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: 06/12/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE25
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:01:05-05:00
FECHA FIRMADO: 18/11/2024 16:01:09

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	11	2024	06	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	005	CONTRATO 1879-2024 ACTA DE COSTOS No. 5 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE - RP: 523124	94	1,00	$73.289.616,00	IVA	19%	$13,925,027.04	0,00	$73.289.616,00

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 siete millones doscientos catorce mil seiscientos cuarenta y tres pesos cuatro centavos)
CUFE: 1608288ad6147f56da5f80c553ed96c846042d2126a1c9dc5f347f971043e190382fe1a73654564aa978db07dc9b1b9b

Subtotal:	$73.289.616,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$13.925.027,04
Total:	$87.214.643,04

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$73.289.616,00	19,00%	$13.925.027,04

Consignar cuenta de ahorros GNB Sudameris 90840040620

Firma Digital: RMySI0zOI4Z+kHNJd/GysRZoSNtMxL18bqKcOa3/LmodmPxGOy8aqo+VFy9uTvn+
NtocCaVTNudBFHxTkoEI5uyc51qxa6r0ZYiTFd98mODgK0hMTv
3RY8V/e5ndlPPy KujF8Otrj5r5/rdCFcdnEeaVQFx6Lle+FgcEF6e1KGB1DNoQH7NeinZ5zzSweAsi eioAVsNjWD5RmPRW0jbLsnnHPAww6m0URFf
5HKBTzeE7Vx+9KyrAeIRu6c2DHoHC S7mgLSnAVxpPZjSALy9AiU+wUOVAW06iF2ycD5Q1tgUUqlzmE0y351j1cOb5i3Ln BtokxL8LSgldtGa1VNQx
RA==

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: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

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

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 73.289.616,00 PERIODO MES: OCTUBRE DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12/11/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. Luis Miguel González Osuna		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	18/11/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS GONZALEZ OZUNA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18/11/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. Luis Miguel González Osuna		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	19/11/2024	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	19/11/2024	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: $ 87.214.643,04 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CUATRO CENTÈSIMAS /CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: CINCO (5) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** OCTUBRE 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
Matrícula 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
Matrícula 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
Matrícula 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: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 73.289.616,00 **PERIODO:** OCTUBRE 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.: $ 3.985.035.229

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)**: $ -

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	4,10	29.110.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	4.460.000,00	400.000,00	10,00	48.600.000	1,00	4.860.000,00	3,87	18.808.200,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.080.000,00	400.000,00	10,00	34.800.000	1,00	3.480.000,00	4,10	14.268.000,00
	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	4,10	9.348.000,00
	1	Auxiliar administrativo o Secretaria	1.540.000,00		10,00	15.400.000	1,00	1.540.000,00	4,10	6.314.000,00
	2	Conductor	1.500.000,00		10,00	30.000.000	1,00	3.000.000,00	3,09	9.270.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**272.600.000**		**22.260.000,00**		**87.118.200,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**654.240.000**		**53.424.000,00**		**209.083.680,00**
		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**		**53.424.000,00**		**209.083.680,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS					☐			
		PRESUPUESTO AÑO 2024 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 10 MES								
		VIATICOS								
	1	Ingeniero Residente	día	260.000	10,00	2.600.000	0,54	140.400,00	0,54	140.400,00
		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	3,17	40.468.220,00
		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	0,05	3.750.000,00	0,05	3.750.000,00
	1	Transportes (aéreos y terrestres)	Global S/comprobante	5.713.400	1,00	5.713.400	0,04	228.536,00	0,04	228.536,00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	2.120.000	10,00	21.200.000	0,84	1.780.800,00	3,26	6.911.200,00
	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	636.000	10,00	6.360.000	0,48	305.280,00	1,65	1.049.400,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	mes (S/comprobante)	230.000	10,00	2.300.000	0,12	27.600,00	0,87	200.100,00
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	470.000	10,00	4.700.000	0,60	282.000,00	2,24	1.052.800,00
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	460.000	10,00	4.600.000	0,25	115.000,00	0,77	354.200,00
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	470.000	10,00	4.700.000	1,00	470.000,00	3,44	1.616.800,00
		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**		**19.865.616,00**		**57.554.576,00**

		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**		**19.865.616,00**			**57.554.576,00**

Ajuste por Acta de modificación					
Valor total básico (C) = (A) + (B)	3.003.603.200	**Valor total básico**	73.289.616,00		266.638.256,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	345.165.900	**Valor Iva**	13.925.027,04		50.661.268,24
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	**3.003.603.200**				
IVA (F) = (E) * (% IVA)	636.266.129	**Valor total Presente Acta**	87.214.643,04		317.299.524,24
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
73.289.616,00	$ 13.925.027,04	$ 87.214.643,04
73.289.616,00	$ 13.925.027,04	$ 87.214.643,04

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 73.289.616,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 87.214.643,04
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CUATRO CENTAVOS /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 con la
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**

		%
ANTICIPO	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	
DESEMBOLSO	☐	

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐		
ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
ACTA DE AJUSTE	☐		
PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
OTRO	☐		
CUAL? **CONSULTORIA**	X	**CINCO (5)**	**OCTUBRE 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 **$ 87.214.643,04**
No. COMPROMISO:	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO:	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
			TOTAL ACTA **$ 87.214.643,04**

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		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° **CINCO (5)** Valor basico $ **$ 73.289.616,0** Período **OCTUBRE DE 2024**
Valor Incluido Iva $ **$ 87.214.643,04**

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			$ 6.700.057,51	**$ 5.630.300,43**
2	2514	PLANETA RICA - LA YE			$ 41.284.724,56	**$ 34.693.045,85**
3	7403	EL VIAJANO - SAN MARCOS			$ 39.229.860,98	**$ 32.966.269,73**
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 87.214.643,00**	**$ 73.289.616,01**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.765-1	MUNICIPIO 1	PLANETA RICA	$ 7.126.374,470	$ 5.988.549,98
800.096.766-7	MUNICIPIO 2	PUEBLO NUEVO	$ 17.289.960,70	$ 14.529.378,74
800.096.777-8	MUNICIPIO 3	SAHAGUN	$ 34.021.042,80	$ 28.589.111,60
812.001.681-6	MUNICIPIO 4	LA APARTADA	$ 411.289,09	$ 345.621,09
800.096.739-8	MUNICIPIO 5	BUENAVISTA	$ 213.553,95	$ 179.457,10
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 59.062.221,01**	**$ 49.632.118,51**

NIT	DEPARTAMENTO 2: ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.906.445-2	MUNICIPIO 1	CAUCASIA	$ 2.206.724,17	$ 1.854.390,06
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 2.206.724,17**	**$ 1.854.390,06**

NIT	DEPARTAMENTO 2: SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591-6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 25.945.697,85	$ 21.803.107,43
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ 25.945.697,85**	**$ 21.803.107,43**

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: 5/11/2024 (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: OCTUBRE 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-2401-0600-103-5102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL1879-2024	1.383.849.572,00	$ 1.153.764.690,80
			TOTAL			**1.383.849.572,00**	$ 1.153.764.690,80

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	**66.145.650,00**				523124 de (11/06/2024)	$ 1.387.962.212,00	3.918.889.579,00		VIGENCIA 2024
3	AGOSTO	68.822.480,00	13.076.271,00	**148.044.401,00**				523124 de (11/06/2024)	$ 1.235.805.171,00	3.836.990.828,00		VIGENCIA 2024
4	SEPTIEMBRE	68.941.580,00	13.098.900,20	**230.084.881,20**				523124 de (11/06/2024)	$ 1.153.764.690,80	3.754.950.347,80		VIGENCIA 2024
5	OCTUBRE	73.289.616,00	13.925.027,04	**317.299.524,24**				523124 de (11/06/2024)	$ 1.066.550.047,76	3.667.735.704,76		VIGENCIA 2024
TOTALES		**266.638.256,00**	**50.661.268,24**	**317.299.524,24**	$ -	$ -	$ -		**$ 1.066.550.047,76**	**3.667.735.704,76**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 266.638.256,00	$ 50.661.268,24	$ 317.299.524,24
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 266.638.256,00**	**$ 50.661.268,24**	**$ 317.299.524,24**

***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 AVILA
Representante Legal
Cédula No. 9.147.873 de CTG

Firma
ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula 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
VERSION	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	5/11/2024 (Día / Mes / Año)

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

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

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE 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	Dias 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							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
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	$ 4.460.000	$ 338.300,00	V	Salud Total	7947128803	$ 194.400	Colpensiones	7947128803	$ 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	7947128803	$ 61.600	Colfondos	7947128803	$ 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	7947128803	$ 91.200	Proteccion (ING + Proteccion)	7947128803	$ 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	7947128803	$ 139.200	Porvenir	7947128803	$ 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	93%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 1.350.000	$ 104.400,00	V	Mutual SER	7947128803	$ 60.000	Proteccion (ING + Proteccion)	7947128803	$ 240.000	$ 60.000	$ -	$ -	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	7947128803	$ 60.000	Porvenir	7947128803	$ 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	7947128803	$ 284.000	Colpensiones	7947128803	$ 1.207.000	$ 284.000	$ -	$ -	N.A
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 21.460.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/11/2024 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 dias no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria 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 interventoria verificar la disponibilidad del personal, asi 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 interventoria 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 interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoria.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, 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 (1) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Asi mismo debe diligenciar la dedicación en los dias que prestó el servicio.

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

Firma
INGLUIS MIGUEL GONZALEZ OBUNA
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula No. 22202-204005 COR

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestion 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 5, correspondiente al período del mes de Octubre de 2024.

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

CONSORCIO
CONSULTECNICOS

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 octubre de 2024 del contrato de Administración Vial No. 1879 – 2024.

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

Atentamente,



JORGE LUIS TAJAN DE AVILA
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTECNICOS

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:	**7947128803**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: octubre AÑO: 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: noviembre AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1019682561		

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	$ 486.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 796.800
		SUBTOTAL:	7	**$ 3.632.600**
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	$ 60.000
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 60.000
		SUBTOTAL:	7	**$ 890.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	7	$ 890.400
		SUBTOTAL:	7	**$ 890.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 1.549.500
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.549.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.962.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.962.900**

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:	**7947128803**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/01			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1019682561		

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
230201	230201- PROTECCION	1	$ 364.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.800	$ 0	$ 364.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.913.600	$ 0	$ 0	$ 35.500	$ 35.500	$ 0	$ 0	$ 1.984.600	$ 0	$ 1.984.600
230301	230301-PORVENIR	2	$ 796.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 796.800	$ 0	$ 796.800
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 486.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.400	$ 0	$ 486.400
SUBTOTALES:										**$ 3.632.600**	**$ 0**	**$ 3.632.600**

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
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
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 60.000
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
SUBTOTALES:													**$ 890.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 890.400**

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	$ 1.549.500	$ 1.549.500	$ 0	$ 0	$ 1.549.500
SUBTOTALES:									**$ 1.549.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.549.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	7	$ 890.400	$ 0	$ 890.400
SUBTOTALES:			**$ 890.400**	**$ 0**	**$ 890.400**

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																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	MUTUAL SER EPS-S	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
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	**$ 6.962.900**

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. 05

Período:

01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

PLANETA RICA, CÓRDOBA
OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	30	0	0	$ 1.500.000	$ 162.000	$ -	$ 1.662.000	- 60.000	-	- 60.000	$ -	- 120.000	**1.542.000**	BANCOLOMBIA AH N° '68700000862	
TOTALES										**21.060.000**	**648.000**	**1.200.000**	**22.908.000**	**(890.400)**	**(71.000)**	**(890.400)**	**(71.000)**	**(1.922.800)**	**20.985.200**		

Novedades:

NINGUNA

Contador: Leidy Celis
T.P.255144-T

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

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** 5,125 Dias 1.144.583,00 **Prima** 123 Dias 2.425.833,00 **Cesantias** 123 Dias 2.425.833,00

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:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

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** 5,125 Dias 389.500,00 **Prima** 123 Dias 834.350,00 **Cesantias** 123 Dias 834.350,00

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:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

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** 5,125 Dias 263.083,00 **Prima** 123 Dias 581.517,00 **Cesantias** 123 Dias 581.517,00

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:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

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** 5,125 Dias 256.250,00 **Prima** 123 Dias 567.850,00 **Cesantias** 123 Dias 567.850,00

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:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

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** 2,41 Dias 120.833,00 **Prima** 58 Dias 267.767,00 **Cesantias** 58 Dias 267.767,00

	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:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

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** 5,125 Dias 526.167,00 **Prima** 123 Dias 1.189.000,00 **Cesantias** 123 Dias 1.189.000,00

	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:** 30/10/2024 **Periodo:** 01/10/2024 Al 30/10/2024

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/10/2024 Al 30/10/2024

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** 5,125 Dias 761.917,00 **Prima** 123 Dias 1.660.500,00 **Cesantias** 123 Dias 1.660.500,00

	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:** _____

CONSORCIO
CONSULTECNICOS

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 octubre de 2024 del contrato de Administración Vial No. 1879 – 2024.

