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.

Razón Social: 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

Método de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 09/08/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE213
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:51:08-05:00
FECHA FIRMADO: 10/07/2025 10:51:12

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	07	2025	09	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	005	CONTRATO 1879-2024 ACTADECOSTOS No.13 - PERIODO JUNIO 2025 - RP: 523124	94	1,00	$84.465.562,36	IVA	19%	$16,048,456.85	0,00	$84.465.562,36

Notas:
#$24-02-00;1879-2024;nlemus@invias.gov.co#$ - 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: (cien millones quinientos catorce mil diecinueve pesos veintiun centavos)
CUFE: 498efa80e0a2585b83f1c994e6f35ad86bc485e86033400060a82c93f5944c18d442f067ded3d0220952c3a21eb9b074

Subtotal:	$84.465.562,36
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$16.048.456,85
Total:	$100.514.019,21

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$84.465.562,36	19,00%	$16.048.456,85

Consignar cuenta de ahorros GNB Sudameris 90840040620

Firma Digital: ogx+8Nkgl1dtNaGAPbHqqvg5b3yhp1hec5qxl00bRXI+cGPh3niQbOokUdaH0lw4
teLaCYKD9UU+DGlwEUEsYWxrrZC/DeOKE6N08gsJvDi8JdS008
Da5+lWCb0Vk1de VOMccEu+PtMxdST2FLAKksHBgD7v6avvMSWJOZltubkMKc3jqreXgX76+X6Amwdq 0AmDB5KoS0FapRFFlbkFyDOcl4Zr1837qE+
N9gzmDTYKmiuiZb3vGo1qAca7XB1d V8jGTvtDmz0kjM0qP/iiFH4qJYA7b+U2kLg16H88q/PQ5O5/acVEv1GqiHv6aV1+ iL8aAgr/ITvcJn18R/1S
4w==

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: 9/07/2025 (Día / Mes / Año)

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

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 84.465.562,36 PERIODO MES: JUNIO 2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	09/07/2025	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		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10/07/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. Luis Miguel González Osuna		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	10/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Nestor Lemus Villadiego		
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	10/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing Nestor Lemus Villadiego		

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: $ 100.514.019,21 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIEN MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DIECINUEVE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: TRECE (13) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** JUNIO 2025 (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
ING. NESTOR LEMUS VILLADIEGO
Matrícula No. 22202097095 COR
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
ING. NESTOR LEMUS VILLADIEGO
Matrícula No. 22202097095 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

FECHA: 9/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 84.465.562,36 **PERIODO:** JUNIO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024

OBJETO:

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

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

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

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

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

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

$ 3.985.035.229

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								
		PRESUPUESTO AÑO 2024 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 10 MES								
		PERSONAL PROFESIONAL				-				
	1	Ingeniero Residente	6.700.000,00	400.000,00	10,00	71.000.000		0,00	6,10	43.310.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	4.460.000,00	400.000,00	10,00	48.600.000		0,00	5,87	28.528.200,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.080.000,00	400.000,00	10,00	34.800.000		0,00	6,10	21.228.000,00
	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		0,00	6,10	13.908.000,00
	1	Auxiliar administrativo o Secretaria	1.540.000,00		10,00	15.400.000		0,00	6,10	9.394.000,00
	2	Conductor	1.500.000,00		10,00	30.000.000		0,00	5,09	15.270.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**272.600.000**		**0,00**		**131.638.200,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**654.240.000**		**0,00**		**315.931.680,00**
		PRESUPUESTO AÑO 2025 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 12 MESES								
		PERSONAL PROFESIONAL								
	1	Ingeniero Residente	7.420.000,00	450.000,00	12,00	94.440.000	1,00	7.870.000,00	6,00	47.220.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar	4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000	1,00	5.170.000,00	6,00	31.020.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000	1,00	3.710.000,00	6,00	22.260.000,00
	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.070.000,00			55.000.000				
		PERSONAL AUXILIAR				-				
	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo	2.420.000,00		12,00	29.040.000	1,00	2.420.000,00	6,00	14.520.000,00
	1	Auxiliar administrativo o Secretaria	1.635.000,00		12,00	19.620.000	1,00	1.635.000,00	6,00	9.810.000,00
	2	Conductor	1.590.000,00		12,00	38.160.000	0,90	2.862.000,00	5,72	18.189.600,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**342.820.000**		**23.667.000,00**		**143.019.600,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**822.768.000**		**56.800.800,00**		**343.247.040,00**
		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**		**56.800.800,00**		**659.178.720,00**
		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
		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		-	5,17	66.000.220,00
		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
	1	Transportes (aéreos y terrestres)	Global S/comprobante	5.713.400	1,00	5.713.400		-	0,04	228.536,00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	2.120.000	10,00	21.200.000		-	4,91	10.409.200,00
	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	636.000	10,00	6.360.000		-	3,14	1.997.040,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	mes (S/comprobante)	230.000	10,00	2.300.000		-	1,32	303.600,00
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	470.000	10,00	4.700.000		-	3,38	1.588.600,00
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	460.000	10,00	4.600.000		-	2,29	1.053.400,00
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	470.000	10,00	4.700.000		-	5,33	2.505.100,00

		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		-	0,12	470.640,00
		TOTAL OTROS COSTOS				**355.155.400,00**		**-**		**90.229.656,00**
		PRESUPUESTO AÑO 2025 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 12 MESES								
		VIATICOS								
	1	Ingeniero Residente	día	275.000	10,00	2.750.000	-	-	0,21	57.750,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS								
	2	Vehiculo mayor 1500 cc modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	mes	6.770.000	12,00	162.480.000	1,00	13.540.000,00	6,00	81.240.000,00
		OTROS COSTOS								
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales portes de referencia etc. para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	Global S/comprobante	50.562.000	1,00	50.562.000	GL	10.469.962,36	GL	33.791.098,57
	1	Transportes (aéreos y terrestres)	Global S/comprobante	6.060.000	1,00	6.060.000		-	0,12	727.200,00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	2.250.000	12,00	27.000.000	0,78	1.755.000,00	4,72	10.620.000,00
	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	675.000	12,00	8.100.000	0,95	641.250,00	5,70	3.847.500,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografias, etc	mes (S/comprobante)	245.000	12,00	2.940.000	0,03	7.350,00	0,28	68.600,00
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	497.000	12,00	5.964.000	0,60	298.200,00	3,46	1.719.620,00
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	480.000	12,00	5.760.000	0,95	456.000,00	3,10	1.488.000,00
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	497.000	12,00	5.964.000	1,00	497.000,00	5,67	2.817.990,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO								
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc		24.719.200	1,00	24.719.200				
	1	Provisión para el levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos.	Km	795.000	80,00	63.600.000				
	1	Provisión para el levantamiento de infiormación por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencia.	Km	3.384.000	3,00	10.152.000				
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global	3.260.000	1,00	3.260.000		-		-
	1000	Plegables (1000 semestrales)	Unidad	2.080	2,00	4.160.000				-
								-	-	-
		TOTAL OTROS COSTOS				**383.471.200**		**27.664.762,36**		**136.377.758,57**
		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**		**27.664.762,36**		**226.607.414,57**

Ajuste por Acta de modificación					
Valor total básico (C) = (A) + (B)	3.003.603.200	**Valor total básico**	84.465.562,36		885.786.134,57
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	345.165.900	**Valor Iva**	16.048.456,85		168.299.365,17
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	**3.003.603.200**				
IVA (F) = (E) * (% IVA)	636.266.129	**Valor total Presente Acta**	100.514.019,21		1.054.085.499,74
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
84.465.562,36	$ 16.048.456,85	$ 100.514.019,21
84.465.562,36	$ 16.048.456,85	$ 100.514.019,21

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 84.465.562,36
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 100.514.019,21
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIEN MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DIECINUEVE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada 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 AVILA
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 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: 9/07/2025 (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: JUNIO 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

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

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	523124	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL1879-2024	1.383.849.572,00	$ 796.117.165,27
			TOTAL			**1.383.849.572,00**	$ 796.117.165,27

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
6	NOVIEMBRE	69.441.540,00	13.193.892,60	**399.934.956,84**				523124 de (11/06/2024)	$ 983.914.615,16	3.585.100.272,16		VIGENCIA 2024
7	DICIEMBRE	70.081.540,00	13.315.492,60	**483.331.989,44**				523124 de (11/06/2024)	$ 900.517.582,56	3.501.703.239,56		VIGENCIA 2024
8	ENERO	87.731.443,10	16.668.974,19	**587.732.406,73**				523124 de (11/06/2024)	$ 796.117.165,27	3.397.302.822,27		RESERVA VIGENCIA 2024
9	FEBRERO	74.452.350,00	14.145.946,50	**676.330.703,23**				523124 de (11/06/2024)	$ 707.518.868,77	3.308.704.525,77		RESERVA VIGENCIA 2024
10	MARZO	84.179.243,11	15.994.056,19	**776.504.002,53**				523124 de (11/06/2024)	$ 607.345.569,47	3.208.531.226,47		RESERVA VIGENCIA 2024
11	ABRIL	75.276.750,00	14.302.582,50	**866.083.335,03**				523124 de (11/06/2024)	$ 517.766.236,97	3.118.951.893,97		RESERVA VIGENCIA 2024
12	MAYO	73.519.450,00	13.968.695,50	**953.571.480,53**				523124 de (11/06/2024)	$ 430.278.091,47	3.031.463.748,47		RESERVA VIGENCIA 2024
13	JUNIO	84.465.562,36	16.048.456,85	**1.054.085.499,74**				523124 de (11/06/2024)	$ 329.764.072,26	2.930.949.729,26		RESERVA VIGENCIA 2024
TOTALES		**885.786.134,57**	**168.299.365,17**	**1.054.085.499,74**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 329.764.072,26**	**2.930.949.729,26**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 885.786.134,57	$ 168.299.365,17	$ 1.054.085.499,74
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 885.786.134,57**	**$ 168.299.365,17**	**$ 1.054.085.499,74**

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

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

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

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

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

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

CONTRATO N°: **1879-2024**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☐		
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL? **CONSULTORIA**	X	**TRECE (13)**	**JUNIO 2025**

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	**$**	**100.514.019,21**
No. COMPROMISO:	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO:	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
			TOTAL ACTA	**$**	**100.514.019,21**

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

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

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

Objeto del Contrato

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

Acta N° **TRECE (13)** Valor basico $ **$ 84.465.562,4** Período **JUNIO 2025**

Valor Incluido Iva $ **$ 100.514.019,21**

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			$ 7.721.750,45	**$ 6.488.865,92**
2	2514	PLANETA RICA - LA YE			$ 47.580.239,43	**$ 39.983.394,47**
3	7403	EL VIAJANO - SAN MARCOS			$ 45.212.029,34	**$ 37.993.301,96**
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 100.514.019,00**	**$ 84.465.562,35**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.765-1	MUNICIPIO 1	PLANETA RICA	$ 8.213.076,560	$ 6.901.745,01
800.096.766-7	MUNICIPIO 2	PUEBLO NUEVO	$ 19.926.509,83	$ 16.744.966,25
800.096.777-8	MUNICIPIO 3	SAHAGUN	$ 39.208.917,57	$ 32.948.670,23
812.001.681-6	MUNICIPIO 4	LA APARTADA	$ 474.006,64	$ 398.324,91
800.096.739-8	MUNICIPIO 5	BUENAVISTA	$ 246.118,83	$ 206.822,55
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 68.068.629,43**	**$ 57.200.528,95**

NIT	DEPARTAMENTO 2: ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.906.445-2	MUNICIPIO 1	CAUCASIA	$ 2.543.227,92	$ 2.137.166,32
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 2.543.227,92**	**$ 2.137.166,32**

NIT	DEPARTAMENTO 3: SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591-6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 29.902.161,85	$ 25.127.867,10
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ 29.902.161,85**	**$ 25.127.867,10**

JORGE LUIS TAJAN DE ÁVILA
CONSORCIO CONSULTECNICOS
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ 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: 9/07/2025 (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: JUNIO 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2, LOTE 2.

