraestructura
CONCESIÓN Ruta al Mar

PEAJE PURGATORIO
Fecha : 27/09/2024 13:43:00
Tiquete : 1402902 - CUT : 157002088241
Carril : CARRIL 7
Operador : 26067***
Tarifa : $ 16,800
Categoria: I
F. Pago : Efectivo
Sentido : MON-PLA

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller y Grua

Vigilado SuperTransporte
016 del 14 de Octubre de 2015
Ministerio de Transporte



ANI Agencia Nacional de Infraestructura
CONCESIÓN Ruta al Mar

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1983
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE LOS MANGUITOS

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 30/09/2024 09:21:47
Tiquete : 678245
CUT : 115001477533
Carril : Carril 5
Operador : 1003307***
F. Pago : Particular
Sentido : PLA-APA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 30/09/2024 09:21:47
F. Expedicion: 30/09/2024 09:23:46
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 0838c2e65a45c8381b4d7490165c15408d51
f65fb0e0667f09a0a1160a0d38720f45bfe1866fbc
3255412ffae815e588

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP01 Numero 8548
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE LA APARTADA

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 30/09/2024 09:59:31
Tiquete : 908167
CUT : 145001931546
Carril : CARRIL 5
Operador : 1038122***
F. Pago : Efectivo
Sentido : APA-CAU

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 30/09/2024 09:59:31
F. Expedicion: 30/09/2024 10:00:47
Documento en validacion por la DIAN
Cude: f7fc9bf63f88fc4ea49385ac737303a8c633
b2c1b14c6b224e9636b7c6389740760588e028b460
6aa643043007cada20

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP01 Numero 9243
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE LA APARTADA

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 30/09/2024 14:48:54
Tiquete : 1007585
CUT : 142002139946
Carril : CARRIL 2
Operador : 1066569***
F. Pago : Efectivo
Sentido : CAU-APA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 30/09/2024 14:48:54
F. Expedicion: 30/09/2024 14:50:45
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 5d50b0c36e5b05e76aa64c428d66d141e2b7
641a82f19a628d79255b4523804a934be153f8c7f0
420c8a51f410ea9b7c

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 3362
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE LOS MANGUITOS

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 30/09/2024 16:36:47
Tiquete : 1337617
CUT : 112003273942
Carril : Carril 2
Operador : 1067094***
F. Pago : Particular
Sentido : APA-PLA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 30/09/2024 16:36:47
F. Expedicion: 30/09/2024 16:38:45
Documento en validacion por la DIAN
Cude: cee59e0e3248ea0b92fe96fa5d449d4007fa
4364427c36302a03b2e76eda8cbb8ad0140d18a16e
efff4419acdd31da82

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

CAPACITACIÓN

Planeta Rica, Octubre 2 de 2024

ACTA No. 04

CONSORCIO COMSULTECNICOS PERIODO: 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CAPACITACIÓN

CAPACITACION, PARA EL CONTRATO 1879 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, AMV GRUPO 2,LOTE 2", DEL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONSULTECNICOS

CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT: 901.783.107-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2, LOTE 2
CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE CAPACITACION - 01 al 30 de SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Compra de 40 Croissant jamón (Capacitación mensual microempresas)	$ 84.000	Anexa fact. Tortipan
Gaseosa, de vaso 9oz (Capacitación mensual microempresas)	$ 14.202	Anexa Factura inversiones dinastia H.R.