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

Atentamente,



JORGE LUIS TAJAN DE AVILA
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTECNICOS

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:	**7947128803**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1019682561

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	$ 486.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 796.800
		SUBTOTAL:	7	**$ 3.632.600**
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	$ 60.000
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 60.000
		SUBTOTAL:	7	**$ 890.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	7	$ 890.400
		SUBTOTAL:	7	**$ 890.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 1.549.500
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.549.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.962.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.962.900**

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:		**7947128803**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1019682561	

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
230201	230201- PROTECCION	1	$ 364.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.800	$ 0	$ 364.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.913.600	$ 0	$ 0	$ 35.500	$ 35.500	$ 0	$ 0	$ 1.984.600	$ 0	$ 1.984.600
230301	230301-PORVENIR	2	$ 796.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 796.800	$ 0	$ 796.800
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 486.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.400	$ 0	$ 486.400
SUBTOTALES:										**$ 3.632.600**	**$ 0**	**$ 3.632.600**

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
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
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 60.000
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
SUBTOTALES:													**$ 890.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 890.400**

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	$ 1.549.500	$ 1.549.500	$ 0	$ 0	$ 1.549.500
SUBTOTALES:									**$ 1.549.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.549.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	7	$ 890.400	$ 0	$ 890.400
SUBTOTALES:			**$ 890.400**	**$ 0**	**$ 890.400**

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																		

ALQUILER DE VEHICULO

Planeta Rica, Noviembre 2 de 2024

ACTA No.05

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 31 DE
OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE 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. 18764081109834 válida desde 2024-10-07 hasta 2025-10-07 rango desde FE332 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: 23/11/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE332**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **03:23:00**
FECHA FIRMADO: **25/10/2024 08:23:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	10	2024	23	11	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 OCTUBRE 2024 AMV CORDOBA- FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS GNB SUDAMERIS 90840023770

SON: (ocho millones trescientos treinta mil pesos)
CUFE: b928e316231dbc6b6d965ba0118fbc4f68fb3407e871d13af65de8003c24fd3e0cdebe3dc57747e916520f59519e3c04

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: LTn8gS2N9lCdGnhS8bWecMkLEteiPR13LknnqGtE446r1+506WXUkGpTDTvXdHIQ
T8L+wx5ktQlbFx3iWExvbDWlsHiYwhLz8DTgFy9FejpqI+uhX2
c3cMaqdKNBSeHl y+KgyXTuehqTf/3ZXExrI8DVE4vRJG0iRLxSQywXx2iKWX9FRf+x3URqCJFxwwaL yX1lCTZ9+u0M6fVggSWOfjzLm97K89l1UDd
5h+q9NeNs8RcsRy/zd9qrAK/PzKER auRlG4jd3YmU0yIln4khQC+pPW78Qwn/Yyyx494gm1uEmm4srrMpBliufk467RdT BttoXudbr+95rcb1rUTQ
Jw==

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 AÑO	MES	DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DIA
2024	07	08	2024	07	16	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	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
DUSTERDYNAMIQUE	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

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	

FIRMA AUTORIZADA



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para 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 las 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

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016884153

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IFU710	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS BEIGE	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	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	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	17/02/2015	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
17/07/2015	24/09/2018	******

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

CGA empresariales

CONSULTORES & ASESORES EMPRESARIALES S A S

NIT: 900469692-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 15 170 81 AP 1203 TO 1, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3215399488

Email. jluistajan@yahoo.es

No somos Autorretenedores
No somos Grandes Contribuyentes

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764067587968 válida desde 2024-03-19 hasta 2025-03-19 rango desde FE201 hasta FE300.

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE247**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:34:53**
FECHA FIRMADO:	**29/10/2024 11:34:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	10	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	007	ALQUILER VEHICULO NKR251 MES DE OCTUBRE DE 2024	94	1,00	$7.000.000,00	IVA	19%	$1,330,000.00	0,00	$7.000.000,00

Notas:

SON: (ocho millones trescientos treinta mil pesos)
CUFE: b596d10d58b5c87d91dadef74f3cff5e534105a8a46611e227ffbbc8da5f7f912b0405ee22d53fc8f096a4190b5394b3

Subtotal:	$7.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.330.000,00
Total:	$8.330.000,00
ReteRenta:	$280.000,00
ReteICA:	$67.620,00
Neto Factura:	$7.982.380,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$7.000.000,00	19,00%	$1.330.000,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$7.000.000,00	4,00 %	$280.000,00
07 ReteICA	$7.000.000,00	0,966 %	$67.620,00

Cuenta Ahorros Banco GNB Sudameris 90840024890

Firma Digital: dDj4x+sU/MrFoZCOVxxRkODfWZBG5tcUgDby5mudAFoyJpHyU/66eKk5GomU4II8
Dn3L0hO2GA6HxUvfpSQBncTwZ3vystcphPL+VcUdAAlpzHGzUW
BBq4Vv5YQOqqYh YAZkbTxQkF1Vj9L8jV+SCuyf3T5s6Q751nshB8VsNva49pCi6VtKPO9HJFYjO2Ac 78r6ncsBNP1kGC8WlitP6bFFAEfrdz4m0Jc
W6LgLxuJlJ/+9QVbfSIInaqp8+IHT R6yS87SJ30ZNHSH0j/3pwclNzY+h6hCHq+9YodoULnhoEn+Q2BPdiUin4X7dUd1h Jq7gyqlfU3Z4KiO4+D6z
1w==

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.

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	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
5	NISSAN	FRONTIER	DOBLE CABINA CON PLATAFORMA

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

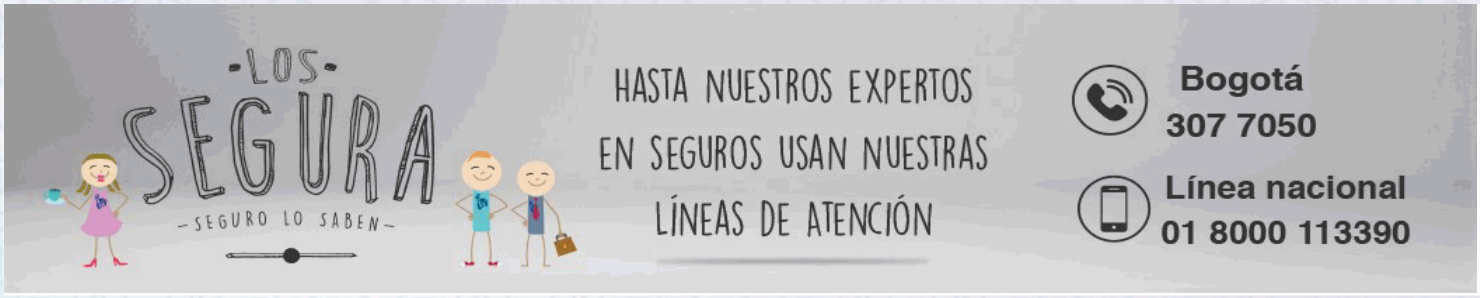
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 677800	$ 352400	$ 2100

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]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
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, Noviembre 2 de 2024

ACTA No. 05

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 31 DE
OCTUBRE 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 A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 2 LOTE 2", DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.

CONCEPTO	DEDICACIÓN	COSTO	COSTO TOTAL
Alquiler de oficina (incluye servicios públicos)- MUNICIPIO DE PLANETA RICA	1,00	$ 1.780.800	$ 1.780.800
TOTAL			**$ 1.780.800**

CONSULTECNICOS

CONSORCIO
CONSULTECNICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2
CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS) - 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR A COBRAR	COMENTARIOS
Pago de arriendo de oficina del 1 al 31 de Octubre 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	$ 106.810,52	Se anexa Factura de Servicio
Pago de servicio de Acueducto.	GL	1,0	$ 45.090,00	Se anexa Factura de Servicio
Pago de servicio de gas.	GL	1,0	$ 8.654,00	Se anexa copia de Factura de Servicio, ya que la original la empresa no hizo entrega.
Parqueadero del 01 al 31 de Octubre de 2024 vehículo Renault Duster Placa IFU710	GL	1,0	$ 150.000,00	Se anexa factura cobro de parqueadero

COSTO TOTAL	**$ 1.782.054,52**

VALOR COBRADO EN ACTA No. 05	**$ 1.780.800**

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

IMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HORIZONTE

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

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 Circulo 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.notariaenlinea.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 Circulo de Bogotá, D.C.

Huella

7

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

Nit 900778290
Tel.: 3108380692

Factura electrónica de venta
No. FEH594

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	**02/10/2024**	**$ 1.500.000,00**
	VENDEDOR	
	25995410 - CLARA ISABEL ROSSO MARTINEZ	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	07/10/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	28150501	ARRIENDO MES OCTUBRE	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: 07/10/2024	$ 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 07/10/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
shFixiyNW8Py5XwZe2mWtclAP2VAIedEbm2wgV3+SrdHc6ZGtTJU1OuDDHdmR8WvEY59z8r77TEgASPHi7OBfjvJo49Fku1K5CtrRYhIGVyDrJ28wZeApVX6OV+D8r7qa6g+c6wRiAFWUyPWtn56nEn9bzZT7xbjMmNS/B7UVDy4zJPCg89lrnr6S32YASiEKMJVixkw/LWqMIVCFqddA2jyH2jA4JIA7cH/uwcGWx4tj50m4vSGFro/EGV0hWFg2enRx1AlY7WPwtbgOesuzHEHHK5Ct/aXgAnvW/YJYlYkWfb/kQvomANOKDv6oLdVsFlHPVsLNL7e00TcsYAI/A==

CUFE: 6125d3ed8fcf591f458704aff9cc02a8341e9fc77b1e3651554bf88450f61b9733d18dc6cc10d910b936888610f0735f
Fecha emisión: 2024-10-03 09:46:26 **Fecha validación DIAN:** 2024-10-03 09:46:31-05:00
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 03/10/24
Hora 11:43:36
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
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 : 2 Valor Total : 3.125.998,00

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

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

Total a pagar mes:	**$ 107.220**
Total documento por pagar:	**$107.220**
Fecha pago oportuno:	21/10/2024
Suspensión a partir de:	22/10/2024
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	09/10/2024
Documento equivalente No.:	43102410009457
ID. de Cobros:	4507997282 - 15

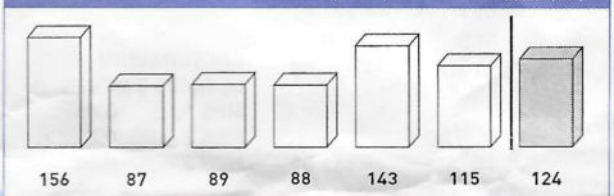
Resumen facturación mes

Periodo facturado 08/09/2024 - 09/10/2024

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 73.190	$ 24.960,00	$ 9.070,00	$ 0,00	$ 107.220

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 3,68

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.

¡Cumplimos
4 años
a tu servicio y seguimos trabajando incansablemente por el **desarrollo del Caribe!**

Te invitamos a tener un consumo responsable y a desconectarlos aparatos que no usas para prevenir riesgos eléctricos.

Descubre más **consejos de seguridad** al **reverso de la factura.**



afinia
Grupo·epm

FSC MIXTO Papel FSC® C165546

00000000002848 - 4310 - 0006 - 0015 - 007617
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **0** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **17/09/2024** Monto: **$101.760**

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

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: PLANETA RICA 2 **CODIGO: 10808202** **GRUPO CALIDAD: 22**

DIUG.: 0254,20 **FIUG.: 0** **DIU.: 0042,21** **FIU.: 24**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **08/09/2024** Fecha Lectura Actual: **09/10/2024** Días Facturados **31**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
0847907	Activa BT	64172	64048	1	124

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

Costo unitario $/kWh

G:	348,22
T:	48,55
PR:	162,32
R:	14,84
D:	206,56
C:	215,16
CU:	995,66

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	995,66	x	124	123.461,84
Subsidio	426,13	x	124	-52.840,12
			Total	70.621

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	123.461,84
Subsidio	-52.840,12
Impuesto de IVA	409,48
Aproximacion a decenas	3,63
Alq. Medidor 2F/3H	2.155,17
Subtotal Energía	**$ 73.190**

AF01

NIC: 4507997

Total a pagar mes: $ 107.220

Total documento por pagar: $107.220

Fecha pago oportuno: 21/10/2024

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: SEP-2024
Tarifa Media: 30.814,81 0,00 M3
Subsidio: -5.854,81

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	11.146,31	PRODUCCION (TDI) ULTIMOS 3 MESES	
TTE:	0,00	MES 1	0,00
CB:	9.637,91	MES 2	0,00
CDT:	4.009,03	MES 3	0,00
CCS:	4.151,61		
DCS:	0,00		
OTROS:	1.869,95	FACTURACION ULTIMOS 3 MESES	
		MES 1	0,00
		MES 2	0,00
TOTAL:	30.814,81	MES 3	0,00

Redondeo Facturaciones Ante	-,06
Aproximaci?n a decenas	,07
Costo Fijo Aseo	11.295,86
Costo Varible Aseo	13.664,13
Valor Total Aseo	24.960,00

Impuesto Alumbrado Publico	9.065,87
Redondeo Facturaciones Ante	3,50
Aproximaci?n a decenas	,63
Valor Total Alumbrado 0	9.070,00

Subtotal otras entidades $ 34.030



DAVIVIENDA

Puntored no te cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2024-10-21
Hora	08:57:07
Comercio	496707
Terminal	245232
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	579841
Aprob Puntored	001023378933
Convenio	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS WS
Cod. Convenio	7709998169074
Referencia 1	45079972820150
Referencia 2	
Valor	107220.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	107220.00

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

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

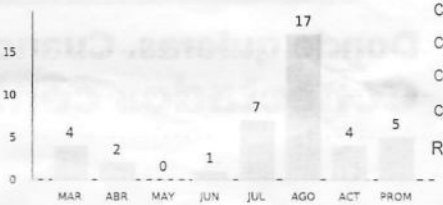
Vigilada por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Municipio:	PLANETA RICA
Nombre:	Daniel Peternina
Dirección	Calle 18 Nro 5-120
Barrio:	Inmaculada
Uso/Estrato:	3 - Residencial Estrato 3
Ciclo:	1502
Periodo:	25/08/2024 - 25/09/2024
Días:	31
Ruta:	15005324000 00 00 000
Fecha y Hora:	02/10/2024 15:18:04

Matrícula:	**1500104877**
Número Factura:	**122348907**
TOTAL A PAGAR:	**$ 45,090.00**
Doc. Equivalente:	122348907
Fecha Límite de Pago:	23 - 10 - 2024
Fecha de Suspensión:	24 - OCT - 2024
Facturas Vencidas:	0
Fecha Factura:	02/10/2024 15:18:04
Fecha Último Pago	2024-09-19 - $ 95,430

ACUEDUCTO

No del Medidor:	1-1315-40044
Lectura Actual:	1279
Lectura Anterior:	1275
Consumo:	4
Real/Estimado:	R
Promedio Usuario:	5
Promedio Estrato:	8
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	4	$ 3,012.20	$ 12,048.80	-$ 843.42	$ 11,205.38
Consumo Complem.	0	$ 3,012.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Consumo Suntuario	0	$ 3,012.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Recargos Acueducto					$ 0.00
			Subtotal Acueducto		$ 26,572.45

ALCANTARILLADO

Vertimiento:	4
Promedio Usuario:	5
Promedio Estrato:	8
Tasa Retributiva:	0
Porcentaje (Sub/Apo):	7%

Servicer
OF 001
15 OCT. 2024
Hora 4:55
PLANETA RICA
PAGADO 002

	M3	Tarifa	Vr.Total	Sub./Contrib.	Valor
Cargo Fijo		$ 15,407.93	$ 15,407.93	-$ 1,078.56	$ 14,329.37
Vertimiento Básico	4	$ 1,126.88	$ 4,507.52	-$ 315.53	$ 4,191.99
Vertimiento Complem.	0	$ 3,012.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Vertimiento Suntuario	0	$ 3,012.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Recargos Alcantar.					$ 0.00
			Subtotal Alcantarillado		$ 18,521.36

OTROS COBROS

Nombre del Concepto	Valor	Nombre del Concepto	Valor
Ajuste Decena	-$ 3.81		

Subtotal Otros Cobros -$ 3.81

TOTAL MES: $ 45,090.00

DEUDA

Detalles Financiaciones

Valor Facturas Vencidas	$ 0.00
Valor Cuota DIFERIDO COVID-19	$ 0.00
Valor Cuota Otras Financiaciones	$ 0.00

Totales				
	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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.