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

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	523124	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL1879-2024	1.383.849.572,00	$ 796.117.165,27
			TOTAL			**1.383.849.572,00**	$ 796.117.165,27

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
6	NOVIEMBRE	69.441.540,00	13.193.892,60	**399.934.956,84**				523124 de (11/06/2024)	$ 983.914.615,16	3.585.100.272,16		VIGENCIA 2024
7	DICIEMBRE	70.081.540,00	13.315.492,60	**483.331.989,44**				523124 de (11/06/2024)	$ 900.517.582,56	3.501.703.239,56		VIGENCIA 2024
8	ENERO	87.731.443,10	16.668.974,19	**587.732.406,73**				523124 de (11/06/2024)	$ 796.117.165,27	3.397.302.822,27		RESERVA VIGENCIA 2024
9	FEBRERO	74.452.350,00	14.145.946,50	**676.330.703,23**				523124 de (11/06/2024)	$ 707.518.868,77	3.308.704.525,77		RESERVA VIGENCIA 2024
10	MARZO	84.179.243,11	15.994.056,19	**776.504.002,53**				523124 de (11/06/2024)	$ 607.345.569,47	3.208.531.226,47		RESERVA VIGENCIA 2024
11	ABRIL	75.276.750,00	14.302.582,50	**866.083.335,03**				523124 de (11/06/2024)	$ 517.766.236,97	3.118.951.893,97		RESERVA VIGENCIA 2024
12	MAYO	73.519.450,00	13.968.695,50	**953.571.480,53**				523124 de (11/06/2024)	$ 430.278.091,47	3.031.463.748,47		RESERVA VIGENCIA 2024
13	JUNIO	84.465.562,36	16.048.456,85	**1.054.085.499,74**				523124 de (11/06/2024)	$ 329.764.072,26	2.930.949.729,26		RESERVA VIGENCIA 2024
TOTALES		**885.786.134,57**	**168.299.365,17**	**1.054.085.499,74**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 329.764.072,26**	**2.930.949.729,26**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 885.786.134,57	$ 168.299.365,17	$ 1.054.085.499,74
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 885.786.134,57**	**$ 168.299.365,17**	**$ 1.054.085.499,74**

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

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

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

Firma
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ 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 VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	9/07/2025 (Día / Mes / Año)

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

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

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2025 **PROYECTO:** 2513 (CAUCASIA - PLANETA RICA) - 2514 (PLANETA RICA - LA YÉ) - 7403 (EL VIAJANO - SAN MARCOS)

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

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

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	NIXON DAVID PTERO CAMACHO	1.003.306.044	CONDUCTOR		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		43%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 689.000	$ 48.000,00	V	Nueva EPS	7977284621	$ 27.600	Proteccion (ING + Proteccion)	7977284621	$ 110.300	$ 30.400	$ -	$ -	N.A
2	PLAZA HUMANEZ NATALIA LILI	1.065.011.264	INGENIERA AUXILIAR I	$ 5.170.000	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	$ 5.170.000	$ 359.900,00	V	Salud Total	7977284621	$ 206.800	Colpensiones	7977284621	$ 827.200	$ 206.800	$ -	$ -	N.A
3	CORREA DIAZ DIANA PAOLA	1.066.570.366	AUXILIAR ADMINISTRATIVA O SECRETRARIA	$ 1.635.000	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	$ 1.635.000	$ 113.800,00	V	Nueva EPS	7977284621	$ 65.400	Colfondos	7977284621	$ 261.600	$ 65.400	$ -	$ -	N.A
4	GUEVARA BETACUR CARLOS MARIO	1.146.396.442	SST	$ 2.420.000	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	$ 2.420.000	$ 168.500,00	V	Nueva EPS	7977284621	$ 96.800	Proteccion (ING + Proteccion)	7977284621	$ 387.200	$ 96.800	$ -	$ -	N.A
5	CORREA DIAZ MARIA ROSALBA	1.233.345.665	INGENIERA AUXILIAR II	$ 3.710.000	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	$ 3.710.000	$ 258.300,00	V	Nueva EPS	7977284621	$ 148.400	Porvenir	7977284621	$ 593.600	$ 148.400	$ -	$ -	N.A
6	GRACIA RICARDO JAIRO OSBALDO	15.674.664	CONDUCTOR	$ 1.590.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 1.590.000	$ 110.700,00	V	Mutual SER	7977284621	$ 63.600	Proteccion (ING + Proteccion)	7977284621	$ 254.400	$ 63.600	$ -	$ -	N.A
7	ARCON ALVAREZ JAIRO LUIS	15.678.013	CONDUCTOR	$ 1.590.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 1.590.000	$ 110.700,00	V	Mutual SER	7977284621	$ 63.600	Porvenir	7977284621	$ 254.400	$ 63.600	$ -	$ -	N.A
8	BENITEZ LACOUTURE CAMILO	78.751.256	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.870.000	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	$ 7.870.000	$ 547.800,00	V	Nueva EPS	7977284621	$ 314.800	Colpensiones	7977284621	$ 1.338.000	$ 314.800	$ -	$ -	N.A
9	LUIS SEGUNDO BENAVIDES BENITEZ	15.679.418	CONDUCTOR	$ 1.590.000																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	37%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 583.000	$ 40.600	III	Mutual SER	7977284621	$ 23.400	Porvenir	7977284621	$ 93.300	$ 23.400	$ -	$ -	N.A
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 25.575.000																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/07/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

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

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

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

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

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

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, 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.13, correspondiente al período del mes de junio de 2025.

_____

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

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

JORGE TAJAN DE AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.147.873 de Cartagena, en calidad de representante legal del CONSORCIO CONSULTECNICOS con NIT. No. 901.783.107-7, declaro bajo la gravedad de juramento, que hemos realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familia, correspondiente a la nómina del mes de Junio de 2025 del contrato de Administración Vial No. 1879 – 2024.

Dado en Bogotá a los Cinco (05) días del mes de Julio de 2025.

Atentamente,

JORGE LUIS TAJAN DE AVILA
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTECNICOS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7977284621**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1596820656	

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
230301	230301-PORVENIR	3	$ 941.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 941.300	$ 0	$ 941.300
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 516.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.000	$ 0	$ 516.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 497.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.500	$ 0	$ 497.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 2.086.400	$ 0	$ 0	$ 39.400	$ 39.400	$ 0	$ 0	$ 2.165.200	$ 0	$ 2.165.200
SUBTOTALES:										**$ 4.120.000**	**$ 0**	**$ 4.120.000**

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
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 87.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 65.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 587.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.600	$ 0	$ 0	$ 587.600
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 63.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 206.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.800	$ 0	$ 0	$ 206.800
SUBTOTALES:													**$ 1.010.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.010.400**

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.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.758.300	$ 1.758.300	$ 0	$ 0	$ 1.758.300
SUBTOTALES:									**$ 1.758.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.758.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	9	$ 1.013.200	$ 0	$ 1.013.200
SUBTOTALES:			**$ 1.013.200**	**$ 0**	**$ 1.013.200**

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																																	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 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:	**7977284621**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1596820656

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
9	CC 78751256	BENITEZ LACOUTURE CAMILO	DEPEND		$ 7.420.000	FIJO			SI

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								01-30								

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.870.000	$ 1.259.200	$ 39.400	$ 39.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.338.000

SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 7.870.000	$ 314.800	$ 0	$ 314.800

ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 7.870.000	3	$ 547.800

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 7.870.000	CCF16-COMFACOR	$ 314.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.901.900

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

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:	**7977284621**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1596820656

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 497.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 2.165.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 516.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 941.300
		SUBTOTAL:	9	**$ 4.120.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 65.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 206.800
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 587.600
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 63.600
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	$ 87.000
		SUBTOTAL:	9	**$ 1.010.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	9	$ 1.013.200
		SUBTOTAL:	9	**$ 1.013.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 1.758.300
		SUBTOTAL:	9	**$ 1.758.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.901.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.901.900**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmendiet	JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-11-10:08 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 139824 de fecha 2024-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	523124	**Fecha Registro:**	2024-06-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.383.849.572,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.383.849.572,00	**Saldo x Obligar:**	1.383.849.572,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901783107	**Razón Social:**	CONSORCIO CONSULTECNICOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	90840040620	**Banco:**	BANCO GNB SUDAMERIS S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1879/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.383.849.572,00	0,00		
					Total:	1.383.849.572,00	0,00	1.383.849.572,00	1.383.849.572,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS SGIC CON 1879/2024 31/07/2026 VBOG-036388 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-30	383.849.572,00	383.849.572,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-30	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

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. 13

Período:

01 AL 31 DE JUNIO 2025

PLANETA RICA, CÓRDOBA
JUNIO DE 2025

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 JUNIO 2025

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	VACACIONES	PRIMA DE CAMPO	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO SALARIO	CUENTAS BANCARIAS	FIRMA RECIBIDO
															APORTES			AP. VOL PENSION - PRESTAMO	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	$ 2.420.000	30	0	0	$ 2.420.000	$ 200.000	$ -	$ -	$ 2.620.000	- 96.800	-	- 96.800	$ -	$ -	- 193.600	**2.426.400**	BANCOLOMBIA AH N° '250-000387-28	
2	DIANA PAOLA CORREA DIAZ	1.066.570.366	Auxiliar Administrativo	28-jun-24	0	$ 1.635.000	30	0	0	$ 1.635.000	$ 200.000	$ -	$ -	$ 1.835.000	- 65.400	-	- 65.400	$ -	$ -	- 130.800	**1.704.200**	BANCOLOMBIA AH N° '68719410174	
3	JAIRO LUIS ARCON ALVAREZ	15.678.013	Conductor	28-jun-24	0	$ 1.590.000	30	0	0	$ 1.590.000	$ 200.000	$ -	$ -	$ 1.790.000	- 63.600	-	- 63.600	$ -	$ -	- 127.200	**1.662.800**	BANCOLOMBIA AH N° 687-000047-92	
4	NATALIA LILI PLAZA HUMANEZ	1.065.011.264	Ingeniera Auxiliar I	28-jun-24	0	$ 4.720.000	30	0	0	$ 4.720.000	$ -	$ -	$ 450.000	$ 5.170.000	- 206.800	-	- 206.800	$ -	$ -	- 413.600	**4.756.400**	BANCOLOMBIA AH N° '68103344496	
5	MARIA ROSALBA CORREA DIAZ	1.233.345.665	Ingeniera Auxiliar II	28-jun-24	0	$ 3.260.000	30	0	0	$ 3.260.000	$ -	$ -	$ 450.000	$ 3.710.000	- 148.400	-	- 148.400	$ -	$ -	- 296.800	**3.413.200**	BANCOLOMBIA AH N° '96638739141	
6	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	78.751.256	Ingeniero Residente	28-jun-24	0	$ 7.420.000	30	0	0	$ 7.420.000	$ -	$ -	$ 450.000	$ 7.870.000	- 314.800	- 78.700	- 314.800	$ -	-$ 122.000	- 830.300	**7.039.700**	BANCOLOMBIA AH N° '09116177151	
7	JAIRO OSBALDO GRACIA RICARDO	15.674.664	Conductor	03-sep-24	0	$ 1.590.000	30	0	0	$ 1.590.000	$ 200.000	$ -	$ -	$ 1.790.000	- 63.600	-	- 63.600	$ -	$ -	- 127.200	**1.662.800**	BANCOLOMBIA AH N° '68700000862	
8	LUIS SEGUNDO BENAVIDES BENITEZ	15.679.418	Conductor	20-jun-25	0	$ 1.590.000	11	0	0	$ 583.000	$ 73.333	$ -	$ -	$ 656.333	- 23.320	-	- 23.320	$ -	$ -	- 46.640	**609.693**	BBVA AH N° '071600020013429 7	
TOTALES										**23.218.000**	**873.333**	**-**	**1.350.000**	**25.441.333**	**(982.720)**	**(78.700)**	**(982.720)**	**-**	**(122.000)**	**(2.166.140)**	**23.275.193**		

Novedades:

RETIRO: NIXON DAVID OTERO CAMACHO A PARTIR DEL 13/06/2025.
INGRESO: LUIS SEGUNDO BENAVIDES BENITEZ A PARTIR DEL 20/06/2025.