COSTO TOTAL	**$** 98.202
VALOR COBRADO EN ACTA No. 03	**$**



GARCIA ISAAC CLARIBEL
Responsable de IVA
Cédula de ciudadanía 26027999 - 4

CLL 19 CRA 10 ESQUINA
Córdoba - Planeta Rica - Colombia
3143218124
tortipanreposteria@hotmail.com

Fecha Expedición: 2024-09-26 16:19:55

Fecha Emisión: 2024-09-26 16:19:40

DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta

FECG9143

AUT Numeración FAC: 18764077711475
Fecha Inicio Vigencia: 2024-08-22
Fecha Fin Vigencia: 2026-08-22
Prefijo Facturación: FECG
Consecutivos del: 9001 al 20000

Cliente: Consorcio consultecnicos
NIT 901783107 - 7
Dirección: Bogotá - Bogotá, D.c. - Colombia - cll 93 n 14-71 p 6
Teléfono Contacto:
Correo Electrónico: facturacion.electronica@consultecnicos.com

Forma Pago:

Método Pago: Contado
Forma Pago: Transferencia Débito

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IVA	IPC	VALOR TOTAL
1	pasa21	40	Unidad	Croissant jamon	2100	0	0	0	84000

Total de líneas: 1

****** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS ******

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO

Total sin impuestos	84000
Total Descuento	0
Total COP	84000

OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones Adicionales



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA:

f765ff906f6ce84064873d3c369799c84235364a3ae7af06031d2e4e7391eb39f0ae1ac91c642b100dd835e505f70c87

Firma certificación

MhI3LqdqHTqNiSY6Jh/e9SZPP0NPjXxNaYN6yAf2eLFMVeNnUc+gYlxP4sPPg2lksPpgU7JlMbRZ4lLYETlymeR+URWCNN6
laVQlBi5RWpb312lDcPEHqn7vDQ292Ip+/8J1SKWVXPoBsfcq8vz2aBjcMuHfkUHsZoK58TggENim0DfxHXM3tU2Q1n63g5R
cNgXKxwtT0ztbAR8pyrdM/N82aGlcJ4B0XSgJvkwvha5HoMDbuQ4W8YHHut0QdBjcduDviw/hR7da3H6R8wZVk7MHFyMQF
kYZ+PzhpEoO1NUuVFPKeELjpSE0gFXlg5oRN/A5Jf9XA5QFPrZee7d8/Q==

PROVEEDOR TECNOLOGICO Vendty

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

!4DISTRIBUIDORA Y AUTOSERVICIO RAPIMAS
INVERSIONES DINASTIAS H.R S.A.S
NIT.901.441.506-5
!5

****
La factura de venta correspondiente a
transaccion se genera electronicamente
enviada por correo electronico. factur
****
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

Tipo Movto : FACTURA POS ELECTRONICA
09/26/2024Cja 005 PRFP-128308
User : BERNARDA VERGAR Hora:16:30

Nit : 901783107-7
Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS
Dir : CL 93 14-71P6
Tel : 6016360308
email : facturacion.electronica@consu

Codigo	Descrip.	Cant.	Venta	Parcial
53214	VASO 9OZ VACAN X50UND	1	x 3400.00	3400.00
34743	GASEOSA POSTOBON 3.125MLX2+PET	1	x 13500.00	13500.00

Valor Pagar : $ 16,900.00
Paga Cliente : $ 17,000.00

Efec : 17,000.00
Devuelve : $ 100.00

INFORMACION TRIBUTARIA

%IVA	Valor IVA	Base
19%	2698	14202
Tot:	2698	14202
Excluidos:		0
Nro Registros		2

SERIAL_MAQ:****
*** www.fargoz.com ****

!4

POR CADA $100 EN COMPRAS RECIBE 1 PUNT
ACOMULALOS Y REDIMELOS
VIGENCIA PUNTOS HASTA 30/dic/2022
INFORMACION DE PUNTOS .....