(-) Saldo a Favor	$ 0.00
Reliquidaciones y Financiaciones	$ 0.00
TOTAL A PAGAR:	**$ 45,090.00**
Total Cartera Adeudada:	$ 45,090.00

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

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

FACTURA No	21090XXXXX
DIRECCIÓN:	CL 18 KR 4E - 64 PISO 2 APTO 1

PERIODOS VENCIMIENTO

FECHA VENCIMIENTO	28/10/2024
Mes Facturado	OCT2024
Fecha Emision	08/OCT/2024
Meses Deuda	1
Saldo a Favor	0
Ultimo Pago Fecha	19/09/2024
Ultimo Pago Valor	14,033.00

CODIGO SERVICIO	2051405	*No Válida Para Crédito Brilla*

DATOS GENERALES

NOMBRE SUSCRIPTOR	AMALIO R. PATERNINA ROSO
Dirección Predio	CL 18 KR 4E - 64 PISO 2 APTO 1
Dirección Entrega	CL 18 KR 4E - 64 PISO 2 APTO 1
Ruta	42617621300058400
Estrato	ESTRATO 3
Ciclo	4261
Medidor No	GO940028567
Barrio	GONZALO MEJIA- INMACULADA (PLANETA RICA)
Referencia Catastral	00230005550102007800410010 01
Estado	CONEXION ----------
Uso	RESIDENCIAL

DATOS LECTURA

CONCEPTO	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	5187	30/08/2024
Lectura Actual	5189	30/09/2024
Causa No Lectura		
Factor de Corrección	.9808	

DATOS CONSUMOS

SEP	2	JUN	0
AUG	0	MAY	0
JUL	0	APR	0
Consumo			2
Consumo Promedio			0

CONCEPTOS	FACTURA MES ACTUAL	ESTADO DE CUENTA PRESENTE MES	SALDO	CUOTAS PEND	TASAS INTERES
0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,638	3,638	0	0	
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	5,016	5,016	0	0	
0137 IVA	115	115	0	0	
0283 INTERES FINANCIACION OTROS SERV	606	606	0	0	
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	712	4,620	6	
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	3,745	24,315	6	
0755 INTERES FINANC RED INTERNA	115	115	0	0	
SUBTOTALES	9,490	13,947	28,935		

Somos Grandes Contribuyentes. Resolución 7029 Nov 22/96.

Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov 30/94

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas civiles y comerciales Nit 890.400.869-9

SALDO ANTERIOR	
TOTAL A PAGAR	13,947

Número de Cupón	Código Servicio	Meses Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR



DAVIVIENDA

Puntored no te cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2024-10-28
Hora	11:15:13
Comercio	496707
Terminal	245232
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	724631
Aprob Puntored	001028635024
Convenio	SURTIGAS S.A.E.S.P.
Cod Convenio	7705998002777
Referencia 1	0351906045
Referencia 2	
Valor	13947.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	13947.00

Linea de atención
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, 3 de Octubre 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 OCTUBRE DE 2.024
  HASTA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2.024

PARA UN TOTAL DE: $150.000

Cordialmente,

WILLIAM MANUEL ÁLVAREZ LAVERDE.

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA: 687.000.114.14

CC N° 1.003.393.211 de Montería

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
03	10	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 4990

NOMBRE: Consorcio Consultécnicos NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901783107-7 PLACA: ITU710

DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD: Planeta Rica

CANTIDAD	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Mensualidad anticipada, mes de Octubre hasta 31 de Octubre 2024.		150.000
	Camioneta Duster		

SERVIAIRES CANCELADO

SUBTOTAL $	
RETEFUENTE $	
A PAGAR $	150.000

FIRMA: C.C. O NIT: 1066722041

Planeta Impresores Nit. 10893023-7 Cra. 8 Nº16-06 Tel. 311 685 7213 Planeta Rica *150124-16

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		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
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		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

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, Noviembre 2 de 2024

ACTA No. 05

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 1 AL 31 DE
OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2024.

CONSORCIO
CONSULTECNICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2
CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DOTACIÓN DE OFICINA - 01 AL 31 DE OCTUBRE 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

Planeta Rica, Noviembre 2 de 2024 CUENTA DE COBRO No. 4

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 31 DE OCTUBRE 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, Noviembre 2 de 2024

ACTA No.05

CONSORCIO CONSULTECNICOS PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2024.

CONSULTECNICOS

CONSORCIO
CONSULTECNICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2. LOTE2 CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE PAPELERÍA - 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Se compra insumos de papeleria (Marcador trazo rojo, Marcador trazo azul, resaltador, corrector, lapicero, resma carta.)	29.411,8	Factura electrónica de LA ESTRELLA DEL PLANETA J.G

COSTO TOTAL	**$ 29.411,8**
VALOR COBRADO EN ACTA No 05	**$ 27.600**

LA ESTRELLA DE PLANETA J.G
GIRALDO AGUIRRE JUAN GABRIEL
NIT 80888291-9
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 13 CRA 7 PLANETA RICA - CORDOBA

FACTURA DE VENTA No ELEC 177112
CLIENTE: CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT/CC: 901.783.107
DIR : CL 93 14 71 P 6
FECHA: 13/10/2024 HORA: 02:48:09 PM
VENDEDOR EVA SANDRITH HERRNANDEZ MARTINE

PRODUCTO	CANT	VALOR	TOTAL
MARCADOR TRAZO ROJ O	1	5.000	5.000
MARCADOR TRAZO áAZ UL	1	5.000	5.000
RESALTADOR DORICOL OR AMARILLO	1	1.500	1.500
CORRECTOR ZEPPELIN ZP032 7G	1	1.500	1.500
LAPICERO ETERNA SU RTIDO	12	600	7.200
RESMA CARTA ZEPPEL IN	1	16.000	16.000

TOTAL

SUBTOTAL:	35.000
DESCUENTO SIN IVA:	1.008
IMPUESTO BOLSA:	0
TOTAL A PAGAR:	35.000
TOTAL ENTREGADO:	35.000
VALOR CAMBIO: 0	
TOTAL CANT: 17	

Impuestos

TARIFA	BASE	IVA
19	29.411,8	5.588,2

RESOLUCION POS DIAN 18764071967722
PREFIJO PSE DESDE 1 HASTA 1.000.000
AUTORIZA 31/05/2024 VIGENCIA 24 MESES

CONSERVE ESTE TIQUETE PARA CAMBIOS
ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

CUFE:
32ee9ab698d929ef2469d1587ee7468ca3a47076
e86c2de005bc2127bea46b67cd8248dbe5a1f042
9ab3704425ba018

COMUNICACIONES

Planeta Rica, Noviembre 2 de 2024

ACTA No. 05

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2024.

CONSULTECNICOS

CONSORCIO CONSULTECNICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍASTERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2, LOTE 2 CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE COMUNICACIONES - 01 Al 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Pago de celular de ingeniero residente (3125702403)	$ 44.050,76	Factura de Claro
Pago de celular de la oficina AMV (3125703636)	$ 44.050,76	Factura de Claro
Pago de celular Ingeniera Auxilia I (3202195015)	$ 50.050,10	Factura de Claro
Pago de celular Ingeniera Auxilia II (3202196280)	$ 50.050,10	Factura de Claro
Pago servicio de internet oficina	$ 80.000	Factura Compuredes Planeta S.A.S
Pago de servicio envío de documentos a Sincelejo - Sucre	$ 16.050	Factura Servientrega

COSTO TOTAL	**$ 284.251,72**

VALOR COBRADO EN ACTA No. 05	**$ 282.000**

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: E5865244437

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.21599105

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
05-Nov-2024	8215991055	$723,694.07

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	$726,093.90	$-0.10
Pagos recibidos	$-726,094.00	

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	$-22,025.40	$-4,334.60	$-26,360.00
Subtotal	$-22,025.40	$-4,334.60	

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=f64f0944202b5f795a4e0d29ac0752d05aa8d6f59d2b57527b0106e9e6bd9e3d36d5d2395e403e

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)72369407

Valor total a pagar de su factura 723,694.07

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:	E5865244437
PERIODO FACTURACION:	18-Sep-2024 a 17-Oct-2024
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**07-Nov-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$723,694.07**

* 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:114,891.29 Consumo:4,111.90 * La tasa de interés moratorio es del 28.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	18-Oct-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	18-Sep-2024 a 17-Oct-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	18-Oct-2024

TOTAL A PAGAR **$723,694.07**

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-Oct-2024 08:15

Fecha y Hora de Aprobación: 20-Oct-2024 09:28

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)72369407

REFERENCIA DE PAGO: 8215991055

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 723,694.07

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

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% descuento en tu cargo fijo mensual.
20,00GB Adicionales.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

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

OTROS CONCEPTOS

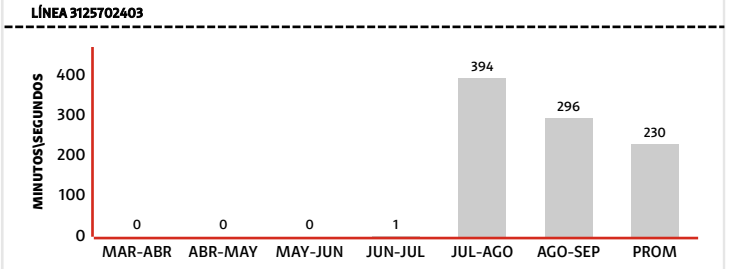
Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
Aplicacion promocion Campaña Todo Claro Neg 20% DTO CFM M	$-1,872.16	$-430.60	**$-13,180.00**
Aplicacion promocion Campaña Todo Claro Neg 20% DTO CFM M	$-9,140.54	$-1,736.70	
Subtotal	$-11,012.70	$-2,167.30	

NOTA: Al valor antes de impuestos(55.063,46) se le resta el valor del descuento(11.012,70), TOTAL= 44.050,76

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100020	$52,719.95

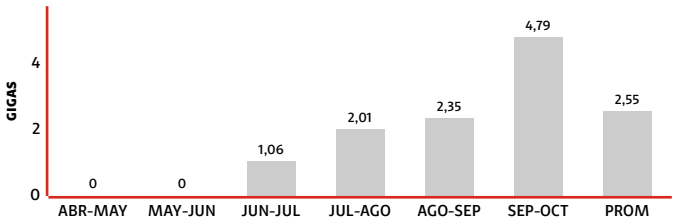
HISTOGRAMAS DE CONSUMO

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



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

20% descuento en tu cargo fijo mensual.
25,00GB Adicionales.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

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

OTROS CONCEPTOS

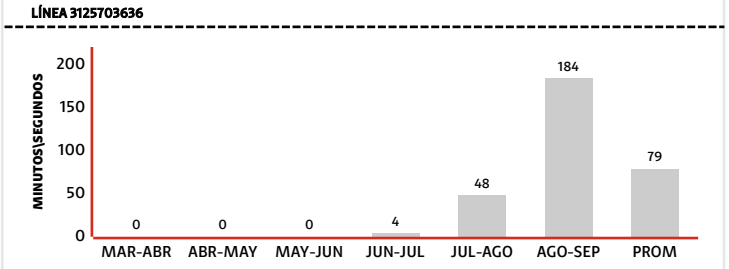
Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
Aplicacion promocion Campaña Todo Claro Neg 20% DTO CFM M	$-1,872.16	$-430.60	**$-13,180.00**
Aplicacion promocion Campaña Todo Claro Neg 20% DTO CFM M	$-9,140.54	$-1,736.70	
Subtotal	$-11,012.70	$-2,167.30	

NOTA: Al valor antes de impuestos(55.063,46) se le resta el valor del descuento(11.012,70), TOTAL= 44.050,76

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100021	$52,719.95

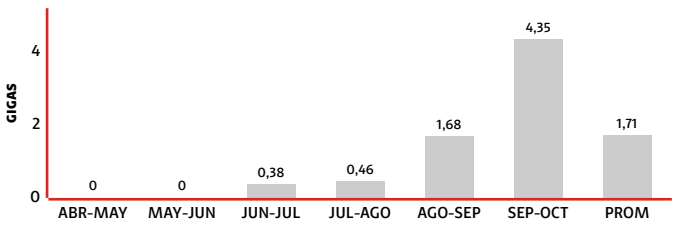
HISTOGRAMAS DE CONSUMO

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 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