Contador: Leidy Celis
T.P.255144-T

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/06/2025 **Periodo:** 01/06/2025 Al 30/06/2025

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/06/2025 Al 30/06/2025

CODIGO 930 **CARGO** INGENIERO AUXILIAR **FECHA INGRESO** 28/06/2024 **SUELDO** 4.720.000,00

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

Saldo a la fecha **Vacaciones** 15,1 Dias 2.379.667,00 **Prima** 180 Dias 2.585.000,00 **Cesantias** 180 Dias 2.585.000,00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	4.720.000,00	APORTE SALUD 4%	206.800,00
180	PRIMA LEGAL	2.585.000,00	APORTE PENSION 4%	206.800,00
3	PRIMA DE CAMPO	450.000,00		
	TOTAL PAGOS	**7.755.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**413.600,00**

NETO A PAGAR **7.341.400.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/06/2025 **Periodo:** 01/06/2025 Al 30/06/2025

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/06/2025 Al 30/06/2025

CODIGO 931 **CARGO** INGENIERO AUXILIAR II **FECHA INGRESO** 28/06/2024 **SUELDO** 3.260.000,00

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

Saldo a la fecha **Vacaciones** 15,1 Dias 1.643.583,00 **Prima** 180 Dias 1.855.000,00 **Cesantias** 180 Dias 1.855.000,00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	3.260.000,00	APORTE SALUD 4%	148.400,00
180	PRIMA LEGAL	1.855.000,00	APORTE PENSION 4%	148.400,00
2	PRIMA DE CAMPO	450.000,00		
	TOTAL PAGOS	**5.565.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**296.800,00**

NETO A PAGAR **5.268.200.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/06/2025 **Periodo:** 01/06/2025 Al 30/06/2025

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/06/2025 Al 30/06/2025

CODIGO 973 **CARGO** CONDUCTOR **FECHA INGRESO** 20/06/2025 **SUELDO** 1.590.000,00

IDENTIFICACION CC: 15679418 **NOMBRE** LUIS SEGUNDO BENAVIDES BENITEZ

Saldo a la fecha	**Vacaciones** 0,45 Dias	24.292,00	**Prima** 11 Dias	54.694,00	**Cesantias** 11 Dias	54.694,00

	PAGOS		**DESCUENTOS**	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
11	SUELDO	583.000,00	APORTE SALUD 4%	23.320,00
11	AUXILIO DE TRANSPORTE	73.333,00	APORTE PENSION 4%	23.320,00
11	PRIMA LEGAL	54.694,00		
	TOTAL PAGOS	**711.027,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**46.640,00**

NETO A PAGAR **664.387.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/06/2025 **Periodo:** 01/06/2025 Al 30/06/2025

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/06/2025 Al 30/06/2025

CODIGO 944 **CARGO** CONDUCTOR **FECHA INGRESO** 03/09/2024 **SUELDO** 1.590.000,00

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

Saldo a la fecha	**Vacaciones** 12,4 Dias	658.083,00	**Prima** 180 Dias	895.000,00	**Cesantias** 180 Dias	895.000,00

	PAGOS		**DESCUENTOS**	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1.590.000,00	APORTE SALUD 4%	63.600,00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200.000,00	APORTE PENSION 4%	63.600,00
180	PRIMA LEGAL	895.000,00		
	TOTAL PAGOS	**2.685.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**127.200,00**

NETO A PAGAR **2.557.800.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/06/2025 **Periodo:** 01/06/2025 Al 30/06/2025

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/06/2025 Al 30/06/2025

CODIGO 926 **CARGO** CONDUCTOR **FECHA INGRESO** 28/06/2024 **SUELDO** 1.590.000,00

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

Saldo a la fecha **Vacaciones** 15,1 Dias 801.625,00 **Prima** 180 Dias 895.000,00 **Cesantias** 180 Dias 895.000,00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1.590.000,00	APORTE SALUD 4%	63.600,00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200.000,00	APORTE PENSION 4%	63.600,00
180	PRIMA LEGAL	895.000,00		
	TOTAL PAGOS	**2.685.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**127.200,00**

NETO A PAGAR **2.557.800.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/06/2025 **Periodo:** 01/06/2025 Al 30/06/2025

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/06/2025 Al 30/06/2025

CODIGO 925 **CARGO** AUXILIAR ADMINISTRATIVO **FECHA INGRESO** 28/06/2024 **SUELDO** 1.635.000,00

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

Saldo a la fecha **Vacaciones** 15,1 Dias 824.312,00 **Prima** 180 Dias 917.500,00 **Cesantias** 180 Dias 917.500,00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1.635.000,00	APORTE SALUD 4%	65.400,00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200.000,00	APORTE PENSION 4%	65.400,00
180	PRIMA LEGAL	917.500,00		
	TOTAL PAGOS	**2.752.500,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**130.800,00**

NETO A PAGAR **2.621.700.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/06/2025 **Periodo:** 01/06/2025 Al 30/06/2025

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/06/2025 Al 30/06/2025

CODIGO 923 **CARGO** INSPECTOR SISO **FECHA INGRESO** 28/06/2024 **SUELDO** 2.420.000,00

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

Saldo a la fecha **Vacaciones** 15,1 Dias 1.220.083,00 **Prima** 180 Dias 1.310.000,00 **Cesantias** 180 Dias 1.310.000,00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	2.420.000,00	APORTE SALUD 4%	96.800,00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200.000,00	APORTE PENSION 4%	96.800,00
180	PRIMA LEGAL	1.310.000,00		
	TOTAL PAGOS	**3.930.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**193.600,00**

NETO A PAGAR **3.736.400.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/06/2025 **Periodo:** 01/06/2025 Al 30/06/2025

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/06/2025 Al 30/06/2025

CODIGO 932 **CARGO** INGENIERO RESIDENTE **FECHA INGRESO** 28/06/2024 **SUELDO** 7.420.000,00

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

Saldo a la fecha **Vacaciones** 15,1 Dias 3.740.917,00 **Prima** 180 Dias 3.935.000,00 **Cesantias** 180 Dias 3.935.000,00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	7.420.000,00	APORTE SALUD 4%	314.800,00
180	PRIMA LEGAL	3.935.000,00	APORTE PENSION 4%	314.800,00
1	PRIMA DE CAMPO	450.000,00	FONDO DE SOLIDARIDAD 1%	78.700,00
			RETENCION EN LA FUENTE	122.000,00
	TOTAL PAGOS	**11.805.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**830.300,00**

NETO A PAGAR **10.974.700.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS

NIT: 901.783.107 - 7

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

LIQUIDACION DE CONTRATO LABORAL

NOMBRE:	**NIXON DAVID OTERO CAMACHO**	CARGO :	**CONDUCTOR**	
CEDULA:	**1.003.306.044 de Planeta Rica**	CÓDIGO:		
FECHA DE INGRESO:	**12-may-25**	FECHA DE RETIRO:	**13-jun-25**	
		ULTIMO SALARIO :	$ 1.590.000	
TOTAL DÍAS TRABAJADOS:	32	DÍAS PRIMA	32	BASE PRIMA DE SERV: $1.790.000
MODALIDAD CONTRATO:	TERMINO FIJO	DÍAS CESANTÍA AÑO:	32	BASE CESANTIAS: $1.790.000
		DIAS VACACIONES	32	BASE VACACIONES: $1.590.000
CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:		**VOLUNTARIO**		

1. SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN				
SUELDO BASICO		$ 1.590.000		
PROMEDIO EXTRAS		$ 0		
AUXILO DE TRANSPORTE		$ 200.000		
TOTAL SALARIO BASE		**$ 1.790.000**		
2. SALARIOS PENDIENTES				
DÍAS PENDIENTES DE PAGO	13		689.000	
AUXILIO DE TRANSPORTE	13		86.667	
TOTAL SALARIOS PENDIENTES				**775.667**
3. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES				
CESANTIAS			$ 159.111	
INTERESES S/CESANTÍAS			$ 1.697	
PRIMA DE SERVICIOS			$ 159.111	
VACACIONES	1,33		$ 70.667	
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES				$ 390.586
4. DEDUCCIONES				
EPS	-4%		-27.560	
PENSIONES	-4%		-27.560	
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL				
RETENCION EN LA FUENTE				
TOTAL DEDUCCIONES				**-55.120**

VALOR NETO A PAGAR : **$ 1.111.133**

SON: UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

SE ENTIENDE QUE CON ESTE PAGO EL CONSORCIO CONSULTECNICOS - NIT. 901.783.107 - 7 QUEDA A PAZ Y SALVO POR RAZÓN DEL TIEMPO Y CONCEPTOS REFERIDOS Y FIRMO ESTA LIQUIDACIÓN SIN RESERVAS DE NINGUNA CLASE.

Nixon David

EL TRABAJADOR

C.C. 1.003.306.044

EL EMPLEADOR

NIT.901.783.107 - 7

TESTIGOS
C.C.

TESTIGO
C.C.

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 24/06/25
Hora 11:14:00
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
100002617 - Ahorros	68722753414 - Ahorros	1003306044	1.111.133,00	NIXON DAVID OTERO CAMACHO	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 1 Valor Total : 1.111.133,00

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 Junio de 2025 del contrato de Administración Vial No. 1879 – 2024.

Dado en Bogotá a los Cinco (05) días del mes de Julio de 2025.

Atentamente,

JORGE LUIS TAJAN DE AVILA
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTECNICOS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7977284621**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1596820656	

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
230301	230301-PORVENIR	3	$ 941.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 941.300	$ 0	$ 941.300
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 516.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.000	$ 0	$ 516.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 497.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.500	$ 0	$ 497.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 2.086.400	$ 0	$ 0	$ 39.400	$ 39.400	$ 0	$ 0	$ 2.165.200	$ 0	$ 2.165.200
SUBTOTALES:										**$ 4.120.000**	**$ 0**	**$ 4.120.000**

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
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 87.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 65.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 587.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.600	$ 0	$ 0	$ 587.600
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 63.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 206.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.800	$ 0	$ 0	$ 206.800
SUBTOTALES:													**$ 1.010.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.010.400**

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.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.758.300	$ 1.758.300	$ 0	$ 0	$ 1.758.300
SUBTOTALES:									**$ 1.758.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.758.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	9	$ 1.013.200	$ 0	$ 1.013.200
SUBTOTALES:			**$ 1.013.200**	**$ 0**	**$ 1.013.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																									PENSIÓN										SALUD						ARP																				
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003306044	OTERO CAMACHO NIXON DAVID	DEPEND		$ 1.590.000	FIJO			SI		13														230201-PROTECCION	13	$ 689.000	$ 110.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 110.300	EPS037-NUEVA EPS	13	$ 689.000	$ 27.600	$ 0	$ 27.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	13	$ 689.000	3	$ 48.000	13	$ 760.000	CCF16-COMFACOR	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065011264	PLAZA HUMANEZ NATALIA LILI	DEPEND		$ 4.720.000	FIJO			SI									01-30							25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.170.000	$ 827.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 827.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 5.170.000	$ 206.800	$ 0	$ 206.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.170.000	3	$ 359.900	30	$ 5.170.000	CCF16-COMFACOR	$ 206.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1066570366	CORREA DIAZ DIANA PAOLA	DEPEND		$ 1.635.000	FIJO			SI																231001-COLFONDOS	30	$ 1.635.000	$ 261.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.635.000	$ 65.400	$ 0	$ 65.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.635.000	3	$ 113.800	30	$ 1.635.000	CCF16-COMFACOR	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1143396442	GUEVARA BETANCURT CARLOS MARIO	DEPEND		$ 2.420.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 2.420.000	$ 387.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 387.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.420.000	$ 96.800	$ 0	$ 96.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.420.000	3	$ 168.500	30	$ 2.420.000	CCF16-COMFACOR	$ 96.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1233345665	CORREA DIAZ MARIA ROSALBA	DEPEND		$ 3.260.000	FIJO			SI									01-30							230301-PORVENIR	30	$ 3.710.000	$ 593.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 593.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.710.000	$ 148.400	$ 0	$ 148.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.710.000	3	$ 258.300	30	$ 3.710.000	CCF16-COMFACOR	$ 148.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 15674664	GRACIA RICARDO JAIRO OSBALDO	DEPEND		$ 1.590.000	FIJO			SI																231001-COLFONDOS	30	$ 1.590.000	$ 254.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.400	MUTUAL SER EPS-S	30	$ 1.590.000	$ 63.600	$ 0	$ 63.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.590.000	3	$ 110.700	30	$ 1.590.000	CCF16-COMFACOR	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 15678013	ARCON ALVAREZ JAIRO LUIS	DEPEND		$ 1.590.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.590.000	$ 254.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.400	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.590.000	$ 63.600	$ 0	$ 63.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.590.000	3	$ 110.700	30	$ 1.590.000	CCF16-COMFACOR	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 15679418	BENAVIDES BENITEZ LUIS SEGUNDO	DEPEND		$ 1.590.000	FIJO			SI	20															230301-PORVENIR	11	$ 583.000	$ 93.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93.300	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	11	$ 583.000	$ 23.400	$ 0	$ 23.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	11	$ 583.000	3	$ 40.600	11	$ 583.000	CCF16-COMFACOR	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

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:		**7977284621**		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1596820656

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 78751256	BENITEZ LACOUTURE CAMILO	DEPEND		$ 7.420.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.870.000	$ 1.259.200	$ 39.400	$ 39.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.338.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 7.870.000	$ 314.800	$ 0	$ 314.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 7.870.000	3	$ 547.800	30	$ 7.870.000	CCF16-COMFACOR	$ 314.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.901.900

Planilla Pagada

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:	**7977284621**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1596820656

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 497.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 2.165.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 516.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 941.300
		SUBTOTAL:	9	**$ 4.120.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 65.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 206.800
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 587.600
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 63.600
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	$ 87.000
		SUBTOTAL:	9	**$ 1.010.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	9	$ 1.013.200
		SUBTOTAL:	9	**$ 1.013.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 1.758.300
		SUBTOTAL:	9	**$ 1.758.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.901.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.901.900**

ALQUILER DE VEHICULO

Planeta Rica, Julio 02 de 2025

ACTA No.13

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE
JUNIO DE 2025

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 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.