Este Mes Lleva :17 Puntos
Acumulado Anual :19 Puntos
Acumulado Anterior :0 Puntos
Puntos Totales :19 Puntos

Nit : 901783107-7
Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS
Dir : CL 93 14-71P6
Tel : 6016360308
NroFra : PRFP 128308
Fecha : 09/26/2024 Hora:16:30:21
Valor : 16,900.00

!4
RESPONSABLES DE I.V.A
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES.AUTORI.HABI
FACT 18764024401169 2022/01/22 RANGO
POS-346,579 AL 5000000 TIPO01,PREF P.O
GRACIAS POR SU COMPRA

CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT: 901.783.107-7

Planeta Rica, octubre 1 de 2024 COC-462-INVI-C-59-2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Ingeniero ELLEN OBEIMAR ALCARDY GALEANO
Director Territorial Córdoba
eaicardy@invias.gov.co
Montería

Referencia: **Contrato No. 1879 de 2024**, Con objeto: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2".**

Asunto: Informe de capacitación a Microempresas de Mantenimiento Rutinario.

Cordial saludo.

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, la AMV Grupo 2 realizó capacitación a las distintas Microempresas de Mantenimiento Rutinario de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Córdoba en el tema:

TEMA:	SEGURIDAD, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
EXPOSITOR:	IDALVER GOMEZ ANAYA – INSTRUCTOR STIHL
LUGAR:	COLOMBOY - SAHAGUN
PARTICIPANTES:	COOTRAC COOTRACOL COOTRAPAZ
DURACION:	CUATRO (4) HORAS
FECHA:	VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Dirección: Calle 18 No.5-120 Barrio La Inmaculada Teléfono: 3125703636
Proyecto462cordoba@consultecnicos.com
Planeta Rica - Córdoba, Colombia.

OBJETIVO

Detectar y analizar posibles fallas o desviaciones en equipos y maquinarias que puedan representar riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores de las cooperativas, a fin de:

• Prevenir accidentes y enfermedades laborales.
• Reducir el tiempo de inactividad de los equipos.
• Mejorar la eficiencia y productividad.
• Cumplir con normas y regulaciones de seguridad laboral.

DESARROLLO DEL TEMA

Durante la presentación, el instructor enfatizó la importancia del manejo constante y correcto de los equipos, debido a que su uso y funcionamiento continuo origina el desgaste natural de piezas, filos, partes en movimiento y estructuras de las guadañas.

En este sentido, se resaltó la importancia del mantenimiento preventivo a través de:

• Inspección diaria de las máquinas para detectar y reportar cualquier anomalía que pueda afectar la seguridad del operario y evitar accidentes laborales.
• Uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) para manejar equipos y herramientas de manera segura en la actividad de rocería en las vías.

El instructor destacó que la implementación de estas prácticas de mantenimiento rutinario por parte de los colaboradores es fundamental para garantizar un entorno laboral seguro y eficiente.

Al final de la capacitación se procedió a entregar el refrigerio por cortesía de la Administración Vial.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS
ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Registro Fotográfico
Copia: Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

Dirección: Calle 18 No.5-120 Barrio La Inmaculada Teléfono: 3125703636
Proyecto462cordoba@consultecnicos.com
Planeta Rica - Córdoba, Colombia.

Registro fotográfico:

CAPACITACIÓN



Fuente: Propia



Fuente: Propia

DINÁMICAS Y PAUSAS ACTIVAS



Fuente: Propia



Fuente: Propia

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Fuente: Propia



Fuente: Propia

Dirección: Calle 18 No.5-120 Barrio La Inmaculada Teléfono: 3125703636
Proyecto462cordoba@consultecnicos.com
Planeta Rica - Córdoba, Colombia.

CONSULTECNICOS	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 11/09/19 Versión: 09 Página 1 de 1

FECHA: 27/09/2024	PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2	HORA	
		INICIO: 08: 30 am	FINAL: 11: 00 am
NOMBRE FACILITADOR:	IDALVER GOMEZ ANAYA	COOPERATIVA:	COOTRACOL
TEMA: - PAUSAS ACTIVAS -LA SEGURIDAD, MANEJO Y MANTENIMINTO DE LOS EQUIPOS.		TIPO	ASPECTO
		Capacitación [x]	Calidad / Técnica [ ]
		Reunión [ ]	Ambiental [ ]
		Otro [ ]	Seguridad y Salud [x]
		Cual?	