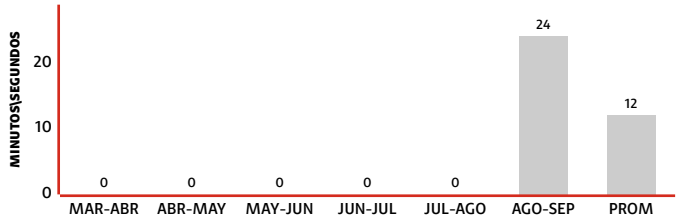
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	18-Oct-2024	17-Nov-2024	$41,541.59	$7,892.90	
Cargo fijo mensual GSM	18-Oct-2024	17-Nov-2024	$8,508.51	$1,956.96	**$59,899.96**
Subtotal			$50,050.10	$9,849.86	

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100022	$59,899.96

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

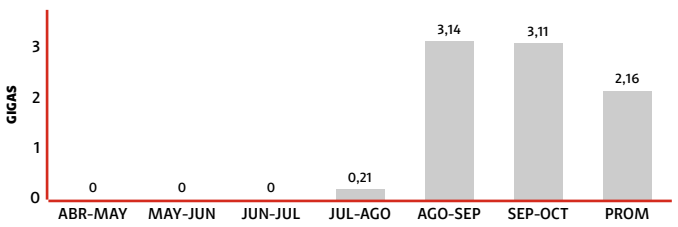
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3202195015



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



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

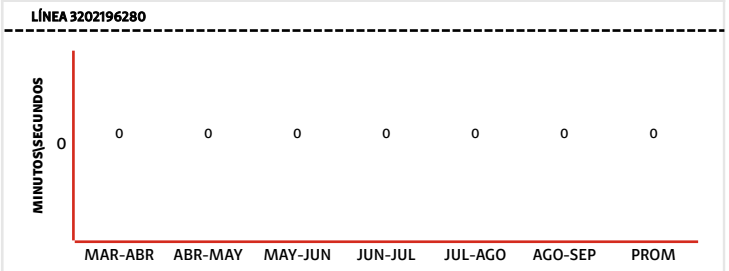
CARGOS FIJOS

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

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100023 **$59,899.96**

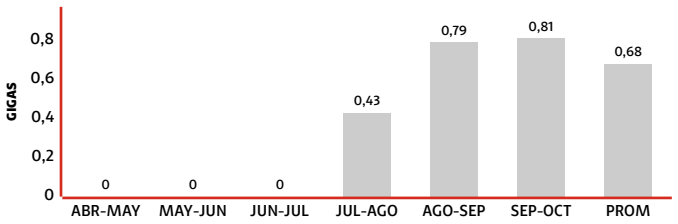
HISTOGRAMAS DE CONSUMO

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



CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S A CO

Número Celular: Cuenta Corporativa
Código Interno: 8.21599105.00.00.100004

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3214521137 0

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
24-Sep	16:42	3157428156	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Sep	12:00	3137747649	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Oct	11:21	3137747649	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Oct	18:47	3185022858	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Oct	19:50	3202598567P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Oct	19:52	3202598567P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Oct	07:19	3185022858	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**10:0**		**$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.:3138200112 0

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
19-Sep	17:46	3138328983	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Sep	11:24	3142207192	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Sep	11:29	3142207192	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Sep	12:28	3142207192	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Sep	12:40	3142207192	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Sep	10:25	3003712591	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Sep	11:12	3204313049	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Sep	14:35	3214157964	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Oct	10:59	3003712591	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Oct	13:41	6017423900	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Oct	16:46	3142207192	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Oct	13:34	6017423900	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**38:0**		**$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

Compuredes
Internet para todos.

NIT 901,302,090-8

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
119566

Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS

N.I.T 901,783,107 - 7

Direcciòn: CALLE 18 # 5-120 INMACULADA

Ciudad: PLANETA RICA **Zona** **Estrato**

Fecha de Expedición	**15/10/2024**
CORTE FACTURACIÓN	15/10/2024
FECHA LIMITE DE PAGO	25/10/2024
Fecha de Pago Oportuno:	**25/10/2024**





Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
PR-60MHogar	1	15/09/2024	15/10/2024	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 15/10/2024 11:20:1:

Email F:E

CUFE df71a8599c66eb0ff0229e68d37723dc94778589d0be0ee6ec80
55691227a3419b7d780ca1af891ce46a54414bb8eb58

OBSERVACIONES:

Total a Pagar
$ 95,200.00

Pague Antes de
25/10/2024

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
119566 **Pago Oportuno** **Total a Pagar** **95,200.00**

PUNTOS DE ATENCIÒN:

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÒN	TÈLEFONOS
Lunes A Viernes 8:00 AM - 12:00 PM **Sabado** 8:00 AM - 01:00 PM	**CR 7 N° 21-70** **BARRIO SAN MARTIN/PLANETA RICA/CORDOBA** **(OFICINA PRINCIPAL)** **CLL 18 N° 1-A-12** **BARRIO COROCITO/SAHAGUN/CORDOBA** **CLL 11 N° 10A - 10** **CENTRO/BUENAVISTA/CORDOBA**	PBX: 3145906663

PUNTOS DE PAGO:

CR 7 N° 21-70 **BARRIO SAN MARTIN/PLANETA RICA/CORDOBA** **(OFICINA PRINCIPAL)** **CLL 18 N° 1-A-12** **BARRIO COROCITO/SAHAGUN/CORDOBA** **CLL 11 N° 10A - 10** **CENTRO/BUENAVISTA/CORDOBA**	Bancolombia **CUENTA DE AHORROS 68700000549**	Banco de Bogotá **CUENTA CORRIENTE 800052995**

compuredes.sas.facturacion@gmail.com

DETALLE INFORMATIVO CLAUSULA PERMANENCIA MINIMA

Fecha Inicio	Fecha Fin	Mes	Cargo Conexión	Diferido Conexión	Terminación Anticipada
		0	0	0	0

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un 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 de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMPUREDES PLANETA SAS. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO,COMPUREDES PLANETA SAS, podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de COMPUREDES PLANETA SAS. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008).Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - valor

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: LA AUTORIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL ES LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 800,176,089-2, PAGINA WEB http://www.sic.gov.co/ e-mail: contactenos@sic.gov.co. Direccion: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 1 y 3, Telefono: (571) 592 04 00 - Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

Compuredes
Internet para todos.

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

Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS
9147873
CALLE 18 # 5-120 INMACULADA
Estrato :

RECIBO DE CAJA: N° 223420

FECHA DE PAGO: 21/10/2024 09:05
Forma de Pago: Efectivo **Estado:** Pagada

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

Compuredes
NIT: 901302090 - 8
CANCELADO

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3
Principal: Bogotá D.C., Colombia
Av Calle 6 No 34 A - 11.
Somos Grandes Contribuyentes.
Resolución DIAN 12220 Diciembre 26/2022
Somos Grandes Contribuyentes en Bogotá DC (Resolución SHD DDI-023769 Nov 29/2021)
Autorretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003.
Responsables y Retenedores de IVA.
Autorización
Numeración de Facturación
18764073324366 del 6/19/2024 al 6/19/2026 Prefijo L355 del No. 4001 al No. 6000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.:

L3555902

FECHA: 2024/10/31 **HORA:** 10:39:28

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

CLIENTE: CONSORCIO CONSULTECNIC
NIT: 901783107
DIRECCIÓN: CL 18 # 5 - 120 BR LA INMACULADA
TELÉFONO: 3125703636
EMAIL: FACTURACION.ELECTRONICA@CONSULTECNICOS.COM
ORIGEN: PLANETA RICA/CORDOBA

RVICIO (1): GUÍA: 9177630825
CHA PROG.ENTREGA: 02-11-2024
GIMEN: MENSAJERIA EXPRESA
STINATARIO: AGUAS DE SUCRE S A E S P
T/I.D.: 900258919
STINO: SINCELEJO/SUCRE
RECCIÓN: CALLE 20 # 24 - 52 CENTRO
LÉFONO: 3008088999 **CODPOSTAL:** 700001451
RODUCTO: DOCUMENTO UNITARIO
NTENIDO: DOCUMENTOS
SERVACIONES:
E: NORMAL **M.T:** TERRESTRE **PZ:** 1

DIMENSIONES	PESO VOLUMÉTRICO	*PESO FÍSICO 1(KG)
//		

LIQUIDACIÓN SERVICIO TRANSPORTE

RV	VR. DECLA	VR.SOB.FLT	VR.FLT	VR.TOTAL
)	$5.000	$550	$15.500	$16.050

TOTAL DEL SERVICIO

ERVICIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO
L)	$16.050	CONTADO-CON

OR TOTAL SERVICIO: $ 16.050
OR A RECAUDAR EN DESTINO: $ 0

DG-4-MERE-FAC-6-1-V1

PRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA VENTA CUFE:

OVEEDOR DE FACTURA ELECTRÓNICA:
rvientrega S.A **NIT:** 860.512.330-3
s-fe-860512330 **COD CDS:** 066007
UARIO: MARTIVFA
UEBA DE ADMISIÓN: ELECTRÓNICO(WHTP/E-Mail)
UEBA DE ENTREGA: FÍSICO

l peso facturado corresponde al mayor tre el peso físico y peso volumétrico. sta factura electrónica de venta hace s veces de prueba de admisión.

Usuario deja expresa constancia que tuvo nocimiento del contrato que se encuentra blicado en la página web de Servientrega A. www.servientrega.com y en las rteleras ubicadas en los Centros de luciones; que regula el servicio acordado tre las partes, cuyo contenido clausular epta expresamente con la suscripción de te documento. Así mismo, declara conocer estro aviso de privacidad y aceptar la lítica de Protección de Datos Personales s cuales se encuentran en el sitio Web. ra la presentación de peticiones, quejas

INSUMOS

Planeta Rica, Noviembre 2 de 2024

ACTA No.05

CONSORCIO CONSULTECNICOS PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

INSUMOS

INSUMOS, 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 31 DE OCTUBRE DE 2024.

CONSULTECNICOS

CONSORCIO
CONSULTECNICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2. LOTE2 CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE INSUMOS - 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Se compra insumos (100 Costales 15/10/2024) Se compra insumos (30 Costales 24/10/2024) Se compra insumos (40 Costales 25/10/2024)	$84.033,61 $25.210,08 $33.613,45	Factura electrónica de LEGUMBRES DEL CAMPO AGM
Suministro y transporte de material sub basa	$3.624.824,00	Factura electronica de EQUIPROJECT INGENIERIA SAS

COSTO TOTAL	**$ 3.767.681,14**
VALOR COBRADO EN ACTA No 05	**$ 3.750.000**

LEGUMBRES DEL CAMPO AGM

NIT: 1.066.724.489 - 6

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Retenedores de IVA a contribuyentes del RST
Código CIIU:
Tarifa ICA:

CR 8 # 17 - 109 BRR CENTRO. PLANETA RICA , CÓRDOBA
Tel: 3135792782- andersongiraldomurillo@yahoo.com

Factura a nombre de:
901783107-7
CONSORCIO CONSULTECNICOS
Nombre Comercial:
Móvil: 0000000
Fijo : 6016360308
Calle 0000
, santafe de bogota bogota d.c
Correo : facturacion.electronica@consultecnicos.com

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FELC114
Expedición: 2024-10-15 16:21:09 Vencimiento: 2024-10-15
Forma de Pago: Contado
Vendedor: ANDERSON MURILLO

Ref.	DESCRIPCION	Cant.	VlrUnd	Dscto	Subtotal	Tarifalva	Iva	Total
125	EMPAQUES	100 UND	$840,34	$0,00	$84.033,61	19,00%	$15.966,39	$100.000,00

Observación:

Número de Autorización 18764068196758 Rango desde: FELC1 Rango hasta: FELC3000
Vigencia: 2026-04-01

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO,SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO DE ESTA DENTRO DE LA FECHA LIMITE GENERARÁ INTERESES DE MORA DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.

Subtotal	$84.033,61
Iva	$15.966,39
Total	$100.000,00

TOTAL EN LETRAS: CIEN MIL PESOS

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

ELABORADO
ANDERSON MURILLO
C.C/NIT
1066724489

APROBADO
C.C/NIT

ACEPTACIÓN
C.C/NIT

Desarrollo propio según Articulo 28, Numeral 2.1 de la resolución 000165 del 1 nov 2023 - Sotfware: Finante: LEGUMBRES DEL CAMPO AGM Nit: 1066724489-6
Fecha de Transmisión: 2024-10-15 16:21:23 - Cufe:
1e58bb422763f736c9df6453985b00293796a6503a8fd8bb086fe0f6d5479f0d9bc2b398c392d02145e6eafbb3ade774

Firma Digital: gSotsvpe59tDczujv4cNQKHTPNsfsihVkeloHoxXsA1K7zoZBh+xkuh2KPFdkkMR7lymj9DrQnAD dt4OaMiqm/KSsPkzTQAKBA1nRRgmAOPOwmTDxz5SUcy7J03WRCSLq8+NXPTPf8k1eh7tezpZDVdd hPGczlFAlg9gHhk8SLzP/hAPHl2NqzZk1Adnw3dBOiNsGCyPV6RRG3ff31v3Xcz7DtmQud+cvRKU QuA7+bG12vQHvVBMHViorhJWrOV39o9v1xctG1Xs2hcuBy9hjQ342UosFHpl5OyC8yx4hthzCibd U2X2J9OjFu3ljDVYVl6owoSTHskJxZvahkPmkA==

LEGUMBRES DEL CAMPO AGM

NIT: 1.066.724.489 - 6

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Retenedores de IVA a contribuyentes del RST
Código CIIU:
Tarifa ICA:

CR 8 # 17 - 109 BRR CENTRO. PLANETA RICA , CÓRDOBA
Tel: 3135792782- andersongiraldomurillo@yahoo.com

Factura a nombre de:
901783107-7
CONSORCIO CONSULTECNICOS
Nombre Comercial:
Móvil: 0000000
Fijo : 6016360308
Calle 0000
, santafe de bogota bogota d.c
Correo : facturacion.electronica@consultecnicos.com

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FELC121
Expedición: 2024-10-24 14:41:51 Vencimiento: 2024-10-24
Forma de Pago: Contado
Vendedor: ANDERSON MURILLO

Ref.	DESCRIPCION	Cant.	VlrUnd	Dscto	Subtotal	TarifaIva	Iva	Total
125	EMPAQUES	30 UND	$840,34	$0,00	$25.210,08	19,00%	$4.789,92	$30.000,00

Observación:

Número de Autorización 18764068196758 Rango desde: FELC1 Rango hasta: FELC3000
Vigencia: 2026-04-01

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO,SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO DE ESTA DENTRO DE LA FECHA LIMITE GENERARÁ INTERESES DE MORA DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.