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 electrónica de venta No. 18764081109834 válida desde 2024-10-07 hasta 2025-10-07 rango desde FE332 hasta FE400.

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

Método de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 25/07/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE391**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **07:53:24-05:00**
FECHA FIRMADO: **26/06/2025 07:53:27**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	06	2025	25	07	2025

#	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 MES DE JUNIO VEHICULO IFU 710 - C.C 4620 - AMV CORDOBA - FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS GNB SUDAMERIS 90840023770

SON: (ocho millones trescientos treinta mil pesos)
CUFE: 118964210d8a3487d93082a2ef8325a62c55267f8fb93b5a5a2e5b092f0259917f6919ea81e1bab3e5410b833a2ff70c

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: noTOFtEgY8finvdh1WM9UPIBh3dHyp3oJlbU57VcmK9L6y8w++3svzi9Vnou8i4r
3xJEXLYbv722T6/JkZS/mNYy8Cl3CQq2wbhFwzv3Pkk6PpED2b
6HW3ofeSrAR36C HkCqUHspyDhG9Bs/z8cIliSNpMi9MnH0RUWRoWIbbMUA4408FDzBLpIgJMryEuSw Ve+i0txSQ1XfMvW3SC8b/ObqTkASRFeEYYp
K7JrWIMefmuDqWojcGPC07hEUK+5n /JbTrgWWYtcYnZ9n5CLaQFtUAr9+AgjQNqQOGi//qVhuBLorAOA3EMOp/8iKFJKh 8zs+654ZAKK+4VJ/qRC1
zw==

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

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

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

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	08	2024	07	16	2025	07	15

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

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	
	LÍNEA VEHÍCULO: DUSTERDYNAMIQUE	

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

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CONSULTECNICOS GERENCIA S A S	3102440257	NIT	9004516808	BOGOTA D.C.

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

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	TASA RUNT
221	$ 677,800	$ 352,400	$ 2,100

TOTAL A PAGAR $ 1,032,300

FIRMA AUTORIZADA

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



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

En caso de accidente de tránsito:

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

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 - Superintendencia Financiera)

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

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

TARJETA DE PROPIEDAD

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016884153

PLACA	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: I

FECHA IMPORT.: 17/02/2015

PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 17/07/2015

FECHA EXP. LIC. TTO.: 24/09/2018

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.



LT06001610042

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉPTIMA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

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

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

B. DEL ARRENDATARIO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOAT

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

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

Liberty Seguros

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

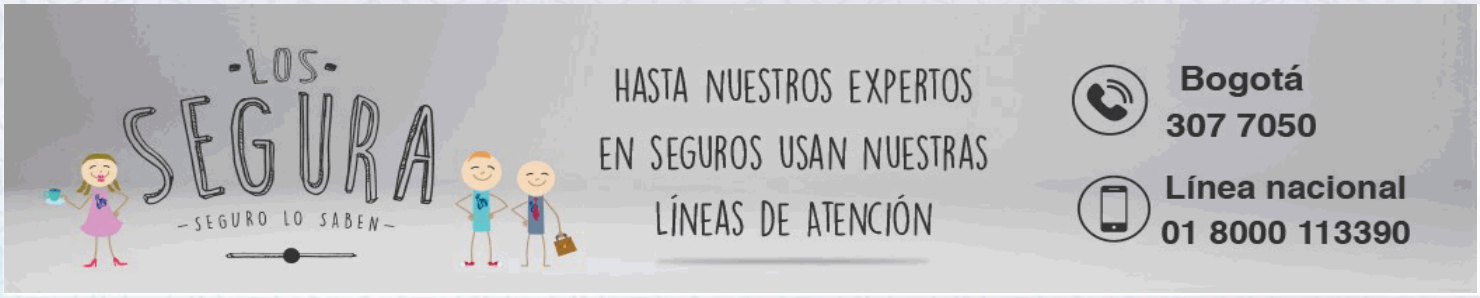
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 677800	$ 352400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1032300

FIRMA AUTORIZADA

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

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032321642

MARCA
ISSAN

PLACA	LÍNEA	MODELO
NKR251	FRONTIER	2025

MOTOR
PLATA

CILINDRADA CC	SERVICIO
2.488	PARTICULAR

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

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
QR25-553318H	N	3N6AD33U5ZK466485

NÚMERO DE SERIE
3N6AD33U5ZK46648 5

REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
N	3N6AD33U5ZK466485	N

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO:
CONSULTORES & ASESORES EMPRESARIAL NIT [illegible]

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
158

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352024000243755

N	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
	I	21/05/2024	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXPED. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
24/07/2024	24/07/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA



LT03007859276

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 electrónica de venta No. 18764090840169 válida desde 2025-03-21 hasta 2026-03-21 rango desde FE272 hasta FE300.

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

Método de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 01/08/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE287**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:36:29-05:00**
FECHA FIRMADO: **02/07/2025 09:36:33**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	07	2025	01	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	007	ALQUILER VEHICULO NKR251 MES DE JUNIO DE 2025	94	1,00	$7.370.000,00	IVA	19%	$1,400,300.00	0,00	$7.370.000,00

Notas:

SON: (ocho millones setecientos setenta mil trescientos pesos)
CUFE: 6bd49645bea7ae930ec245db01106377ad6c0ad59453a169da0d11bfbf3b161a932042160b91922d5832432ea5a0abe1

Subtotal:	$7.370.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.400.300,00
Total:	$8.770.300,00
ReteRenta:	$294.800,00
ReteICA:	$71.194,00
Neto Factura:	$8.404.306,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$7.370.000,00	19,00%	$1.400.300,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$7.370.000,00	4,00 %	$294.800,00
07 ReteICA	$7.370.000,00	0,966 %	$71.194,00

Cuenta Ahorros Banco GNB Sudameris 90840024890

Firma Digital: WiUlOSmh4ulsd1SBvrsbrVYNWXE1OlOVL1Q+NfnepFUmcbXkJjEkeXPFxysHfjTR 1tB/cXJZz3ZljTdg/lq3JithhGrPWPJk06nccl/O/NR1eqT9p5 PWKje8EKgrBrsE dukpf0IrKfajsCNxc61meglZqgpxHrvjhzCkDbjqgsu1X0c0NY+sFTQK2iyBaGQk X2GnqiEDcy+epfMNuX4NiOQlw9So43Oa7bj PZ+AmYeq9JiSh89YsecZitVZ1HrTG a7Ytozr+34Fq0M2SCoLNMBhQSybYfLfjDnndX88GbKJi4TtXJ9pPll/o4I1QUzty xeGKoCO9DX0GfUCuY8p5 AA==

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.

ALQUILER
OFICINA
CAMPAMENTO

Planeta Rica, Julio 02 de 2025

ACTA No. 13

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE
JUNIO DE 2025

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 30 DE JUNIO DE 2025.

CONCEPTO	DEDICACIÓN	COSTO	COSTO TOTAL
Alquiler de oficina (incluye servicios públicos)- MUNICIPIO DE PLANETA RICA	1,00	$ 1.755.000,00	$ 1.755.000,00
TOTAL			**$ 1.755.000,00**

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 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR A COBRAR	COMENTARIOS
Pago de arriendo de oficina del 1 al 31 Mayo de 2025	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	$ 107.380,52	Se anexa Factura de Servicio
Pago de servicio de Acueducto.	GL	1,0	$ 36.250,00	Se anexa Factura de Servicio
Parqueadero de vehículo Renault Duster Placa IFU710	GL	1,0	$ 150.000,00	Se anexa factura parqueadero

COSTO TOTAL	**$ 1.765.130,52**

VALOR COBRADO EN ACTA No. 13	**$ 1.755.000,00**

IMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HORIZONTE

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

CONTRATO N° 840

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE URBANO

Fecha de iniciación: 2 DE JULIO DE 2024

Fecha de vencimiento: 2 DE ENERO DE 2025

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

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

Parte Arrendataria: CONSORCIO CONSULTECNICOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HORIZONTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL ARRENDADOR

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

Arrendatario

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

Notaria 30 Treinta

12804-fd77f390

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 11:07:57

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

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

Nit 900778290
Tel.: 3108380692

Factura electrónica de venta
No. FEH664

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	**10/06/2025**	**$ 1.500.000,00**
	VENDEDOR	
	25995410 - CLARA ISABEL ROSSO MARTINEZ	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	15/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	28150501	ARRIENDO MES JUNIO	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: 15/06/2025	$ 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 15/06/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
EcgUPu2cigwSJ70noodd0ECYzYu7ZMWV8e0EciYWSZIFId28IIGIDJyc2rprCDiznxOqdmMATQ48Lpz7zawnNSplDp5ihEqFYRUyub0cb/sqyCJyvdjN5QysCDB+lQYad4wrlyw6wmOoPR75Cs5YOSqUFmx9Zs6mJaEJ/MHq+wQN4G5retdjzpDryIIKqhfSD7bjJjh9Mi5DIRoPsANLQwoU9AtWKBght/pgazq2q3WVOaclvKisU5p5NYQAy3I8M1PQM0qSjSibk8OFEJaHcuyomMNEy3hpu+DtlgYHYFH7bZzihCfHByGJlDQvpbdG0TyDLpsRdGzl9VcWjWPsHQ==

CUFE: b4cbaeb5c922d9f9c182b76faa878058478c2fcb120720fe2a9be90ebe9611d812c6a5dfcce4fb62fe7af81a462d3e1e
Fecha emisión: 2025-06-10 16:19:09 **Fecha validación DIAN:** 2025-06-10 16:19:16-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090729486. Prefijo: FEH. Rango: 644 al 5000. Vigencia: 19/03/2025 hasta 19/03/2026.

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 01/07/25
Hora 15:09:58
Página 1

Detalle Movimiento

Numero de Cuenta :	90840041820 COP
Fecha :	20/06/2025
Descripción :	

NOTA DEBITO ACH

PAGO ARRIENO JUNIO CE 8

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HORIZONTE S

900778290

Valor	1.437.248,00

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

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

NIC.: 4507997

Total a Pagar: $107.790
Total Mes: $ 107.790
Fecha de pago oportuno: 25/06/2025

Suspensión a partir de: 26/06/2025
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: $ 0
Fecha emisión: 11/06/2025
Documento equivalente No.: 43102506009090
ID. de Cobros: 4507997290 - 12

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ROSSO DE PATERNINA CLARA

Usuario o suscriptor
ROSSO DE PATERNINA CLARA

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 2 E.Carib

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

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

Resumen facturación mes

Periodo facturado 07/05/2025 - 07/06/2025

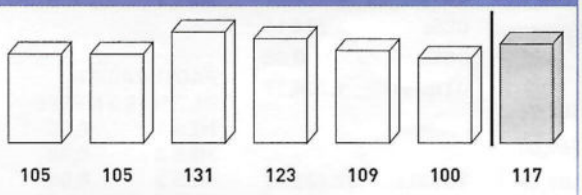
Energía		Otras Entidades				
Energía	+	Aseo	+	Imp. Alumbrado Público	+	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	=	Total mes
$ 71.980		$ 26.270,00		$ 9.540,00		$ 0,00		$ 107.790

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.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 3,72

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.