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE OCUPA	EMPRESA	FIRMA
1	OVER LUIS GUZMAN VERBEL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Over Guzmán V.
2	YORLY JOSE GUZMAN LOPEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Yorly Guzmán
3	EVER IGNACIO PEREZ ZABALA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Ever Pérez
4	JUAN MANUEL SIERRA NARVAEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	
5	EGUARIO MANUEL VERGARA NAVARRO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Eguario Vergara
6	LUIS FIDEL VERBEL CONTRERAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Luis F. Verbel C
7	RAFAEL EDUARDO GUZMAN ARROYO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Rafael Guzmán A
8	REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Rubiela Alzate A
9	CESAR AUGUSTO BOHORQUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Cesar Bohorquez
10	JORGE LUIS GUZMAN ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Jorge Arrieta
11	PEDRO ANTONIO ARRIETA GUZMAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Pedro Arrieta
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

CONSULTECNICOS	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 11/09/19 Versión: 09 Página 1 de 1

FECHA: 27/09/2024	PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2	HORA INICIO: 8: 30 am	FINAL: 11: 00 am
NOMBRE FACILITADOR:	IDALVER GOMEZ ANAYA	COOPERATIVA:	COOTRAC
TEMA: - PAUSAS ACTIVAS - LA SEGURIDAD, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.		TIPO Capacitación [x] Reunión [ ] Otro [ ] Cual?	ASPECTO Calidad / Técnica [ ] Ambiental [ ] Seguridad y Salud [x]

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE OCUPA	EMPRESA	FIRMA
1	FRANCISCO RAFAEL CANCHILA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Francisco Canchila
2	CARLOS BENJAMIN VIÑAS CALDAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Carlos Viñas C
3	JULIO ENRIQUE ARRIETA ALVAREZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Julio arrieta
4	ANUAR DAVID MERCADO GONZALEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Anuar Mercado
5	OSQUIDE MIGUEL CONTRERAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Osquid. Contreras
6	LUIS CARLOS PACHECO MADARRIAGA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Luis Pacheco
7	DARIO MANUEL HERRERA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Dario Herreya
8	GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	German Herrera
9	ROBISON JULIAN ZABALA COTERA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Robinson Z
10	DIOGENES DE LA CRUZ SALGADO ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Diogenes Salgado
11	ALFARO APOLINAR UPARELA MONTES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Alfaro Uparela
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

CONSULTECNICOS	REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:** 11/09/19 **Versión:** 09 **Página** 1 **de** 1

FECHA: 27/09/2024	PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2	**HORA**	
		INICIO: 08: 30 am	FINAL: 11: 00 am
NOMBRE FACILITADOR:	**Idalver Gómez Anaya.**	COOPERATIVA:	**COOTRAPAZ**
TEMA: - PAUSAS ACTIVAS -LA SEGURIDAD, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.		**TIPO**	**ASPECTO**
		Capacitación [x]	Calidad / Técnica [ ]
		Reunión [ ]	Ambiental [ ]
		Otro [ ]	Seguridad y Salud [x]
		Cual?	

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE OCUPA	EMPRESA	FIRMA
1	EDUARDO ENRIQUE VALERIO SIERRA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Eduardo Valerio
2	MIGUEL ANTONIO PEREZ BETIN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	
3	FERNANDO JOSE GAMBOA DE HOYOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	
4	LEANDRO MANUEL PETRO CORDERO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Leandro Petro
5	JOSE MIGUEL JARABA TAMARA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Jose Miguel Jaraba.
6	JUAN MIGUEL GARCIA CONDE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Juan Miguel García
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072714854 de 2024-06-11
Vigencia hasta 2025-12-11
Habilita 441B Rango de 19836 a 999999
ARA-0441 PLANETA RICA CL 17 # 7-48
PLANETA RICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **441B045709**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 22/08/2024 08:19
FACTURADO A: CONSORCIO CONSULTECNICOS
IDENTIFICACIÓN No.: 901783107 - 7
DIRECCIÓN: CL 17 # 7-48