Subtotal	$25.210,08
Iva	$4.789,92
Total	$30.000,00

TOTAL EN LETRAS: TREINTA MIL PESOS

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

ELABORADO
ANDERSON MURILLO
C.C/NIT
1066724489

APROBADO
C.C/NIT

ACEPTACIÓN
C.C/NIT

Desarrollo propio según Articulo 28, Numeral 2.1 de la resolución 000165 del 1 nov 2023 - Sotfware: Finante: LEGUMBRES DEL CAMPO AGM Nit: 1066724489-6
Fecha de Transmisión: 2024-10-24 14:42:01 - Cufe:
439171eee06601eb14d44b1a91d7b7b4a02a6bfb0d73842e5c62f12bfb90c4e0a037e6666dd8f891892feaf50957c104

Firma Digital: gnZrg0hy+8vSyaAR5B4aY2MOeibT6afOTbxUst+egB15Oprnsh7KkXznNIdign21JqDTBC0AfRce
KsweFY9KH52opZRXzwUdIOEw4S4oNiHh6hceZ+0o27ZKu0HbUT90Tqeg96y2tUoC069KPtwVTq2k
ImJTA8G6INT7m+50V5WaBTGSnRNgj6CS38j6gDRdnGenrxyAWRqb+8EUR+cKp/kKbwVf//GM3fXq
VzkjLkQK4P+TI988i6dwFfnoZpHJJ+XyHW1MMsqHoemj0fUWwA9c2UazXVTQL5z5JmvK4DELItQB yzXXZVS5qi12jKi8ScmUKGMYIpqY/MxXri7QCg==

LEGUMBRES DEL CAMPO AGM

NIT: 1.066.724.489 - 6

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Retenedores de IVA a contribuyentes del RST
Código CIIU:
Tarifa ICA:

CR 8 # 17 - 109 BRR CENTRO. PLANETA RICA , CÓRDOBA
Tel: 3135792782- andersongiraldomurillo@yahoo.com

Factura a nombre de:
901783107-7
CONSORCIO CONSULTECNICOS
Nombre Comercial:
Móvil: 0000000
Fijo : 6016360308
Calle 0000
, santafe de bogota bogota d.c
Correo : facturacion.electronica@consultecnicos.com

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FELC127
Expedición: 2024-10-25 15:00:18 Vencimiento: 2024-10-25
Forma de Pago: Contado
Vendedor: ANDERSON MURILLO

Ref.	DESCRIPCION	Cant.	VlrUnd	Dscto	Subtotal	TarifaIva	Iva	Total
125	EMPAQUES	40 UND	$840,34	$0,00	$33.613,45	19,00%	$6.386,55	$40.000,00

Observación:

Número de Autorización 18764068196758 Rango desde: FELC1 Rango hasta: FELC3000
Vigencia: 2026-04-01

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO,SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO DE ESTA DENTRO DE LA FECHA LIMITE GENERARÁ INTERESES DE MORA DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.

Subtotal	$33.613,45
Iva	$6.386,55
Total	$40.000,00

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA MIL PESOS

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

ELABORADO	APROBADO	ACEPTACIÓN
ANDERSON MURILLO		
C.C/NIT	C.C/NIT	C.C/NIT
1066724489		

Desarrollo propio según Articulo 28, Numeral 2.1 de la resolución 000165 del 1 nov 2023 - Sotfware: Finante: LEGUMBRES DEL CAMPO AGM Nit: 1066724489-6
Fecha de Transmisión: 2024-10-25 15:00:26 - Cufe:
0ed448694901ca57edec58218fb9b965c5f2326d81b8fbcd8d9ddcb51d4061025c980fd3a93f378b22fb8f5977309090

Firma Digital: rzvW4O3XeajWcDnFFEwGLOEQic05am2XkL/QY2cviJl3lPK1gpiLwHO+6XZMQhysxBESSlH/NBbI
WlaQa3inrX1Ty6KxtTYoBY6ZAz4WaTg6u4MrkdmhUpeTC9mMHRabnHQhkZjDi+0D0cVow7X0lKqr
rYjdafDVhDkNK07TDzQ2cgsJzrQLAHddDNaxdrmxC+DKKHFNWbTRtPpW7Y7gPCtaVweNGU979b6S
ldRtnPCGhfK61aGlx2aRjMtEHxNqf1D0tDbSi5TiiylJVl1ycyBFyccmYjlEm4XGdyqo61U6pcGW VOFX3/PNRzSJvDLeFJLFMcs3Epv6JgPG1BHw7g==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b3196b3ac463e2d95721108d2ff95ecb92b7b6d675c6633211983f501b19074a6d4d02cd778f69822875d2793f882b8b

Número de Factura: FEEQ-522
Fecha de Emisión: 17/10/2024
Fecha de Vencimiento: 17/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EQUIPROJECT INGENIERIA SAS
Nombre Comercial: EQUIPROJECT INGENIERIA SAS
Nit del Emisor: 900860767
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CL 78 6 1480 URB VILLA NORTE
Teléfono / Móvil: 3112807145
Correo: equiprojectingenieriasas@gmail.com

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 P 6
Teléfono / Móvil: 6016360308
Correo: lcelis@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	11	Suministro y transporte de material sub base	ZZ	28,00	$ 129.458,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 688.716,56	19.00			$ 3.624.824,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/10/2024 15:46:01
Documento validado por la DIAN:
17/10/2024 15:46:01
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.624.824,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.624.824,00
IVA			688.716,56
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			688.716,56
Total neto factura (=)			4.313.540,56
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.313.540,56

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077431018 Rango desde: 517 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-08-20

PEAJES

Planeta Rica, Noviembre 2 de 2024

ACTA N° 05

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 31 DE
OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2024.

CONSULTECNICOS

CONSORCIO
CONSULTECNICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2, LOTE 2 CONSORCIO CONSULTECNICOS
RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE PEAJES - 01 al 31 DE OCTUBRE DE 2024

PEAJES OCTUBRE 2024					
ITEM	**FECHA**	**DESCRIPCION**	**NIT**	**NOMBRE**	**VALOR**
1	1/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
2	1/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
3	1/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
4	1/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
5	2/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
6	2/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
7	4/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
8	4/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
9	9/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LOS MANGUITOS	$ 16.800
10	9/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LA APARTADA	$ 16.800
11	9/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LA APARTADA	$ 16.800
12	9/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LOS MANGUITOS	$ 16.800
13	10/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
14	10/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
15	10/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LOS MANGUITOS	$ 16.800
16	10/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LA APARTADA	$ 16.800
17	10/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LA APARTADA	$ 16.800
18	10/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LOS MANGUITOS	$ 16.800
19	11/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 16.800
20	11/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 16.800
21	15/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
22	15/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
23	15/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 16.800
24	15/10/2024	CONCESION VIAL CORDOBA	830.054.539-0	PEAJE LOS GARZONES	$ 6.300
25	15/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 16.800
26	17/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
27	17/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
28	23/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 16.800
29	23/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 16.800
30	23/10/2024	CONCESION VIAL CORDOBA	830.054.539-0	PEAJE LOS GARZONES	$ 6.300
31	23/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
32	23/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 16.800
33	23/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 16.800
34	23/10/2024	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 16.800
35	29/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
36	29/10/2024	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 16.100
				COSTO TOTAL	**$ 571.900**
				VALOR COBRADO EN EL ACTA No 05	**$ 470.000**

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 793

CARIMAGUA
Fecha: OCT 01 DE 2024 07:51:00
Numero Tiquete 1420148
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241001075100201142014B

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 01/10/2024 07:51:00
F. Expedicion = 01/10/2024 07:51:32
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:0b8e95c65e6a999d458efb2cdfb43ad92a4df
74a2a4fad87469c1271499f93bfb8782b4d3fac852
823a7957dcef6db2b

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 VIAE

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 901

CARIMAGUA
Fecha: OCT 01 DE 2024 09:29:09
Numero Tiquete 1420180
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241001092909201142018D

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 01/10/2024 09:29:09
F. Expedicion = 01/10/2024 09:29:42
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:68758e93dc107731f8da6509e682d7be71c5f
f4eec11554cf1099dea22773b1131889ffc3de8368
176d857994d4abbcc

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 VIAE

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 1029

CARIMAGUA
Fecha: OCT 01 DE 2024 11:24:38
Numero Tiquete 1445845
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241001112438101144584S

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 01/10/2024 11:24:38
F. Expedicion = 01/10/2024 11:24:44
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:5c54102583de10995518cf87f5316cf7edb9
380dc5775e71bea742e755307ebdc92cfc6d8d474d
494d154da8c99cf4b

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 VIAE

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 1134

CARIMAGUA
Fecha: OCT 01 DE 2024 12:57:56
Numero Tiquete 1445861
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241001125756101144[illegible]61

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 01/10/2024 12:57:56
F. Expedicion = 01/10/2024 12:58:02
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:f9742f915a9f3c1ae72074837443bdecf2088
3d07ac593ffdc9c2e6c3e1bb5913ff5e2717d4c4c4
5d7d00f1f114c31d8

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 1988

CARIMAGUA
Fecha: OCT 02 DE 2024 07:44:02
Numero Tiquete 1420340
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241002074402201142034O

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 02/10/2024 07:44:02
F. Expedicion = 02/10/2024 07:44:36
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:1b6148a3d00d07b645ce213177a85edf967d8
5025181c2828802f09bb2658c570cb7a3dbd30cb86
8e9314ce9675f50f0

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 2275

CARIMAGUA
Fecha: OCT 02 DE 2024 11:49:19
Numero Tiquete 1446062
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241002114919101144606Z

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 02/10/2024 11:49:19
F. Expedicion = 02/10/2024 11:49:26
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:fb8cc40006576e57aff1291246c92e8d07161
7b90d03a2916f3201e527de0aa[illegible]4d9c41e87
d14ff67bc9cc5c76f

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 4202

CARIMAGUA
Fecha: OCT 04 DE 2024 09:30:11
Numero Tiquete 1420763
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241004093011201142O763

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 04/10/2024 09:30:11
F. Expedicion = 04/10/2024 09:30:45
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:346fadd3c3010bbe3feee988e7f54d660b849
bbd02f3fc92eb4068eadf8ed25354f3b414e3807b7
ad875feddbd5526ec

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 4329

CARIMAGUA
Fecha: OCT 04 DE 2024 12:16:17
Numero Tiquete 1446473
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241004121617011446473

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 04/10/2024 12:16:26
F. Expedicion = 04/10/2024 12:16:26
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:d718c4f3e8b7ad1e0177e9f2b190fcfa42691
7995b2a690570d8cee2f092b3d34352fd9f157ffa
02e79657d914847cc

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 34806
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.804.996-0
PEAJE LOS MANGUITOS

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 09/10/2024 10:46:02
Tiquete : 684285
CUT : 115001490267
Carril : Carril 5
Operador : 1133819***
F. Pago : Particular
Sentido : PLA-APA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $ 15,800
TOTAL: $ 15,800
F. Generacion: 09/10/2024 10:45:02
F. Expedicion: 09/10/2024 10:45:52
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 209fefe5d2e0ca408956f10b2443be416c66
d3d582a087f78064b21a7d772e5a12fd61a84732c
7173601070O7ee521f

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 34100
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE LA APARTADA

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 09/10/2024 11:26:50
Tiquete : 911770
CUT : 145001939316
Carril : CARRIL 5
Operador : 25999***
F. Pago : Efectivo
Sentido : APA-CAU

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 09/10/2024 11:26:50
F. Expedicion: 09/10/2024 11:27:01
Documento en validacion por la DIAN
Cude: a0f343dff35824869d9fdc44f8a398086f29
081954bef9b79be37908f5795aa2ee546e1e5d3e54
12ae191815431d8e6d

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 34490
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE LA APARTADA

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 09/10/2024 13:09:12
Tiquete : 1012272
CUT : 142002148975
Carril : CARRIL 2
Operador : 35163***
F. Pago : Efectivo
Sentido : CAU-APA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 09/10/2024 13:09:12
F. Expedicion: 09/10/2024 13:09:23
Documento en validacion por la DIAN
Cude: a833ddfc2c1f67b283fb8701b54f2975628c
ab1f5961de6c36e7330109dfb1e0a399fa2911911b8
e14e4a107c747cba8f

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 35678
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE LOS MANGUITOS

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 09/10/2024 13:48:30
Tiquete : 1344400
CUT : 112003287148
Carril : Carril 2
Operador : 50923***
F. Pago : Particular
Sentido : APA-PLA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 09/10/2024 13:48:30
F. Expedicion: 09/10/2024 13:48:19
Documento en validacion por la DIAN
Cude: adb5c4ed8a7816bd08a959913e11d4da6656
f7f7601a651b962972cf9813f333e7de699772c797
32f86d0acffe39c3fb

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 OP04 Numero 10047

CARIMAGUA
Fecha: OCT 10 DE 2024 09:16:14
Numero Tiquete 1422289
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241010091614201422289

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 10/10/2024 09:16:14
F. Expedicion = 10/10/2024 09:16:49
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:0cca0e749[illegible]
[illegible]
5506ccb5c89fdb[illegible]

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 10483

CARIMAGUA
Fecha: OCT 10 DE 2024 14:18:04
Numero Tiquete 1448087
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241010141904101448087