FSC MIXTO Papel FSC® C165546

000000000002515 - 4310 - 0006 - 0015 - 013055

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: F162025050152733
Fecha: E: 2025-06-12
Hora: E: 20:51:46-20:00
NIT: r: 901380949
Documentos: e: 2222222222

CUDE: 13be88e966c6c618387a6d15864 2125680a6701aac793463ca391441 d01ee5cda643e4f5111c04a5cec2f 06d907c5747

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 4507997

ID de Cobro: 4507997290 - 12 / Titular: ROSSO DE PATERNINA CLARA

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 107.790

(415)7709998169074(8020)4507997290012O(3900)0000107790(96)20250625

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **0** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **23/05/2025** Monto: **$97.000**

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 de Servicio

Circuito / Transformador

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

DIUG.: 0254,20 FIUG.: 212 DIU.: 0036,38 FIU.: 16

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **07/05/2025** Fecha Lectura Actual: **07/06/2025** Días Facturados **31**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
0847907	Activa BT	65062	64945	1	117

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

Costo unitario $/kWh

G:	274,36
T:	56,76
PR:	117,15
R:	62,49
D:	204,81
C:	234,72
CU:	950,28

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	950,28	x	117	111.182,76
Subsidio	357,00	x	117	-41.769,00
			Total	69.413

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	111.182,76
Subsidio	-41.769,00
Impuesto de IVA	409,48
Aproximacion a decenas	1,59
Alq. Medidor 2F/3H	2.155,17
Subtotal Energía	$ 71.980

NIC.: 4507997

Total a Pagar: $ 107.790

Total Mes: $107.790

Fecha de pago oportuno: 25/06/2025

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: MAY-2025
Tarifa Media: 32.425,30 0,00 M3
Subsidio: -6.160,54

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	11.276,42	PRODUCCION (TDI) ULTIMOS 3 MESES	
TTE:	0,00	MES 1	0,00
CB:	11.729,27	MES 2	0,00
CDT:	4.391,29	MES 3	0,00
CCS:	3.294,16		
DCS:	0,00		
OTROS:	1.734,17	FACTURACION ULTIMOS 3 MESES	
		MES 1	0,00
		MES 2	0,00
TOTAL:	32.425,31	MES 3	0,00

Redondeo Facturaciones Ante	,70
Aproximación a decenas	4,80
Costo Fijo Aseo	12.445,92
Costo Varible Aseo	13.818,58
Valor Total Aseo	26.270,00

Impuesto Alumbrado Publico	9.537,29
Redondeo Facturaciones Ante	-1,96
Aproximación a decenas	4,67
Valor Total Alumbrado 0	9.540,00

$ 35.810

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Cubre los interruptores o switches, te protegen a ti y a tu familia.
- Apaga los focos y electrodomésticos que no estés utilizando.
- Limpia los bombillos con mayor frecuencia, esto mejora la luminosidad.
- Electrodomésticos eficientes cuidad el medio ambiente y la economía del hogar.
- Evita que los menores de edad manipulen equipos o instalaciones eléctricas.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de pago CORDOBA

Pagos en línea PSE : https://www.afinia.com.co/

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Coofinep Winred
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
CONCORPLANET
SERVIENERGIA

F_93_S90035P_PRI_14:47:15:269_13JUN2025

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

92844 739 RECAUDO SERVICIO DE ENERGIA
AFINIA ESP

CORRESPONSAL BBVA

ID DE COBROS	4507997290
LPC	A0105842292
COMISION	0
CONVENIO BBVA	20000709000
Fecha:	26/06/2025 11:42:41
CV:	556044
NUM. TRANSACCION	1139111700
Valor	$107.790,00

BBVA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuníquese al 018000912227.

PS Recaudador: 911987 PLANETA RICA
CALLE 17 ARA

Cajero: LELEGOMAR

Recibi Conforme:_____

C.C._____

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

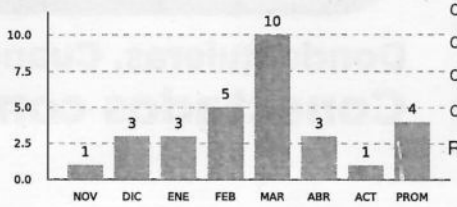
Vigilado por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Municipio:	PLANETA RICA
Nombre:	Daniel Peternina
Dirección	Calle 18 Nro 5-120
Barrio:	Inmaculada
Uso/Estrato:	3 - Residencial Estrato 3
Ciclo:	1502
Periodo:	26/04/2025 - 27/05/2025
Días:	31
Ruta:	150053240000000000
Fecha y Hora:	29/05/2025 17:26:20

Matrícula:	**1500104877**
Número Factura:	**125657561**
TOTAL A PAGAR:	**$ 36,250.00**
Doc. Equivalente:	125657561
Fecha Límite de Pago:	10 - 06 - 2025
Fecha de Suspensión:	11 - JUN - 2025
Facturas Vencidas:	0
Fecha Factura:	29/05/2025 17:26:20
Fecha Último Pago	2025-05-26 - $ 45,360

ACUEDUCTO

No del Medidor:	1-1315-40044
Lectura Actual:	1307
Lectura Anterior:	1306
Consumo:	1
Real/Estimado:	R
Promedio Usuario:	4
Promedio Estrato:	8
Tasa de Uso:	0
Porcentaje (Sub/Apo):	7%



	M3	Tarifa	Vr.Total	Sub./Contrib.	Valor
Cargo Fijo		$ 17,727.64	$ 17,727.64	-$ 1,240.93	$ 16,486.71
Consumo Básico	1	$ 3,573.76	$ 3,573.76	-$ 250.17	$ 3,323.59
Consumo Complem.	0	$ 3,573.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Consumo Suntuario	0	$ 3,573.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Recargos Acueducto					$ 0.00
Subtotal Acueducto					**$ 19,810.30**

ALCANTARILLADO

Vertimiento:	1
Promedio Usuario:	4
Promedio Estrato:	8
Tasa Retributiva:	0
Porcentaje (Sub/Apo):	7%

	M3	Tarifa	Vr.Total	Sub./Contrib.	Valor
Cargo Fijo		$ 16,350.76	$ 16,350.76	-$ 1,144.55	$ 15,206.21
Vertimiento Básico	1	$ 1,323.27	$ 1,323.27	-$ 92.63	$ 1,230.64
Vertimiento Complem.	0	$ 1,323.27	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Vertimiento Suntuario	0	$ 1,323.27	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Recargos Alcantar.					$ 0.00
Subtotal Alcantarillado					**$ 16,436.85**

OTROS COBROS

Nombre del Concepto	Valor	Nombre del Concepto	Valor
Ajuste Decena	$ 2.85		

Subtotal Otros Cobros **$ 2.85**

DEUDA

TOTAL MES: **$ 36,250.00**

Detalles Financiaciones

Totales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Valor Facturas Vencidas	$ 0.00
Valor Cuota DIFERIDO COVID-19	$ 0.00
Valor Cuota Otras Financiaciones	$ 0.00
(-) Saldo a Favor	$ 0.00
Reliquidaciones y Financiaciones	$ 0.00
TOTAL A PAGAR:	**$ 36,250.00**
Total Cartera Adeudada:	$ 36,250.00

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AQUALIA LATINOAMÉRICA

Sistema de información comercial ARQ Business Suite. Fabricante ArquitecSOFT S.A.S. NIT 900.214.463-0

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

Servicer Ltda
Sucursal:
Planeta Rica / Planeta Rica /
No. 1901016
Cajero: yineth paola mercado martir
Fecha: Jun 26, 2025, 11:39:12 AM

Nombre del Convenio:Aqualia 2025
Referencia de Pago:0017128238
Valor:36250
IDR:16897

Planeta Rica – Córdoba, 02 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

NIT 901783107-7

DEBE A:

SEBASTIAN RUIZ CASTILLO

NIT: 1003308686-8

Dirección: Cr 5 NRO. 16-45- PLANETA RICA CORDOBA

Celular 3156115561

LA SUMA DE:

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150.000)

POR CONCEPTO DE:

Pago anticipado mensualidad parqueo vehículo duster de placa IFU-710

Desde el 01 de junio del 2025
Hasta el 30 de junio del 2025

Atentamente,

Sebastian Ruiz C.

Sebastian Ruiz Castillo
Cc:1.003.308.686

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14864056146

(415)7707212489984(8020) 000001486405614 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 3 3 0 8 6 8 6	8	Impuestos y Aduanas de Montería	

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 0 8 6 8 6	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Córdoba 2 3	Planeta Rica 5 5 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RUIZ	CASTILLO	SEBASTIAN	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 14 # 4 30

42. Correo electrónico: sebastianuizsrc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 3 3 0 4 0	3 2 0 5 4 5 0 2 8 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 9 9	2 0 2 0 0 1 0 1	5 5 1 1	2 0 2 2 0 9 0 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 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 [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2022 - 09 - 14 / 16 : 19: 29

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: RUIZ CASTILLO SEBASTIAN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD	12	06	2025	$150.000

PAGADO A: Sebastian Ruiz C.

DETALLE: Pago anticipado de mensualidad parqueadero vehiculo IFU 710 1 Junio / 30 Junio

VALOR (en letras): Ciento cincuenta mil Pesos

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Sebastian Ruiz C. C.C. ☐ NIT. ☐ No. 1003328686

DOTACIÓN

Planeta Rica, Julio 02 de 2025

ACTA No. 13

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE
JUNIO DE 2025

DOTACIÓN DE OFICINA

DOTACIÓN DE OFICINA, PARA EL CONTRATO 1879 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 2 LOTE 2", DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.

CONSORCIO CONSULTECNICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2
CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DOTACIÓN DE OFICINA - PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR A COBRAR	COMENTARIOS
Dotación de oficina	GL	1,0	$ 641.250,00	Según cuenta de Cobro adjunta
		SUBTOTAL	**$**	
		TOTAL GASTOS INSUMOS	**$ 641.250,00**	
		VALOR COBRADO	**$ 641.250,00**	

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, Julio 02 de 2025 CUENTA DE COBRO No. 12

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.
800.215.807-2

DEBE A:
CORSORCIO CONSULTECNICOS
NIT: 901.783.107-7

POR CONCEPTO DE:

DOTACIÓN DE OFICINA RELACIONADA CON EL ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL CONTRATO 1879 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓNVIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 2, LOTE 2", DEL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.

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:	$ 76.167,00
COMPUTADOR PORTÁTIL ASUS:	$ 76.167,00
COMPUTADOR PORTÁTIL ASUS:	$ 76.167,00
COMPUTADOR PORTÁTIL DELL:	$ 76.167,00
COMPUTADOR PORTÁTIL LENOVO:	$ 76.167,00
IMPRESORA HP COLOR LÁSER JET PRO MFP4303fdw:	$ 76.167,00
CÁMARA DE VIDEO NIKON COOLPIX L830:	$ 10.000,00
CÁMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG:	$ 10.000,00
GPS SPECTRA PRECISION SP20	$ 28.200,00
DRON MAVIC 2 PRO:	$ 20.000,00
TABLET LENOVO SMART TAB M830:	$ 10.000,00
ODÓMETRO:	$ 5048,00
MEDIDOR LÁSER	$ 0.000,00

LA SUMA DE:
Seiscientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta pesos M/cte ($641.250.oo)

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

PAPELERIA

Planeta Rica, Julio 02 de 2025

ACTA No.13

CONSORCIO
CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30
DE JUNIO DE 2025

PAPELERIA

PAPELERÍA, PARA EL CONTRATO 1879 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 2, LOTE 2", DEL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.

CONSULTECNICOS

CONSORCIO
CONSULTECNICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2, LOTE 2
CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE PAPELERIA - DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Compra insumos de papeleria cinta de enmascarar y espatula plastica	$ 7.983,19	Factura electrónica de LA ESTRELLA DE PLANETA

COSTO TOTAL	**$ 7.983,19**
VALOR COBRADO EN ACTA No 13	**$ 7.350,00**

LA ESTRELLA DE PLANETA J.G
GIRALDO AGUIRRE JUAN GABRIEL
NIT 9088291-9
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 13 CRA 7 PLANETA RICA - CORDOBA

FACTURA DE VENTA NO ELEC 204386
CLIENTE: COMERCIO CONSULTECNICOS
NIT/CC [illegible].733.107
DIR : CL 33 14 71 P 6
FECHA: 17/06/2025 HORA: 03:03:16 PM
VENDEDOR EVA SANDRITH HERNANDEZ MARTINE

PRODUCTO	CANT	VALOR	TOTAL
CEPILLO ALAMBRE ES PATULA MILENIO	1	7.000	7.000
ESPATULA JAGUAR 2 12	1	3.500	3.500
CINTA ENMASCARAR 2 4MM MILENIO	2	3.500	7.000
ESPATULA PLASTICA PQ	2	1.000	2.000

TOTAL

SUBTOTAL	19.500
DESCUENTO SIN IVA:	0
IMPUESTO BOLSA:	0
TOTAL A PAGAR:	19.500
TOTAL ENTREGADO:	100.000
VALOR CAMBIO: 80.500	
TOTAL CANT: 6	

Impuestos

TARIFA	BASE	IVA
19	16.386,6	3.113,4

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:
e1c9d90584e143ce819cd1462a6f08e108931c5b
1ecec76fb7e1e186e3845dc7a76dfb80cdb718c0
dce865cfb7486d4

COMUNICACIONES

Planeta Rica, Julio 02 de 2025

ACTA No. 13

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE
JUNIO DE 2025

COMUNICACIONES

COMUNICACIONES, PARA EL CONTRATO 1879 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, AMV GRUPO 2,LOTE 2", DEL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.