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7709320989950	PASTEL CARNE 100GRS	0	2.490	
	20	UND	8		49.800
2	7708582217931	PASTEL POLLO 100GRS	0	2.490	
	20	UND	8		49.800

ARTÍCULOS VENDIDOS: 40

CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**92.222**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**92.222**
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	7.378
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**7.378**
TOTAL FACTURA NETO:	**99.600**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**99.600**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	400
TOTAL:	99.600

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	92.222	0

!4DISTRIBUIDORA Y AUTOSERVICIO RAPIMAS
INVERSIONES DINASTIAS H.R S.A.S
NIT.901.441.506-5
!5

****
La factura de venta correspondiente a e
transaccion se genera electronicamente
enviada por correo electronico. factura
****
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

Tipo Movto : FACTURA POS ELECTRONICA
08/21/2024Cja 002 PREP-94588
User : ELVER ANTONIO M Hora:17:21

Nit : 901783107-7
Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS
Dir : CL 93 14-71P6
Tel : 6016360308
email : facturacion.electronica@consu

Codigo	Descrip.	Cant.	Venta	Parcial
322654	VASO 7OZ TUC TRANSP. X50UND	1	x 2000.00	2000.00

Valor Pagar : $ 2,000.00
Paga Cliente : $ 5,000.00

Efec : 5,000.00
Devuelve : $ 3,000.00

INFORMACION TRIBUTARIA

%IVA	Valor IVA	Base
19%	319	1681
Tot:	319	1681
Excluidos:		0
Nro Registros		1

SERIAL MAQ:****
*** www.fargoz.com ****

!4

POR CADA $100 EN COMPRAS RECIBE 1 PUNTO
ACOMULALOS Y REDIMELOS
VIGENCIA PUNTOS HASTA 30/dic/2022
INFORMACION DE PUNTOS .....

Este Mes Lleva :2 Puntos
Acumulado Anual :2 Puntos
Acumulado Anterior :0 Puntos
Puntos Totales :2 Puntos

Nit : 901783107-7
Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS
Dir : CL 93 14-71P6
Tel : 6016360308
NroFra : PREP 94588
Fecha : 08/21/2024 Hora:17:21:23
Valor : 2,000.00

!4
RESPONSABLES DE I.V.A
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES.AUTORI HABI
FACT 18764024401169 2022/01/22 RANGO
OS-346,579 AL 5000000 TIPO01,PREF P.O
GRACIAS POR SU COMPRA

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CR 7 # 15 - 83 PLANETA RICA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Consorcio consultecnicos
NIT: 901783107
Generacion: 2024/08/21 08:19:37
Validacion DIAN: 2024/08/21 08:20:52

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN		
CODIGO		DESCRIPCION			VALOR ID
1	1	UN	X	$2,200	
07700304305209	SERVILLETA CORT				2,200 A
2	7	UN	X	$4,950	
01003003017166	REFRESCOS 6 UN				34,650 A
3	1	UN	X	$11,950	
07700304011285	CAFE TOSTADO/MO				11,950 C
4	1	UN	X	$4,600	
07707007200459	AZUCAR BLANCA 1				4,600 C
TOTAL					53,400

VALOR PAGADO 53,400
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO $ 100,000
CAMBIO 46,600

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	16,550	15,762	788
A	36,850	30,967	5,883
		46,729	6,671

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: VICTOR MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
21/08/24 08:18 05 1368 02 6951 740169
1368026951240821
Res.DIAN 18764064083601 de 20240122 H5R1
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta H5R139585

CUFE c94fd858eab3c096498d618fed61196cd7e
7a5749573d0673047c3eefc98574c781f4c0aa91
27869204b0eaf1e93e3