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 10/10/2024 14:19:04
F. Expedicion = 10/10/2024 14:19:16
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:e864e40967e4dbd4076c755[illegible]
5429757a2af533efb0ff506529a8d905a2591c325a
5dcecc[illegible]

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 38482
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE LOS MANGUITOS

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 10/10/2024 08:37:13
Tiquete : 685029
CUT : 115001491770
Carril : Carril 5
Operador : 1066744***
F. Pago : Particular
Sentido : PLA-APA

Cat: 1 Cantidad: 1 Tarifa: $ 15,800
TOTAL: $ 15,800
F. Generacion: 10/10/2024 08:37:13
F. Expedicion: 10/10/2024 08:37:02
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 7c879dd66136562dceedb4d8a0f1899d2e86
ea36997[illegible]458bfaed79c40e9aea092c1a02bd4040cb
a4ee6672ee54099e14

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

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP01 Numero 37078
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE LA APARTADA

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 10/10/2024 09:19:14
Tiquete : 875893
CUT : 144001750582
Carril : CARRIL 4
Operador : 1067096***
F. Pago : Efectivo
Sentido : APA-CAU

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 10/10/2024 09:19:14
F. Expedicion: 10/10/2024 09:19:25
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 8375139e3c163adddedc65c46ff68b6fc4a239ef8d
445a830fe1f110710a1e522a1cba1738f1d3e6d0e0e6b1f
a8a88b

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 37888
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE LA APARTADA

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 10/10/2024 12:47:06
Tiquete : 1012816
CUT : 142002150078
Carril : CARRIL 2
Operador : 39285***
F. Pago : Efectivo
Sentido : CAU-APA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 10/10/2024 12:47:06
F. Expedicion: 10/10/2024 12:47:17
Documento en validacion por la DIAN
Cude: f8b56c562e687f759742f08a2adabc72daac
057b84e577c5af9dac785e82c8795b3244bad70c9c
bd2a6ddd92223a7b95

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 40251
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE LOS MANGUITOS

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 10/10/2024 15:06:12
Tiquete : 732009
CUT : 113001148000
Carril : Carril 3
Operador : 50853***
F. Pago : Particular
Sentido : APA-PLA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 10/10/2024 15:06:12
F. Expedicion: 10/10/2024 15:05:59
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 44b6eba5127dbf4da6301caffad313f6ebee
6d2146d41c5345fa46d88bdeedba38ef1d166436c5
0dc49300f26b8402e4

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 OP04 Numero 43581
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 11/10/2024 09:23:29
Tiquete : 843865
CUT : 153001288368
Carril : CARRIL 3
Operador : 1067951***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 11/10/2024 09:23:29
F. Expedicion: 11/10/2024 09:23:54
Documento en validacion por la DIAN
Cude: b4410c4198f403db5fee4907048a4af23058
c6447173fc719b70c42b1d8551bc60f90139af7ec4
f79e40b1ad115399dc

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 OP04 Numero 46091
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 11/10/2024 17:06:14
Tiquete : 1414449
CUT : 157002106369
Carril : CARRIL 7
Operador : 50909***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MON-PLA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 11/10/2024 17:06:14
F. Expedicion: 11/10/2024 17:06:39
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 93d898c09c832aa4a71be468094724767713
3a5d2a6ffebcae03a96ded0fc8484e00e960f617eb
098bb3b4f4c80248d1
Placa: NKR251



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

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 16136
CAMAGUA
Fecha: OCT 15 DE 2024 12:51:14
Numero Tiquete 1449687
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241015125114101449687

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.F. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 15/10/2024 12:51:14
F. Expedicion = 15/10/2024 12:51:34
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:acb54a2eba1c04b3fd786b828a917eefc41e6
08774933c286c75bf249f6daed37da547d32592d16
d4f6dad5c81104f24

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero [illegible]

CARIMAGUA
Fecha: OCT 15 DE 2024 11:26:19
Numero Tiquete 142397[illegible]
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241015112619201423971

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa:$16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 15/10/2024 11:26:19
F. Expedicion = 15/10/2024 11:27:02
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:ebb3daf44adc8c88b56[illegible]2a85baaa2
783ed07050601c6792f4f[illegible]1592da44d1402fb6
1c26fe638a77195af

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

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 59809
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 15/10/2024 07:54:29
Tiquete : 845954
CUT : 153001291557
Carril : CARRIL 3
Operador : 50915***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 15/10/2024 07:54:29
F. Expedicion: 15/10/2024 07:54:55
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: bc300417091fd377c778060d3d920c9e6685
1e5e50b5d257c98370dc36cb3eb42659e4d7e6d431
b3f51749f091fb2aa9

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

Documento Equivalente Electronico
Numero OP0469890

PEAJE GARZONES 2
Fecha: 15/10/2024 09:26:58
Numero Tiquete 003295448
Carril: 003 Sentido: Cerete-Monteria
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241015092658003100329544 8

AUTOPISTAS DE LA SABANA SAS
NIT 900.135.168-3
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 1 Cantidad: 1 Tarifa: $6300
TOTAL: $6300.00
F. Generacion = 15/10/2024 09:26:58
F. Expedicion = 15/10/2024 09:21:01
Documento validado por la DIAN
CUDE:0567f50a6b0d4a5ab8e86e05f02a5134dd12a
9729b4d1f694de13169d365a3644d10ccf7f29d196
d67867deb71e65d43

Telectr²nica S.A
CUIT 30644592266
Sistema de Control de Peaje

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 61188
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 15/10/2024 13:11:10
Tiquete : 1417776
CUT : 157002111121
Carril : CARRIL 7
Operador : 50915***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MON-PLA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 15/10/2024 13:11:10
F. Expedicion: 15/10/2024 13:11:36
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 29ea0235b6f0ddd2b9b1462c26a491104fc8b2901e249b3d3f0afe094f9fcfceb3e433b8192de82f431e2728eda18d0d
Placa: NKR251

CONCESIÓN Ruta al Mar

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

¤CB673EB00E7BCE7NKR251A1¤

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

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

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 18187

GARIMAGUA
Fecha: OCT 17 DE 2024 09:12:06
Numero Tiquete 1424376
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241017091206201424376

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 17/10/2024 09:12:06
F. Expedicion = 17/10/2024 09:12:51
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:6cd390fc714add24f23c7373beb40c95b0931
8c8bd53a932ecc97899e3770a403ccf8bc0a5a5227
039e55b45d707fab2

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 18758

GARIMAGUA
Fecha: OCT 17 DE 2024 16:39:05
Numero Tiquete 1450286
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241017163905101145028[illegible]

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 17/10/2024 16:39:05
F. Expedicion = 17/10/2024 16:39:27
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:b497f6f2619a7bd89efb62b5a00f64251e9e6f1c7508c086a82ad10e81e4840[illegible]e8dbe10bbbb3669e648eb6b3791e94

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

VIGILADO SuperTransporte Contrato 016 del 14 de Octubre de 2015 Transporte

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 89749
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 23/10/2024 07:01:25
Tiquete : 849868
CUT : 153001297993
Carril : CARRIL 3
Operador : 50915***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 23/10/2024 07:01:25
F. Expedicion: 23/10/2024 07:01:51
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 5483260f711e6bddc46a0fb9e271a90a8d1f
a6af7c62c10104a038078e648e236239ed3b177020
9c0098bef6304917a5

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

VIGILADO SuperTransporte Contrato 016 del 14 de Octubre de 2015 Transporte

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 89750
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 23/10/2024 07:01:50
Tiquete : 849869
CUT : 153001297994
Carril : CARRIL 3
Operador : 50915***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 23/10/2024 07:01:50
F. Expedicion: 23/10/2024 07:02:15
Documento en validacion por la DIAN
Cude: b627e445b3305092dff84d9271883d000aa2
6b1ca26e923feed242a38e0dcfcf6c822dcfcc938e
569527806ec08c4295

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

Documento Equivalente Electronico
Numero OP0379493

PEAJE GARZONES 1
Fecha: 23/10/2024 08:33:40
Numero Tiquete 009334972
Carril: 002 Sentido: Monteria-Cerete
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241023083340002100933497 2

AUTOPISTAS DE LA SABANA SAS
NIT 900.135.168-3
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 1 Cantidad: 1 Tarifa: $6300
TOTAL: $6300.00
F. Generacion = 23/10/2024 08:33:40
F. Expedicion = 23/10/2024 08:33:46
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:fcc9fb0bd8d841d3348cef69145fadbd9578c
92c6573903712bdcdf5226d90b1728436fd453b9f8
e7629aef1c3b15848

Telectronica S.A
CUIT 30644592266
Sistema de Control de Peaje

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 23945

CAQUEZA
Fecha: OCT 23 DE 2024 10:00:48
Numero Tiquete 1451393
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241023100048101145139

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 23/10/2024 10:00:48
F. Expedicion = 23/10/2024 10:01:16
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 1fcbc369e3f0ea4185c2eafb8377f9ec4e54c
e280aee306360b9738a9818620de08df783cda799e
985a10664f100cfa8

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 90812
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 23/10/2024 11:46:28
Tiquete : 1515331
CUT : 152002384199
Carril : CARRIL 2
Operador : 1067841***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 23/10/2024 11:46:28
F. Expedicion: 23/10/2024 11:47:10
Documento en validacion por la DIAN
Cude: a2860e4c9c0134e4e282af9b8b5b24a1b434
c6c2d917e0501d10144563619bd9a9eff0b9da7118
f4d9635e4d0d3cbde2

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 OP04 Numero 90822
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 23/10/2024 11:50:16
Tiquete : 1423798
CUT : 157002120620
Carril : CARRIL 7
Operador : 1067945***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MON-PLA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 23/10/2024 11:50:16
F. Expedicion: 23/10/2024 11:50:42
Documento en validacion por la DIAN
Cude: d8342582bfd9aad100ebc01a52d9e4506f0c
7350e3307f5996d29803309fd76ced011955f83a34
70a1a24ebde1155edf
Placa: NKR285

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

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 91019
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

VIGILADO SuperTransporte Contrato 016 del 14 de Octubre de 2015 Transporte

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 23/10/2024 12:50:10
Tiquete : 1116527
CUT : 156001700090
Carril : CARRIL 6
Operador : 1067951***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MON-PLA

ANI Agencia Nacional de Infraestructura CONCESIÓN Ruta al Mar

Cat: 1 Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,800
TOTAL: $ 16,800
F. Generacion: 23/10/2024 12:50:10
F. Expedicion: 23/10/2024 12:50:36
Documento en validacion por la DIAN
Cude: c1be687f8cc9e7485524d9cf6b5c71bc8f51
22a488451550f8d233fad44c8bf02650b14de47cb1
fe4847d04459f1bdd6
Placa: IFU710

VIGILADO SuperTransporte Transporte

ANI Agencia Nacional de Infraestructura 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

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

Transporte

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 27803

CARIMAGUA
Fecha: OCT 29 DE 2024 09:47:16
Numero Tiquete 1426070
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241029094716201426070

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 29/10/2024 09:47:16
F. Expedicion = 29/10/2024 09:48:01
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:c84dca1f5195a5dc46d03541a5d3d9de8c35f
b6779302c80cf52228f32be284be06c1ae35fa3b45
64ded4598ab12cc03

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

Transporte

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 28233

CARIMAGUA
Fecha: OCT 29 DE 2024 15:57:17
Numero Tiquete 1452691
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20241029155717101452691

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $16100
TOTAL: $16100.00
F. Generacion = 29/10/2024 15:57:32
F. Expedicion = 29/10/2024 15:57:32
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:3b47e34e803435affc18395277719103249ee
b7852efbd0ff3c084cde33805af6efcd864f5342f9
6c6fbc4d6a23ecc41

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

TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES

Planeta Rica, Noviembre 2 de 2024

ACTA N° 05

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2024

TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES

TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES, 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 31 DE OCTUBRE DE 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2, LOTE 2
CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES - 01 al 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Transporte Montería – Barranquilla 24/10/2024	$ 90.000,00	Se anexa Tiquete transportes González.
Transporte terminal de Soledad – hotel 24/10/2024	$ 25.000,00	Se anexa recibo caja menor firmado e información del taxista.
Transporte interno en la ciudad de Barranquilla 25/10/2024	$ 9.000,00	Se anexa recibo caja menor firmado e información del taxista.
Transporte interno en la ciudad de Barranquilla 25/10/2024	$ 9.000,00	Se anexa recibo caja menor firmado e información del taxista.
Transporte hotel - terminal de Soledad 25/10/2024	$ 30.000,00	Se anexa recibo caja menor firmado e información del taxista.
Transporte Barranquilla – Montería 25/10/2024	$ 90.000,00	Se anexa Tiquete transportes Luz.