CONSORCIO CONSULTECNICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍASTERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2, LOTE 2 CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE COMUNICACIONES - 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Pago de celular de ingeniero residente (3125702403)	$ 57.926,76	Factura de Claro
Pago de celular de la oficina AMV (3125703636)	$ 57.926,76	Factura de Claro
Pago de celular Ingeniera Auxilia I (3202195015)	$ 52.652,71	Factura de Claro
Pago de celular Ingeniera Auxilia II (3202196280)	$ 52.652,71	Factura de Claro
Pago servicio de internet oficina	$ 80.000	Factura Compuredes Planeta S.A.S

COSTO TOTAL	**$ 301.158,94**

VALOR COBRADO EN ACTA No. 13	**$ 298.200,00**

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: E5945867839

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.21599105

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
02-Jul-2025	8215991055	$710,229.05

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	$685,123.93	$-0.07
Pagos recibidos	$-685,124.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos			$564,121.20	$107,183.03	$710,229.12
Servicio Datos con Impoconsumo			$1,857.87	$427.31	
Cargo fijo mensual			$29,788.38	$6,851.33	
Subtotal			$595,767.45	$114,461.67	

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764092376553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5928523001 AL 5978523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=a0626276b644ccdaa8f0d6d18cf9bf1792bcaeef5685ba21c4c5705a8585e5a6d1f52f4d6a5b1859b6f66d6

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)71022905

Valor total a pagar de su factura 710,229.05

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:	E5945867839
PERIODO FACTURACION:	18-May-2025 a 17-Jun-2025
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**04-Jul-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$710,229.05**

* 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:113,195.82 Consumo:1,265.85 * La tasa de interés moratorio es del 25.55% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	18-Jun-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	18-May-2025 a 17-Jun-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	18-Jun-2025

TOTAL A PAGAR **$710,229.05**

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Álamos
C.C Diver Plaza 2 Cl. 71B # 100-11 Lc 201A

Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200

Cav Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

Cav Bogotá Fontibón
Cr. 100 # 19-57/65

Cav Bogotá Kennedy
Av 80 # 44-19 Sur

Cav Bogota Plaza Claro
Cra 68 A #24B-10 Torre 1 Local 1 Centro Cial Plaza Claro

Cav Bogota La Felicidad
Av. Boyacá # 17a - 9 / 17a-23 loc C-118 C.C. Multiplaza

Cav Bogotá Plaza De Las Américas
Cr 71D # 6-94 Sur Local 1639 C.C. Plaza De Las Américas

Cav Bogotá Calle 140
Cll 140 N 18-40

Tienda Bogotá Gran Estación
Av. Cl. 26 # 62-47 Local 1-047 C.C Gran Estación

Tienda Bogotá Hayuelos
Call 20 # 82-52 Lc 2-86/87

Tienda Bogotá portal 80
Trv 100A # 80A - 20 C.C Portal 80 Lc 3-002

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: 21-Jun-2025 03:22

Fecha y Hora de Aprobación: 21-Jun-2025 04:19

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000200 del 27 de diciembre 2024 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)71022905

REFERENCIA DE PAGO: 8215991055

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 710,229.05

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

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

CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS -

Número Celular: 3125702403
Código Interno: 8.21599105.00.00.100020

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

TU PLAN INCLUYE

Mega Conect NEG 120GBIN: Cargo Fijo Mensual: $ 69,049. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamerica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegacion en Internet: 120 GB. y hasta 15GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Instagram, Facebook, Teams, Webex y Zoom. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegacion adicional podra recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil 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

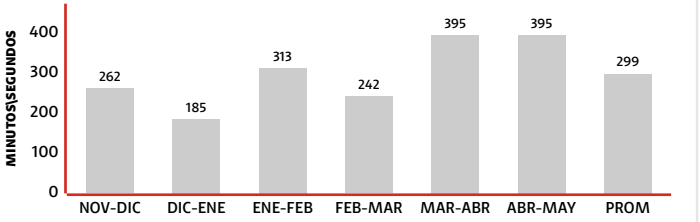
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	18-Jun-2025	17-Jul-2025	$55,030.42	$10,455.78	
Cargo fijo mensual GSM	18-Jun-2025	17-Jul-2025	$2,896.34	$666.16	**$69,048.70**
Subtotal			$57,926.76	$11,121.94	

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100020	$69,048.70

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

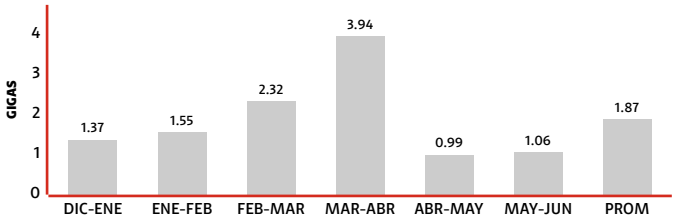
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3125702403



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



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

CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS -

Número Celular: 3125703636
Código Interno: 8.21599105.00.00.100021

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

TU PLAN INCLUYE

Mega Conect NEG 120GBIN: Cargo Fijo Mensual: $ 69,049. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamerica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegacion en Internet: 120 GB. y hasta 15GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Instagram, Facebook, Teams, Webex y Zoom. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegacion adicional podra recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

BENEFICIOS

25,00GB Adicionales.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

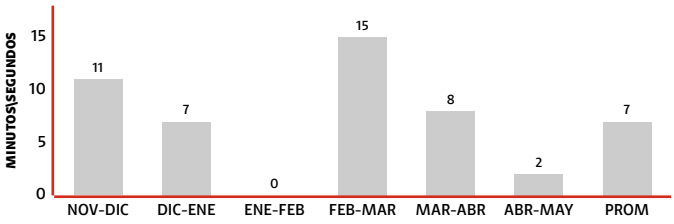
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	18-Jun-2025	17-Jul-2025	$55,030.42	$10,455.78	
Cargo fijo mensual GSM	18-Jun-2025	17-Jul-2025	$2,896.34	$666.16	**$69,048.70**
Subtotal			$57,926.76	$11,121.94	

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100021	$69,048.70

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

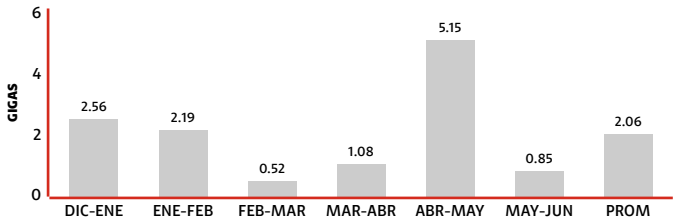
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3125703636



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



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

CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS -

Número Celular: 3202195015
Código Interno: 8.21599105.00.00.100022

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

TU PLAN INCLUYE

Mega Conect NEG 100GBIN: Cargo Fijo Mensual: $ 62,762. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamerica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegacion en Internet: 100 GB. y hasta 15GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Instagram, Facebook, Teams, Webex y Zoom. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegacion adicional podra recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil 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

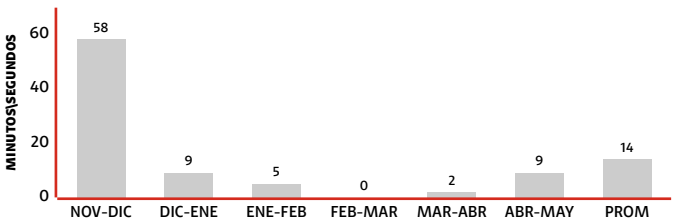
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	18-Jun-2025	17-Jul-2025	$50,020.07	$9,503.81	
Cargo fijo mensual GSM	18-Jun-2025	17-Jul-2025	$2,632.64	$605.51	**$62,762.03**
Subtotal			$52,652.71	$10,109.32	

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100022	$62,762.03

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

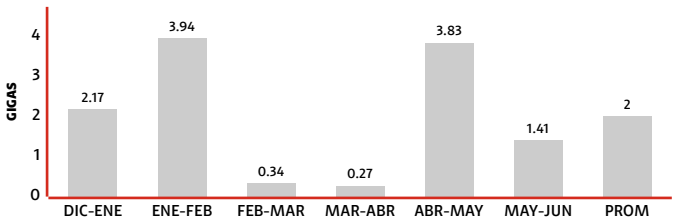
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3202195015



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



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

CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS -

Número Celular: 3202196280
Código Interno: 8.21599105.00.00.100023

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

TU PLAN INCLUYE

Mega Conect NEG 100GBIN: Cargo Fijo Mensual: $ 62,762. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamerica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegacion en Internet: 100 GB. y hasta 15GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Instagram, Facebook, Teams, Webex y Zoom. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegacion adicional podra recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil 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

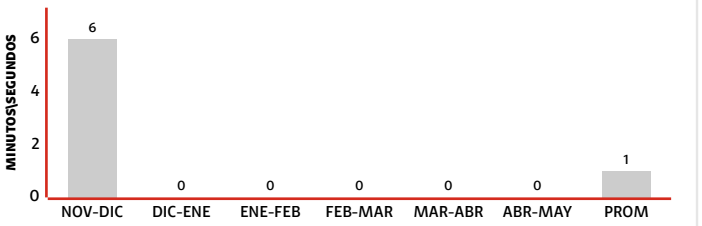
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	18-Jun-2025	17-Jul-2025	$50,020.07	$9,503.81	
Cargo fijo mensual GSM	18-Jun-2025	17-Jul-2025	$2,632.64	$605.51	**$62,762.03**
Subtotal			$52,652.71	$10,109.32	

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100023	$62,762.03

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

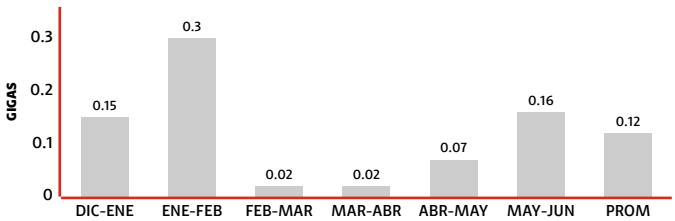
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3202196280



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 26/06/25
Hora 11:54:29
Página 1

Pagos

Producto a debitar : Cuenta de Ahorros 91000004980 COP

Pago realizado. No de Autorización 8017522

Ciudad	Bogotá
Tipo de pago	Pagos Convenios Especiales
Seleccione el Convenio	Claro
No. de Referencia:	8215991055
Valor a Pagar	$ 710.230
Comisión a cobrar	$ 0
IP Cliente	186.31.54.253

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

Compuredes
Internet para todos.

NIT 901,302,090-8

Responsable de iva-Regimen Común
Empresa Comercializadora de Telecomunicaciones -
Autorización Númeración de Facturación Formulario No.
18764085556965 Autorizada del Prefijo 127376 al 200000
Fecha17/12/2024 Vigencia de 12 meses.
Digital Sigma - Factura1 s.a.s.

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
148631

Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS

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

Direcciòn: CALLE 18 # 5-120 INMACULADA

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

Fecha de Expedición	**14/06/2025**
CORTE FACTURACIÓN	15/06/2025
FECHA LIMITE DE PAGO	24/06/2025
Fecha de Pago Oportuno:	**24/06/2025**





Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
PR-60MHogar	1	15/05/2025	15/06/2025	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 14/06/2025 9:22:38
Email F:E
CUFE 3caa47d1a8e8f836ab6bf5cc478851290ab60fdceea79afb3b3faf a2333e3422e8eb5e21e7bcb95f8bc735a64a0c0d6a

OBSERVACIONES:

Total a Pagar
$ 95,200.00

Pague Antes de
24/06/2025

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
148631 **Pago Oportuno** **Total a Pagar** **95,200.00**

COMPUREDES PLANETA SAS

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

INFORMACION DEL CLIENTE	RECIBO DE CAJA: N° 279014
Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS **901783107** **CALLE 18 # 5-120 INMACULADA** Estrato :	**FECHA DE PAGO: 24/06/2025 08:39** **Forma de Pago:** Efectivo **Estado:** Pagada

DETALLE DEL RECIBO	Precio		Total
SERVICIOS DE INTERNET COMPUREDES PLANETA SAS. PERIODO FACTURADO DEL :15/May./2025 al 15/Jun./2025	$ 80.000	1	$ 80.000
	GRAND TOTAL		$ 95.200
	SU PAGO		$ 95.200
	RECIBI:		



INSUMOS

Planeta Rica, Julio 02 de 2025

ACTA No.13

CONSORCIO CONSULTECNICOS PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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 30 DE JUNIO DE 2025.

CONSULTECNICOS

CONSORCIO
CONSULTECNICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2. LOTE2 CONSORCIO CONSULTECNICOS

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE INSUMOS - 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Pago por suministro de cemento, arena, brea, piedra china	$ 801.940,36	Se anexa factura Electronica ferreteria la troncal
Pago por suministro de laminas adhesivas	$ 9.668.022,00	Se anexa factura electronica de ingenieria especializada 3s

COSTO TOTAL	**$ 10.469.962,36**
VALOR COBRADO EN ACTA No 13	**$ 10.469.962,36**

FERRETERÍA LA TRONCAL
Todo en la vía principal

FERRETERIA LA TRONCAL DE PLANETA RICA SAS

cra 5 18 71

Planeta Rica,Córdoba, Colombia

NIT 901250231 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764092868770 del 06/05/2025 al 06/05/2027
Habilita numeración de:
CCJ-20001 al CCJ-30000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros, R-99-PN No Aplica - Otros, R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. CCJ20408

Fecha de emisión: 29/05/2025 09:17:49 AM
Fecha de validación DIAN: 29/05/2025 09:18:02 AM
Fecha de vencimiento: 29/05/2025
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor DIRECTO
Aviso de Recibo

Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT 901783107 - 7
Dirección: CL 93 N 14 71 P 6
Codigo Cliente
Teléfono: 6016360308
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: BOGOTÁ
Departamento: Bogota d.c.
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	34212523	CEMENTO GRIS ECOCEM 50 K	6,00	unidad	COP 26,890.76	COP 0.00	IVA(19%)		COP 192,000.03
2	9875542123	BREA SOLIDA TAMBOR X 90K	90,00	unidad	COP 4,062.18	COP 0.00	IVA(19%)		COP 435,059.48
3	003538290	ARENA X LATA	50,00	unidad	COP 1,700.00	COP 0.00			COP 85,000.00
4	003538390	CHINA / LATA	50,00	unidad	COP 3,800.00	COP 0.00			COP 190,000.00

Total de items: 4
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Crédito ACH

Subtotal:	COP 801,940.36
IVA(19%)	COP 100,118.74

Impuestos:	COP 100,118.74
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 902,059.10
Neto a pagar	COP 902,059.10

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7cb749c15ad0dc599cd6720abbd72145f0ea3aee1db1731f5860fefb131dbfa8748d104758fc197cbfce679ef089f801

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 30/05/25
Hora 15:21:42
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90840023770 - Corriente	28700010222 - Corriente	901156836	2.228.399,00	GRAN ESTACION Y ASOCIADOS SAS	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840023770 - Corriente	68700012060 - Corriente	901250231	902.059,00	FERRETERIA LA TRONCAL DE PLANETA RICA SA	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840023770 - Corriente	222033144 - Corriente	19292111	810.000,00	MAURICIO BELMONTE LEON	BANCO ITAU	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 3 Valor Total : 3.940.458,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 2012

Fecha Emisión: 2025-06-12

Fecha Validación DIAN: 2025-06-12
Hora Validación DIAN: 08:36:20

3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S.
BODEGA

NIT: 900090673-6 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764094063181
de 2025-06-05, Prefijo: FE , Rango 2001 Al 3000 - Vigencia Desde: 2025-06-05 Hasta: 2027-06-05
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 87 SUR CR 55 20 INT 101 - La Estrella - Antioquia - Colombia Teléfono - (604) 2 08 26 98
E-mail: contabilidad@3singenieria.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CC o NIT:	901783107-7	Forma de Pago:	Crédito
Cliente:	CONSORCIO CONSULTECNICOS	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Régimen:	Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	5 Dias
Obligación:	No responsable	Fecha Vencimiento:	2025-06-17
Dirección:	CL 93 # 14 - 71 P 6		
Ciudad:	Bogotá, D.c. - Colombia		
Teléfono:	6360308		
Email:	facturacion.electronica@consultecnicos.com		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	00004	SUMINISTROS GRAVADOS	1.00	Unidad	9,668,022.00	1,836,924.00	0.00	0.00	11,504,946.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	9,668,022.00	19.00%	1,836,924.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	9,668,022.00
Impuestos:	1,836,924.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura - Descuentos:	11,504,946.00
Total Factura:	11,504,946.00

NOTAS:

suministro de Adhesivos para señales verticales- Según cotización N° 9631B

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

	COTIZACIÓN	Código	FO-TEC-MI-18
3S INGENIERÍA ESPECIALIZADA		Versión	1
		Fecha	05/03/2021

COT 9631B

Medellín jueves, 08 de mayo de 2025

SEÑORES:
CONSORCIO CONSULTECNICOS

Asunto:

Propuesta económica de suministro de Adhesivos para señales verticales.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Suministro de Adhesivo para señal vertical SR, SP de 75cm X 75cm, en reflectivo tipo IV, No incluye verde limon. "SOLO ADHESIVO"				
1.01	SP-02	un	7	$ 91,677	$ 641,739
1.02	SP-03	un	10	$ 91,677	$ 916,770
1.03	SP-04	un	1	$ 91,677	$ 91,677
1.04	SP-17	un	2	$ 91,677	$ 183,354
1.05	SP-25	un	3	$ 91,677	$ 275,031
1.06	SP-25A	un	2	$ 91,677	$ 183,354
1.07	SP-36	un	2	$ 91,677	$ 183,354
1.08	SP-49 VACA	un	2	$ 91,677	$ 183,354
1.09	SP-67	un	1	$ 91,677	$ 91,677
1.1	SR-06	un	1	$ 91,677	$ 91,677
1.11	SR-26	un	34	$ 91,677	$ 3,117,018
1.12	SR-30 (20)	un	3	$ 91,677	$ 275,031
1.13	SR-30 (30)	un	3	$ 91,677	$ 275,031
1.14	SR-30 (40)	un	3	$ 91,677	$ 275,031
1.15	SR-30 (50)	un	18	$ 91,677	$ 1,650,186
1.16	SR-30 (60)	un	1	$ 91,677	$ 91,677
1.17	SR-30 (70)	un	1	$ 91,677	$ 91,677
2	Suministro de Adhesivo para señal vertical SR, SP de 60cm X 60cm, en reflectivo tipo IV, No incluye verde limon. "SOLO ADHESIVO"				
2.01	SR-30 (50)	un	1	$ 63,552	$ 63,552
3	Suministro de Adhesivo para señal vertical SP de 75cm X 75cm, en reflectivo tipo XI verde limon. "SOLO ADHESIVO"				
3.01	SP-46	un	4	$ 140,976	$ 563,904
3.02	SP-47	un	3	$ 140,976	$ 422,928
				SUBTOTAL	$ 9,668,022
				IVA (19%)	$ 1,836,924
				TOTAL	**$ 11,504,946**

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 27/05/25
Hora 14:26:00
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90840023770 - Corriente	01790809180 - Corriente	900090673	4.834.011,00	3S INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 1 Valor Total : 4.834.011,00

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 18/06/25
Hora 09:06:08
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90840023770 - Ahorros	63469772693 - Ahorros	1026260016	3.522.807,00	ELKIN ESTEBAN MORENO GARCIA	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840023770 - Ahorros	26500679946 - Ahorros	23272899	3.808.000,00	ELIA MARIA CASTELLANOS NIÑO	BANCO CAJA SOCIAL	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840023770 - Corriente	004369993953 - Corriente	900148092	2.082.240,00	INGENIERIA GEOTECNICA Y RIESGOS SAS	BANCO DAVIVIENDA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840023770 - Ahorros	60495391216 - Ahorros	37726915	4.760.000,00	MARIA XIMENA BALLESTEROS CHACON	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840023770 - Ahorros	0550004400051191 - Ahorros	51780785	3.359.434,00	EUGENIA VILLEGAS BOTERO	BANCO DAVIVIENDA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840023770 - Corriente	01790809180 - Corriente	900090673	6.429.234,00	3S INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840023770 - Ahorros	0550005900083873 - Ahorros	800150570	3.356.948,00	TRIVINO DELGADILLO TRIDELCO LTDA	BANCO DAVIVIENDA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840023770 - Ahorros	006248223 - Ahorros	900207424	2.242.680,00	GUEVARA ALVAREZ INGENIEROS LTDA	BANCO DE BOGOTA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840023770 - Corriente	0897010831 - Corriente	900215779	4.957.200,00	SEGURYTECNICA DE COLOMBIA SAS	B.B.V.A	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840023770 - Corriente	53495022491 - Corriente	900477525	442.862,00	SERVICIO DE GESTION INTEGRADA SAS	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840023770 - Ahorros	79313361328 - Ahorros	900654985	575.000,00	CENTRO DE SOLUCIONES ELECTRONICAS	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840023770 - Corriente	0914031471 - Corriente	901003869	2.678.350,00	BBC INGENIERIA SAS	B.B.V.A	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840023770 - Ahorros	24089126367 - Ahorros	901149655	5.015.702,00	BIMP SAS	BANCO CAJA SOCIAL	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840023770 - Ahorros	02015382891 - Ahorros	63505100	4.105.810,00	CLAUDIA JAMILE CABALLERO DUITAMA	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 14 Valor Total : 47.336.267,00

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

Planeta Rica, julio 8 de 2025

CCO-462-205-2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ingeniero NESTOR LEMUS VILLADIEGO
Director Territorial Córdoba (E)
nlemus@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Informe de insumos empleados para el mejoramiento de la seguridad vial en la vía a cargo de la Dirección Territorial.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales y de acuerdo a lo solicitado por la Administración Vial Grupo 2 según consta en el COC-462-142-2025 de fecha 8 de mayo con número de radicación No 2024E-VUVRAZ-048362 y autorizada por la Dirección Territorial Córdoba en el oficio 2025S-VCOR-033119 el 2 de mayo de 2025, se realizó la compra de un (1) cuñete de brea, seis (6) unidades de cemento gris, un (1) metro cubico de arena, un (1) metro cubico de piedra china y ciento dos (102) láminas adhesivas para señales verticales tipo SP-SR, con estos elementos, como se evidencia en el registro fotográfico anexo, se reconstruyeron las barandas en concreto de puentes y pontones en la vía 2514 Planeta Rica – La Yé, también se cuenta con láminas adhesivas con las que se restauraron señales verticales en muy mal estado, estas actividades fueran realizadas con mano de obra de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colomboy; y con la brea se realizó el sello de grietas y fisuras presentadas en la vía 7403 El Viajano – San Marcos, con mano de obra de la Cooperativa de Trabajo Asociado del Crucero.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Registro fotográfico.
Copia: Ing. Luis Miguel González Ozuna
lmgonzalez@invias.gov.co
Ing. Devís Urzola Hernández
durzola@invias.gov.co

REGISTRO FOTOGRÁFICO

RECONSTRUCCIÓN DE BARANDAS DE CONCRETO





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

REEMPLAZO DE LÁMINAS DE SEÑALES VERTICALES

























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

SELLO DE GRIETAS Y FISURAS



PEAJES

Planeta Rica, Julio 02 de 2025

ACTA N° 13

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE
JUNIO DE 2025

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 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.

CONSULTECNICOS

CONSORCIO
CONSULTECNICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2, LOTE 2 CONSORCIO CONSULTECNICOS
RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE PEAJES - PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

PEAJES MAYO 2025					
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	NIT	NOMBRE	VALOR
1	2/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
2	2/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
3	3/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
4	5/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
5	7/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
6	8/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
7	14/05/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
8	14/05/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
9	14/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
10	19/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
11	20/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LOS MANGUITOS	$ 18.400
12	20/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LA APARTADA	$ 18.400
13	20/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LA APARTADA	$ 18.400
14	20/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE LOS MANGUITOS	$ 18.400
15	21/05/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
16	21/05/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
17	22/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
18	23/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
19	25/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
20	25/05/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
21	26/05/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
22	26/05/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
23	29/05/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
24	29/05/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
				COSTO TOTAL	**$ 436.000**
				VALOR COBRADO EN EL ACTA No 12	**$ 432.390**

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 948107
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 04/06/2025 06:54:34
Tiquete : 1213256
CUT : 156001854053
Carril : CARRIL 6
Operador : 106791***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MON-PLA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 04/06/2025 06:54:34
F. Expedicion: 04/06/2025 06:54:48
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 264a76f2f1[illegible]eca3c62d97f13d2
cbeae29170ddc[illegible]ea37687abe21b54424be6
e1b4de09c281d[illegible]9f





▫5B68FA3340788FFZZZ99911▫

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

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

Transporte Trafico Norte

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

PEAJES NACIONALES

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 296254
GIRARDOTA
Fecha: JUN 04 DE 2025 08:48:46
Numero Tiquete 1486724
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250604084846201148[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: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 04/06/2025 08:48:46
F. Expedicion = 04/06/2025 08:48:47
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:515297aafe02a96b3e04138e0bd7aaee1182e
821193c4ab65f46d60df0c5e[illegible]23c
4[illegible]cc74cf93ed8892f



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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 950433
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 04/06/2025 16:24:24
Tiquete : 1605680
CUT : 157002397952
Carril : CARRIL 7
Operador : 106672***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MON-PLA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 04/06/2025 16:24:24
F. Expedicion: 04/06/2025 16:24:26
Documento en validacion por la DIAN
Cude: afe40b084be7a467c8590063a9686d8b2b3e
2c6667bc9aab5e024359ecf6c1c00169da60311c24
ffa7c5e328807f91fc





▫6C6888B9407BCE7ZZZ99906▫

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 963518
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 08/06/2025 11:48:13
Tiquete : 1683671
CUT : 152002657263
Carril : CARRIL 2
Operador : 1007461***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 08/06/2025 11:48:13
F. Expedicion: 08/06/2025 11:48:37
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 7cb63c6c95cbd8216ba534eb5f4f3940255c
5c7647636a52ad9593c07ecc2b6f9a44d5cba292b5
3a6d49d0f347dc2157