COSTO TOTAL	**$ 253.000**
VALOR COBRADO EN ACTA No 05	**$ 228.000**

TRANSPORTES GONZALEZ S.C.A
Nit. 890400511-8
Cra. 4a No. 37B-105 Via a Tolú • Tel. 280 9921 • Sincelejo (Sucre)

Nº 795273

NOMBRE DEL PASAJERO Rogelio Rueda

ORIGEN Valledupar

DESTINO Medellín

VALOR 90.000

OTROS

TOTAL

HORA	BUS	DIA	MES	AÑO	PUESTO
		24	10	20	

VIGILADO Superitransporte

TRANSPORTES GONZALEZ S.C.A. Actualmente no presta el servicio de encomiendas, por lo tanto no se hace responsable por ninguna encomienda soportada con este tiquete.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 24/10/2024	No.
PAGADO A Gilberto Terraza	$25.000
POR CONCEPTO DE Transporte del terminal de soledad – Hotel	
VALOR (en letras) Veinticinco mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Gilberto Terraza
APROBADO	C.C./NIT



líder auto del Caribe S.A.S

49664 AMB

TARJETA DE CONTROL No. 849333

Fecha expedición: 19/10/2024
Fecha de vencimiento: 15/11/2024

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE: GILBERTO ENRIQUE
APELLIDO: TERRAZA MOLINARES
DOC. DE IDENTIFICACIÓN: 8699452
GRUPO SANGUÍNEO: A+
EPS: SIN EPS
ARL: SIN ARL

DATOS EMPRESA

NOMBRE EMPRESA: LIDERAUTO DEL CARIBE S.A.S.
NIT: 900.285.328-8
TEL: 3504600000
FIRMA Y SELLO

líder auto
Nit. 900.285.328-8

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA: TDU345
No. INTERNO DEL VEHÍCULO: 56954634

TARIFA VIGENTE SERVICIO DE TAXI

ITEM	NÚMERO DE UNIDADES	VALOR A PAGAR
Valor unidad cada 100 metros	1	$90
Arranque o banderazo	-	$3.100
[illegible] urno y Festivos	21	$1.800
[illegible] mínima	35	$6.300
espera cada 30 segundos a velocidad de [illegible] km/h)	1	$90
Recargo aeropuerto	57	$4.900
Recargo Terminal	12	$1.000

SOAT: LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS (2024-11-18)
RTM: DIAGNOSTICAR 3555555 (2025-02-17)
Tarjeta Op: 110839 (2025-06-30)
Licencia conducción: 8699452 (15/10/2025)

Acuerdo Metropolitano 003 2021.
(1) DISTANCIA CARRERA MÍNIMA
3.5 KILÓMETROS

Quejas y Sugerencias AMBQ: 3671400- Policía Nacional. 123

Decreto 1079 - 2015, Artículo 2.2.1.3.8.13. Obligación de portar la Tarjeta de Control. Como documento de transporte que soporta la operación del vehículo y con el fin de proporcionar información a los usuarios del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en Vehículos Taxi, los conductores portarán en la parte trasera de la silla del copiloto la Tarjeta de Control debidamente laminada.

Después de su vigencia, este documento denominado Tarjeta de Control [illegible]

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 25/10/2024	No.
PAGADO A Jose Palacio	$ 9.000
POR CONCEPTO DE Transporte interno ciudad de barranquilla PLACA SXQ729	
VALOR (en letras) Nueve mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Jose L. Palacio S.
APROBADO	C.C./NIT 72 180 944

Auto Taxi
EJECUTIVO BARRANQUILLA S.A.S

AMB

TARJETA DE CONTROL No. 763433

Fecha creación: 01/05/2024
Fecha de vencimiento: 30/05/2024

DATOS DEL CONDUCTOR



NOMBRES	JOSE LUIS
APELLIDO	PALACIO CELEDON
DOC. DE IDENTIFICACIÓN	72189944
GRUPO SANGUÍNEO	O+
EPS	SALUD TOTAL
ARL	SURA ARL

DATOS EMPRESA

NOMBRE EMPRESA	Auto Taxi Ejecutivo Barranquilla S.A.S
NIT	802.009.960-1
TEL.	3782222 Ext. 115

FIRMA Y SELLO

Auto Taxi
EJECUTIVO BARRANQUILLA S.A.S

DATOS DEL VEHICULO

PLACA: SXQ729 — No. INTERNO DEL VEHÍCULO: 177758960

TARIFA VIGENTE SERVICIO DE TAXI

ITEM	NÚMERO DE UNIDADES	VALOR A PAGAR
Valor unidad cada 100 metros	1	$90
Arranque o banderazo	34	$3.100
Recargo Nocturno y Festivos	20	$1.800
Carrera mínima 3,5 km	70	$6.300
Tiempo de espera cada 30 segundos (inferior a velocidad de 12 km/h)	1	$90
Recargo Aeropuerto	54	$4.900
Recargo Terminal	11	$1.000

CÓDIGO QR

Acuerdo Metropolitano 003 2021.
(1) DISTANCIA CARRERA MÍNIMA:
3.5 KILÓMETROS

NOTA:
Para leer el codigo QR, debe descargar la aplicacion TAXIAMB2 para celulares Android, desde Play Store y para Iphone, desde App Store.

SOAT: LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS (2024-08-06)
RTM: DIAGNOSTICAR 3555555 (2024-08-09)
Tarjeta Op: 102928 (2024-12-31)
Licencia conducción: 72189944 (01/06/2025)

Quejas y Sugerencias AMBQ: 3671400 - Policía Nacional 123

Decreto 1079 - 2015, Artículo 2.2.1.3.8.13. Obligación portar la Tarjeta de Control. Como documento de transporte que soporta la operación del vehículo y con el fin de proporcionar información a los usuarios del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en Vehículos Taxi, los conductores portarán en la parte

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 25/10/2024	No.
PAGADO A Javier Edo Conacho	$ 9.000
POR CONCEPTO DE transporte externo en Barranquilla. PLACA UXV 966	
VALOR (en letras) Nueve mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Javier Conacho C.
APROBADO	C.C /NIT

COOCHOTAX
COOPERATIVA DE CHOFERES DE TAXIS TRANSPORTADORES DEL ATLÁNTICO

60 AÑOS

AMB
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

TARJETA DE CONTROL No. 767039

Fecha expedición: 16/05/2024
Fecha de vencimiento: 15/06/2024

DATOS DEL CONDUCTOR



NOMBRE	JAVIER EDUARDO
APELLIDO	CAMACHO CELIN
DOC. DE IDENTIFICACIÓN	72207916
GRUPO SANGUÍNEO	O+
EPS	MUTUAL SER
ARL	SIN ARL

DATOS EMPRESA

NOMBRE EMPRESA	COOCHOTAX
NIT	890.101.933-1
TEL.	309 1482

FIRMA Y SELLO

COOCHOTAX
890.101.933-1

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA UYV966 No. INTERNO DEL VEHÍCULO 4825954

TARIFA VIGENTE SERVICIO DE TAXI

ITEM	NUMERO DE UNIDADES	VALOR A PAGAR
Valor unidad cada 100 metros	1	$90
Arranque o banderazo	34	$3.100
Recargo Nocturno y Festivos	20	$1.800
Carrera mínima 3,5 km	70	$6.300
Tiempo de espera cada 30 segundos (Inferior a velocidad de 12 km/h)	1	$90
Recargo Aeropuerto	54	$4.900
Recargo Terminal	11	$1.000

Acuerdo Metropolitano 003 2021.
(1) DISTANCIA CARRERA MÍNIMA:
3.5 KILÓMETROS

CÓDIGO QR

NOTA:
Para leer el código QR, debe descargar la aplicación TAXIAMBQ para celulares Android, desde Play Store y para Iphone, desde App Store.

SOAT: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A (2025-05-04)
RTM: CDA SUPERCARS (2024-07-08)
Tarjeta Op: 101509 (2024-11-30) Licencia conducción: 72207916 (15/09/2024)

Quejas y Sugerencias AMBQ: 3671400 - Policía Nacional. 123
Decreto 1079 - 2015, Artículo 2.2.1.3.8.13.Obligación de portar la Tarjeta de Control. Como documento de transporte que soporta la operación del vehículo y con el fin de proporcionar información a los usuarios del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en Vehículos Taxi, los conductores portarán en la parte trasera de la silla del copiloto la tarjeta de Control debidamente laminada.
Después de su vigencia, este documento denominado Tarjeta de Control pierde toda validez.

LA ENTREGA DE LA TARJETA DE CONTROL, NO REEMPLAZA EL RECIBO DE INGRESO A CAJA, NO REPRESENTA FACTURA, NO REPRESENTA PAZ Y SALVO ES UN DOCUMENTO SIN COSTO ALGUNO Y GRATUITO PARÁGRAFO DEL ART. 2.2.1.3.8.10. DEL DECRETO 1079 DE 2019

ES OBLIGATORIO PORTAR LA TARJETA DE CONTROL VIGENTE EN LA PARTE TRASERA SILLA DEL COPILOTO, PORQUE ASÍ LO EXIGE LA LEY 1383/10; EL ART.12 DEL DECRETO 1047/14; ART.1°, Literal B. y B.15. RESOLUCIÓN No.003027/10 MINTRANSPORTE y MANUAL INFRACCIONES MINTRANSPORTE, CAPITULO 2°, LITERAL B., B.15., CON MULTA DE OCHO (8) S. M. D. L. V., esto como Infracción de Tránsito; y la de No Portar la T. de C., o portaría Vencida o con Enmendadura, o Tachaduras, o con Datos diferentes al Arrendatario-Conductor u Operador, el Propietario y/o Operador del Taxi, se harán acreedor a una Apertura de Investigación Administrativa con Sanciones Pecuniarias que van desde uno (1) a setecientos (700) SMMLV, como Infracción de Transporte – Arts 45 y 46 Ley 336/96 y Decreto 3366/03.-

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

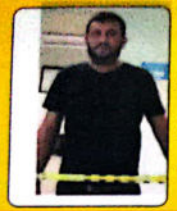
FORMA 04 - 2002

FECHA 25/10/2024	No.
PAGADO A EVER HURY CASTRO ROJAS	$ 30000
POR CONCEPTO DE TRANSPORTE HOTEL TERMINAL SOLEDAD	
VALOR (en letras) treinta mil pesos	
PLACA WNF245	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Ever H. Castro R.
APROBADO	C.C./NIT 72.226 543

TARJETA DE CONTROL No. 848463

Fecha expedición: 16/10/2024
Fecha de vencimiento: 15/11/2024

DATOS DEL CONDUCTOR



NOMBRE: EVERT HURY
APELLIDO: CASTELLAR AGUDELO
DOC. DE IDENTIFICACIÓN: 72226543
GRUPO SANGUÍNEO: O+
EPS: CAJACOPI ATLÁNTICO
ARL: SIN ARL

DATOS EMPRESA

NOMBRE EMPRESA: LIDERAUTO DEL CARIBE
NIT: 900.285.328-8
TEL: 3504600000
FIRMA Y SELLO

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA: WFZ454
No. INTERNO DEL VEHÍCULO: 178140948

TARIFA VIGENTE SERVICIO DE TAXI

ITEM	NÚMERO DE UNIDADES	VALOR A PAGAR
Valor unidad cada 100 metros	1	$90
Arranque o banderazo	-	$3.100
Recargo Nocturno y Festivos	21	$1.800
Carrera mínima	35	$6.300
Tiempo de espera cada 30 segundos (Inferior a velocidad de 12 km/h)	1	$90
Recargo Aereopuerto	57	$4.900
Recargo Terminal	12	$1.000

CÓDIGO QR

NOTA: Para leer el código QR, debe descargar la aplicación para celulares Android, desde Play Store y para iphone, App Store

SOAT: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A (2025-08-06)
RTM: CDA SUPER CARS LA CORDIALIDAD (2025-08-08)
Tarjeta Op: 110628 (2025-06-30)
Licencia conducción: 72226543 (21/08/2027)

Acuerdo Metropolitano 003 2021.
(1) DISTANCIA CARRERA MÍNIMA
3.5 KILÓMETROS

Quejas y Sugerencias AMBQ: 3671400- Policía Nacional. 123

Decreto 1079 - 2015, Artículo 2.2.1.3.8.13. Obligación de portar la Tarjeta de Control. Como docum de transporte que soporta la operación del vehículo y con el fin de proporcionar información a los usu del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en Vehículos Taxi, los conductores portarán en la

Powered by CamScanner

TRANSPORTES LUZ S.A.S.

MONTERÍA: Tels: (604)784 9194 -(604)784 90 91 Cels: 312 619 2067 - 314 506 0841 -302 837 4655
Calle 41 No. 20-11 TAQUILLA N° 6 / Terminal de Transporte de Montería

AGENCIAS TELÉFONOS:

MONTERÍA: (604)784 91 94 - (604) 784 90 91
Cels: 312 619 2067 - 314 506 0841 - 302 8374655
MEDELLÍN: (604)407 62 75 - Cel: 312 619 2050
MONTELÍBANO (604)762 38 77 - Cel: 312 619 2002
PLANETA RICA (604)7765588 - Cel: 312 619 2037
CARTAGENA: (604) 661 18 22 - Cel:312 629 2061
BARRANQUILLA: (605)323 00 75 - Cel: 312 619 2064
SAHAGUN: (604)777 60 88 - Cel: 313 555 2806
SINCELEJO: (605)282 44 79 - Cel: 312 619 2041
TOLÚ: (605)288 60 35 - Cel: 314 506 0843
LORICA: (604)773 51 09 - Cel: 313 534 1172
CHINÚ: Cel: 313 535 28 19
SAN MARCOS: (605)295 48 17-Cel:312 619 3267
MAGANGUE: Cel: 312 619 2076

TIQUETE Nº 190937 A

NIT. 891.000.159-5

PASAJERO Camilo benite 7875256.

ORIGEN Aguilla. DESTINO Montería

HORA SALIDA 9:00 Am FECHA 27/10/27

VALOR PASAJES ( ) $ 90'000 DESPACHOS

Firma y Sello

Impresores Unidos 06/24 Tel: 7817668

VIÁTICOS

Planeta Rica, Noviembre 2 de 2024

ACTA N° 05

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2024

VIÁTICOS

VIÁTICOS, 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 31 DE OCTUBRE DE 2024.

CONSULTECNICOS

CONSORCIO
CONSULTECNICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2, LOTE 2
CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE VIATICOS - 01 al 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Servicio de Alimentación almuerzo 24/10/2024	$ 15.000,00	Se anexa recibo de caja menor.
Servicio de Alimentación Cena 24/10/2024	$ 13.000,00	Se anexa recibo de caja menor.
Servicio de Alojamiento en hotel IMPERIAL 72 24/10/2024	$ 85.000,00	Se anexa factura del hotel IMPERIAL 72.
Servicio de Alimentación almuerzo 25/10/2024	$ 16.000,00	Se anexa recibo de caja menor.
Servicio de Alimentación Cena 25/10/2024	$ 13.000,00	Se anexa recibo de caja menor.

COSTO TOTAL	**$ 142.000**
VALOR COBRADO EN ACTA No 05	**$ 140.000**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 24/10/2024	No.
PAGADO A Lucia Martinez	$ 15.000
POR CONCEPTO DE Servicio Conector	
VALOR (en letras) Quince mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Lucia Martine A
APROBADO	C.C./NIT

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 24/10/2024	No.
PAGADO A Ricardo Rodriguez	$ 13.000
POR CONCEPTO DE Servicio conector	
VALOR (en letras) trece mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Ricardo Rodriguez
APROBADO	C.C./NIT 72 154 243

Resumen remisión

Remisionado a

Cliente : CONSORCIO CONSUTECNICOS
Identificación : 901783107-7
Teléfono : 6016360308
Dirección CLL 93 # 14 -71 P6 , Bogotá, D.C - Colombia
Correo : facturacion.electronica@consultecnicos.com

Información remisión

Número : 161188
Consecutivo : # 1279
Generación : 2024-10-25 08:08:01
Expedición : 2024-10-25 08:08:01
Vencimiento : 2024-10-25

Productos / servicios

Producto / Servicio	Precio	Impuesto	Cantidad	Total
Hospedaje Estandar 24/10/2024, 06:47 p. m. - 25/10/2024, 08:02 a. m. 207 - Sencilla	$ 85.000	$ 0	1	$ 85.000

Beneficiario

Fabian Alonso Zapata Liberato
NIT. 1049605296
Teléfono 3174088451
cra 44b nmr 70-201 , Barranquilla - Colombia
admonimperial72@gmail.com

Subtotal : $ 85.000

Total : $ 85.000

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 25/10/2024	No.
PAGADO A Josefa Madera	$ 16000
POR CONCEPTO DE Servicio de comedor	
VALOR (en letras) Dieciséis mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Josefa Madera
APROBADO	C.C./NIT 1.066.241.151

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 25/10/2024	No.
PAGADO A Restaurante El Vuelo	$ 13000
POR CONCEPTO DE Servicio comedor	
VALOR (en letras) trece mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Tercera Fornieles
APROBADO	C.C./NIT

CAPACITACIÓN

Planeta Rica, Noviembre 2 de 2024

ACTA No. 05

CONSORCIO COMSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2024.

CONSULTECNICOS

CONSORCIO
CONSULTECNICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2, LOTE 2
CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE CAPACITACION - 01 al 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Compra de 40 Croissant jamón y queso como refrigerio para capacitación microempresas.	$ 84.000,00	Se anexa factura de Tortipan
Compra de gaseosa como refrigerio para capacitación microempresas.	$ 12.849,00	Se anexa Factura Jeronimo Martins
Compra vaso 7oz para refrigerio para capacitación microempresas.	$ 2.184,87	Se anexa factura Rapimas
Compra de Café y azúcar para capacitación microempresas.	$ 16.524,00	Se anexa factura D1 SAS
Compra vaso 3.5 oz para refrigerio para capacitación microempresas.	$ 2.521,00	Se anexa Factura Jeronimo Martins

COSTO TOTAL	**$ 118.078,87**
VALOR COBRADO EN ACTA No 05	**$ 115.000**

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, octubre 30 de 2024. COC-462-INVI-C-80-2024

Señores
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
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 Microempresa de Mantenimiento Vial.

Cordial saludo.

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, la AMV se realizó capacitaciones a las distintas Cooperativas en el tema:

TEMA:	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO.
EXPOSITOR:	CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURT – INSPECTOR SISO AMV
LUGAR:	COLOMBOY, EL CRUCERO Y PLANETA RICA.
PARTICIPANTES:	COOTRAC COOTRACOL COOTRAPAZ
DURACION:	CUATRO (4) HORAS
FECHA:	MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2024

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

OBJETIVO

El objetivo de esta capacitación fue brindar a las Cooperativas Cootrac, Cootracol y Cootrapaz los conocimientos y herramientas necesarios para mejorar el Ornato y Embellecimiento de sus instalaciones. La capacitación buscó fomentar un entorno visualmente atractivo y armónico, que contribuya al bienestar de sus miembros y al fortalecimiento de la imagen de cada vía a cargo.

DESARROLLO DEL TEMA

Durante la capacitación, se abordaron temas fundamentales relacionados con el Ornato y Embellecimiento, tales como el diseño y disposición de áreas verdes, el mantenimiento de espacios comunes y el uso de materiales decorativos sostenibles. Se enfatizó en la importancia de conservar un entorno limpio y ordenado, que refleje los valores de cada Cooperativa.

Se realizaron actividades prácticas en las que los participantes pudieron aplicar técnicas de jardinería y decoración básica. Además, se impartieron conocimientos sobre la importancia de la planificación y el mantenimiento periódico de los espacios para garantizar que los cambios implementados perduren en el tiempo.

Los asistentes demostraron interés en replicar estas prácticas en sus respectivas Cooperativas y destacaron los beneficios estéticos y funcionales que un ambiente cuidado puede ofrecer tanto a los miembros como a los visitantes.

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:

COOTRAC



Fuente: Propia



Fuente: Propia

COOTRACOL



Fuente: Propia



Fuente: Propia

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

COOTAPAZ



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: 29/10/2024	PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2	HORA	
		INICIO: 12: 30 PM	FINAL: 02: 00 PM
NOMBRE FACILITADOR:	CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURT	COOPERATIVA:	COOTRAC
TEMA: - PAUSAS ACTIVAS - ORNATO Y EMBELLECIMIENTO.		TIPO	ASPECTO
		Capacitación [x]	Calidad / Técnica [ ]
		Reunión [ ]	Ambiental [ ]
		Otro [ ]	Seguridad y Salud [x]
		Cual?	

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	Osquide Contreras
6	LUIS CARLOS PACHECO MADARRIAGA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Dario Herrera
7	DARIO MANUEL HERRERA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Dario Herrera
8	GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	German Herrera
9	ROBISON JULIAN ZABALA COTERA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Luis Pacheco
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: 29/10/2024	PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2	HORA	
		INICIO: 10: 00 am	FINAL: 12: 00 am
NOMBRE FACILITADOR:	CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURT	COOPERATIVA:	COOTRACOL
TEMA: - PAUSAS ACTIVAS -ORNATO Y EMBELLECIMIENTO..		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 Guzman V.
2	YORLY JOSE GUZMAN LOPEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Yorly Guzmán
3	EVER IGNACIO PÉREZ ZABALA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Ever Perez
4	MILTON BERNAL VELASQUEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Milton Bernal
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	Remberto A Guzman A
9	CESAR AUGUSTO BOHORQUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Bohorquez
10	JORGE LUIS GUZMAN ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Jorge Guzmán
11	PEDRO ANTONIO ARRIETA GUZMAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Pedro Arrieta
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

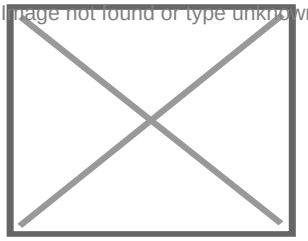
OBSERVACIONES:

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

FECHA: 29/10/2024	PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2	HORA	
		INICIO: 07: 00 am	FINAL: 09: 00 am
NOMBRE FACILITADOR:	**CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURT**	COOPERATIVA:	**COOTRAPAZ**
TEMA: - PAUSAS ACTIVAS -ORNATO Y EMBELLECIMIENTO.		**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 Garcia
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:



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: 2024-10-28 17:09:58

Fecha Emisión: 2024-10-28 17:09:50

DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta

FECG9215

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	INC	VALOR TOTAL
1	pasa21	40	Unidad	Croissant jamon y queso	2100	0	0	0	84000

Total de líneas: 1

Total sin impuestos	84000
Total Descuento	0
Total COP	84000

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

TIPO IMPUESTO **BASE IMPUESTO** **VALOR IMPUESTO**

OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones Adicionales

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA:

33c077eb53bac792e0fef1a2834bf665a4a7ec14671d3322e04406179b52bcbd51573195d22a13d7b455171a788abdb0

Firma certificación

HFPt0YnTs4/uLzDjkQq6HQuvZSDPalihScNIPNGRxcExCvbynveUZL3I59hAgT1lI10/O/Bx5ZRWRtUvyqwAoCDQISxP8WPLZdbWoovMsa42mry4UA7Kvug5wqauj3qH1s0TTO61EH9Evgx5PTgQFDp8ODzbza919lNd5hYgu3p4XQAJ8k0eexO3JVGYzkNH2+48XbZl6MSg97kD1/+hjDpKZaQ3Z5X0BM66XeWHOy9DlNMxDHNefatZ8qWOyjQjcOnAFvHNFFgqhtonS7E+lifp6PBE6LobQNiTknHH6jIERtIFkd2Hm8qBEAUDYfk1E/ZAM7GL4fRNtyl0ofWguw==

PROVEEDOR TECNOLOGICO Vendty

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA



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 441A Rango de 28365 a 999999
ARA-0441 PLANETA RICA CL 17 # 7-48
PLANETA RICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **441A104507**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 28/10/2024 17:30
FACTURADO A: CONSORCIO CONSULTECNICOS
IDENTIFICACIÓN No.: 901783107 - 7
DIRECCIÓN: CL 17 # 7-48

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7702535024454	COCACOLA+KOLAROM 3LT	19	15.290	
	1	UND			15.290

ARTÍCULOS VENDIDOS: 1
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**12.849**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**12.849**
IVA:	2.441
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**2.441**
TOTAL FACTURA NETO:	**15.290**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	**15.300**

*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:	50.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	34.700
TOTAL:	15.300

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	12.849	2.441

[TrackID]

01940720241028173000020001044 1

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1-Software Edoc.

CUFE:7b424b2caa9f47bfae9364ef7f1f365756dc4f2fb43130bb0c58b7519eca9caa7e699b20d1987312fb362a11da501baa
Fecha y Hora Validación DIAN: 28/10/2024 17:30

INVERSIONES DINASTIA HR SAS

NIT: 901441506-5

CLL 18 N 6 - 94

Contacto: 7767418

Correo: facturaciondinastiahr@rapimassupermercados.com

Régimen ordinario, Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PRFP158209

Fecha Expedición: 2024-10-28 17:35:00

Fecha Vencimiento: 2024-10-28

Forma Pago: CONTADO

Medio Pago: Instrumento no definido

Vendedor:

Caja: 002

Usuario: ELVER ANTONIO MORALES ALV

CLIENTE: 901783107

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS

DIRECCIÓN: CL 93 14-71P6

TELÉFONO: 6016360308

CORREO: facturacion.electronica@consultecnicos.com

ZONA: VENTAS POR MAYOR

Codigo	Detalle	Cant.	Unit.	Valor	Imp.
39051	VASO 7OZ X50UND MARPLAST				
	->	1.00	2.184,87	2.600,00	%19

TOTAL ITEMS: 1 TOTAL UNIDADES: 1

TOTAL BRUTO	2.184,87
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	2.184,87
IVA 19%	415,13
IVA 5%	0,00
OTROS IMPTOS.	0,00
TOTAL FACTURA	**2.600**

NOTAS:

RESOLUCIÓN DE FACTURACION ELECTRÓNICA No 18764074417834, PREFIJO PRFP DESDE 50001 HASTA 400000, VIGENCIA DESDE 2024-07-05 HASTA 2026-07-05

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODOS LOS ARTÍCULOS ANTES DESCRITOS Y ENUMERADOS A LOS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: CONSORCIO CONSULTECNICOS AUTORIZA A INVERSIONES DINASTIA HR SAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS POR MI PERSONA DENTRO DE LAS FINALIDADES LEGALES, CONTRACTUALES Y COMERCIALES AQUÍ CONTEMPLADAS. INVERSIONES DINASTIA HR SAS ASEGURA LA CONFIDENCIALIDAD Y EL MANEJO ADECUADO DE LA INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

SOFTWARE PROPIO CREADO POR BUSINESS & SOLUTIONS FE S.A.S.
PARA INVERSIONES DINASTIA HR SAS

FACTURA ELECTRÓNICA VALIDADA POR LA DIAN EN LA FECHA [2024-10-28 17:36:21]

CUFE:
179f375965ac24e0fdf2b3657c5351f10f3c032aea5c5076cc1a15fff1df0f57a14466237e34d5039583e9d0e7d3e00c

¡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: 2024-10-28 17:19:33
Validacion Dian: 2024-10-28 17:19:38

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN	
CODIGO	DESCRIPCION			VALOR ID
1	1	UN	X $4,600	
07707007200459	AZUCAR BLANCA 1			4,600 C
2	1	UN	X $12,750	
07700304011285	CAFE TOSTADO/MO			12,750 C
TOTAL				17,350
VALOR PAGADO				17,350

FORMA DE PAGO: CONTADO

EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	82,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	17,350	16,524	826
		16,524	826

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: IVAN GONZALEZ 744922
NUM ART ENTREGADOS:2 TRX: 1368 02 7364
Res.DIAN 18764064083601 de 20240122 H5R1
DE 1 HASTA 1999999 18 Meses
Factura Electronica de Venta H5R156530



CUFE 7d21139188342287001c647d41f3fcf83f7
7e858fcc2b0ad8642b7011cfb59a6c18a029c4bf
2642dec2916ea2b7583



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 441C Rango de 10028 a 999999
ARA-0441 PLANETA RICA CL 17 # 7-48
PLANETA RICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **441C037534**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 29/10/2024 07:57
FACTURADO A: CONSORCIO CONSULTECNICOS
IDENTIFICACIÓN No.: 901783107 - 7
DIRECCIÓN: CL 17 # 7-48

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7709212927640	VASO 3,5OZ PQX20UND	19	3.000	
	1	UND			3.000

ARTÍCULOS VENDIDOS: 1
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**2.521**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**2.521**
IVA:	479
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**479**
TOTAL FACTURA NETO:	**3.000**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**3.000**

*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:	3.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	3.000

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	2.521	479

[TrackID]

00907620241029075700070003044 1

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1-Software Edoc.

CUFE:e6a0feb6ac60635bf9eaaf41be04fad3eb9d419e6277054776e5bd708d0b01a2090cc84df13ab85c822c4755b3f5fdb5
Fecha y Hora Validación DIAN: 29/10/2024 08:25