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 /

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 302761

CARIMAGUA
Fecha: JUN 10 DE 2025 10:15:55
Numero Tiquete 1488097
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250610101555201488097

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: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 10/06/2025 10:15:55
F. Expedicion = 10/06/2025 10:15:56
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:8f9f9ec1a71e7249536edc66c349318e520
b56030bed6456162110d1cd69aec3534ff8387fa
c8f494e98350e81d3

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 303009

CARIMAGUA
Fecha: JUN 10 DE 2025 13:50:03
Numero Tiquete 1517112
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250610135003101151712

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: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 10/06/2025 13:50:03
F. Expedicion = 10/06/2025 13:50:04
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:0ab68c51bb37fc9bce82e762c1e082eae249c
10860832b0c52ea65ba8f6340e6f5dd37c046cb340
5757309fd4571dae0

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 305868

CARIMAGUA
Fecha: JUN 12 DE 2025 16:46:04
Numero Tiquete 1488691
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250612164604201148869l

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: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 12/06/2025 16:46:04
F. Expedicion = 12/06/2025 16:46:05
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:4e6cd05ec97b52686b175979049f2198293a2
0e498a16a47bd89772414e3608cead4e13cdc2b42
1e0fcd65d50f6990f

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 305878
CARIMAGUA
Fecha: JUN 12 DE 2025 16:59:40
Numero Tiquete 1517599
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250612165940101151759

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: $1 700
TOTAL: $1700.00
F. Generacion = 12/06/2025 16:59:40
F. Expedicion = 12/06/2025 16:59:41
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:8f8a4682?c5f3bb07052058590299f05a6e7
a6938650ef331i3f0ff89cc9abf1bb4fica2df0387
175561769422572l0

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 990067
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 15/06/2025 15:21:39
Tiquete : 956979
CUT : 153001470975
Carril : CARRIL 3
Operador : 1007461***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 15/06/2025 15:21:39
F. Expedicion: 15/06/2025 15:21:39
Documento en validacion por la DIAN
Cude: ceda071fe331513de41671d8e8c833f1a1b3
54b5293efefc1a993a24215566e224fac1af09754e
b8bb1fbdaa68f692bb

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

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 989785
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 15/06/2025 13:52:55
Tiquete : 1615409
CUT : 157002412933
Carril : CARRIL 7
Operador : 50909***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MON-PLA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 15/06/2025 13:52:55
F. Expedicion: 15/06/2025 13:52:55
Documento en validacion por la DIAN
Cude: dcdc833abebe27497fbf49d08a1123ccc7af
55eaa5ad0d5e3aeb4fa61d091586cfecd053b47898
cc0eaee91a840dc422

aBB6887164F7BCE7ZZZ99984a

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 309773

CARIMAGUA
Fecha: JUN 16 DE 2025 09:01:32
Numero Tiquete 1489601
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250616090132201148960l

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: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 16/06/2025 09:01:32
F. Expedicion = 16/06/2025 09:01:33
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:16e367f18360795d375970c9dd64ed9eb4411
11731f0a23106b9c1fa9C 134eb03040d1e84174bf
e09a3c6eddf401b29

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 993202
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 16/06/2025 12:31:46
Tiquete : 1616336
CUT : 157002414327
Carril : CARRIL 7
Operador : 1067841***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MON-PLA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 16/06/2025 12:31:46
F. Expedicion: 16/06/2025 12:31:46
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 758e3ee2071c3f0c479af24e22544d550c51
77077f3817fabd7987c601278d0b13685aef5ea0e0
54f49a6ea3f039f619
Placa: NKR251

aBA6802555O7BCE7NKR25174a

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 310697

CARIMAGUA
Fecha: JUN 17 DE 2025 09:39:56
Numero Tiquete 1489868
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250617093956201148986 8

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: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 17/06/2025 09:39:56
F. Expedicion = 17/06/2025 09:39:56
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:6ac1b046f4d4e30594773467f66ef8ee96590
e58c6c7fb1c6caf474f4deaebf0a29feb431640167
26584bac96012b402

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 310877

CARIMAGUA
Fecha: JUN 17 DE 2025 12:13:55
Numero Tiquete 1518744
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250617121355101151874 4

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: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 17/06/2025 12:13:55
F. Expedicion = 17/06/2025 12:13:56
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:fb7ed2cd556d25be9cc2049f3da0be8fc0eba
8553ca5884b7ccdb3d16c99f4a4df7deae29ad72a4
163a99ae136371464

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 995774
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 17/06/2025 07:26:10
Tiquete : 1691104
CUT : 152002669395
Carril : CARRIL 2
Operador : 1066720***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 17/06/2025 07:26:10
F. Expedicion: 17/06/2025 07:26:11
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 4d55c807429c3badfadaa1cd7537d7de0e9e
4b578fee6b0d4f041280f3c1dc6d4850f023022ea1
8b1fffdb653426c77f

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

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IL Grupo Tecnologia
NIT 809002625 7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP73 Numero 160969

PEAJE GARZONES 1
Fecha: 17/06/2025 13:58:01
Numero Tiquete 009809378
Carril: 002 Sentido: Monteria-Cerete
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250617135801002100980937B

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: 1 Cantidad: 1 Tarifa: $6100
TOTAL: $6100.00
F. Generacion = 17/06/2025 13:58:01
F. Expedicion = 17/06/2025 13:58:52
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:e21ff39c226c0fab1cdccfb9801e39e7d6524
f24742f7752e3bf89615b466bbec900c038b52563d
3275f69f6871f3dd2

Software por Telectronica S.A
CUIT 30644592266

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP06 Numero 531422
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE MATA DE CANA

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 17/06/2025 16:13:41
Tiquete : 448709
CUT : 183000609449
Carril : Carril 3
Operador : 30668***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MON-LOR

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,100
TOTAL: $ 18,100
F. Generacion: 17/06/2025 16:13:41
F. Expedicion: 17/06/2025 16:13:41
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 18f96684e81b2d7ece04b57613678083ffac
d7df954267f645128c1483307b959d9c3302141687
b0e384053a02cc4680

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 OP06 Numero 531809
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE MATA DE CANA

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 17/06/2025 18:54:41
Tiquete : 1011530
CUT : 185001461396
Carril : Carril 5
Operador : 1062682***
F. Pago : Efectivo
Sentido : LOR MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,100
TOTAL: $ 18,100
F. Generacion: 17/06/2025 18:54:41
F. Expedicion: 17/06/2025 18:54:43
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 69d242fe15837d11ca0d68ba9649c637b12f
b476aa2aa7750105141e810f3b576c0ea77a32b2d2
bae5747ae44493ba33

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 OP03 Numero 238398
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE SAN CARLOS

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 17/06/2025 19:45:51
Tiquete : 433221
CUT : 133000837162
Carril : Carril 3
Operador : 1071355***
F. Pago : Efectivo
Sentido : SCR-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,100
TOTAL: $ 18,100
F. Generacion: 17/06/2025 19:45:51
F. Expedicion: 17/06/2025 19:46:25
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 956188b4661eebd6a2819c76dccd0d1c00
6d8121a0e1ba361b932cac4b120f75da3eb7fdd6
c7884775ff2d26dc7e
Placa: NKR251

a35683F0C524A06BNKR25150a

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

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 313033

CARIMAGUA
Fecha: JUN 19 DE 2025 08:28:30
Numero Tiquete 1490373
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250619082830201149037 3

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: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 19/06/2025 08:28:30
F. Expedicion = 19/06/2025 08:28:30
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:819d9900f38e5323faf05e074866455 34cfeac
95a308a074fbb1d281d27ba0089d29155acee0c68b
642e4a99dcf7c7789

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 313511

CARIMAGUA
Fecha: JUN 19 DE 2025 15:00:16
Numero Tiquete 1519316
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250619150016101151 9316

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: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 19/06/2025 15:00:16
F. Expedicion = 19/06/2025 15:00:17
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:2e31f30da6b96448fb906e8526cba39d17ad7
7a8450160192b90b9bcacbf3ef18e5ae314138024f
64f838d2016760807

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 321489

CARIMAGUA
Fecha: JUN 26 DE 2025 11:32:23
Numero Tiquete 1521713
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250626113223101152l713

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: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 26/06/2025 11:32:23
F. Expedicion = 26/06/2025 11:32:24
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:488c1fa11b053608f1225af67b1fa7c397dff
2ed686dbabd3fc0be8f58eae76e9d5ed9f05b3f226
8779aa88678922619

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 1008170
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 20/06/2025 11:02:20
Tiquete : 1619789
CUT : 157002419648
Carril : CARRIL 7
Operador : 1067927***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MON-PLA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 20/06/2025 11:02:20
F. Expedicion: 20/06/2025 11:02:23
Documento en validacion por la DIAN
Cude: d3535a3c2269488f02d583a3ebbcdcd3e5ea
91222fd1ee16b9b779853564b111cebe8e985c1bc8
e3c92fa3ab0c92450f

nC0680C86557BCE777999E5n

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 1007733
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 20/06/2025 09:30:06
Tiquete : 1693344
CUT : 152002673060
Carril : CARRIL 2
Operador : 1067945***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 20/06/2025 09:30:06
F. Expedicion: 20/06/2025 09:30:08
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 7118d7f2f60d9cc2371f1e8ce98a796343d7
d78eb43a9102c27f6ee35b5a051483f9d0824e8bf3
1fcf69d0562e4e4e6e

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 321221

CARIMAGUA
Fecha: JUN 26 DE 2025 08:11:37
Numero Tiquete 1492783
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250626081137201149278 3

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: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 26/06/2025 08:11:37
F. Expedicion = 26/06/2025 08:11:38
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:2f9ab9946fcdfeaff050eca4a057c295b367d
2539ba8fb0806b2f50b084ac91115c332c4ae8d96f
835fe7186fa77d710

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 1032159
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 26/06/2025 13:44:12
Tiquete : 961997
CUT : 153001478905
Carril : CARRIL 3
Operador : 78034***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 26/06/2025 13:44:12
F. Expedicion: 26/06/2025 13:44:18
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 495fc05de114479900330e0b86231d29eb2c
bdac7526f0a57618e902b71cc8d5914879f0e7a838
747f3a38208935d974

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 322696

CARIMAGUA
Fecha: JUN 27 DE 2025 09:05:10
Numero Tiquete 1493175
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250627090510201149317 5

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: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 27/06/2025 09:05:10
F. Expedicion = 27/06/2025 09:05:11
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:937028bf5e542bc9f2d82810ee83c252ccc55
541d9a07001d47d8adf91d9df4df78b6bd71cd7ed1
135eb2d5acdc0c0fc

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 322791

CARIMAGUA
Fecha: JUN 27 DE 2025 10:25:50
Numero Tiquete 1522052
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250627102550101152205 2

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: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 27/06/2025 10:25:50
F. Expedicion = 27/06/2025 10:25:51
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:18c67109edf7b13552aad12ec13dfc5d1ce5b
fe52abcff77b9da5272e23efcbb3c397b7b47d114d
b6235b4d5f46553c1

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 322905

CARIMAGUA
Fecha: JUN 27 DE 2025 11:35:37
Numero Tiquete 1522081
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250627113537101152208 1

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: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 27/06/2025 11:35:37
F. Expedicion = 27/06/2025 11:35:38
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:f9b5f2f30b83674d352f4dadc26d41b7078d3
57b885452b07d2e6fe80f8a18889eef8d78ba60eb4
8d10b952da2bbc5f0

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

CAPACITACIÓN

Planeta Rica, Julio 02 de 2025

ACTA No. 13

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CAPACITACIÓN

CAPACITACION, PARA EL CONTRATO 1879 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, AMV GRUPO 2,LOTE 2", DEL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.

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 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Compra de 80 palitos de queso como refrigerio para capacitación microempresas.	$ 88.000,00	Se anexa factura de Tortipan
Compra de gaseosa para refrigerio para capacitación microempresas.	$ 18.798,00	Se anexa Factura Jeronimo Martins
Compra vaso 7oz y servilletas para refrigerio para capacitación microempresas.	$ 1.681,00	Se anexa factura Rapimas
Cuenta de cobro capacitación a cooperativas	$ 350.000,00	Se anexa cuenta de cobro

COSTO TOTAL	**$ 458.479,00**
VALOR COBRADO EN ACTA No 13	**$ 456.000,00**

Factura

GARCIA ISAAC CLARIBEL

Resolucion: 18764077711475
Fecha Inicio: 2024-08-22
Fecha Fin: 2026-08-22
Prefijo: FECG
Consecutivo del 9001 al 20000
NIT:26027999
GARCIA ISAAC CLARIBEL

: FECG10204 Fecha: 2025-06-27 07:33:40

Cliente: Consorcio consultecnicos

Ref:	Cant:	Subtotal:	Total:
Palito de queso			
	80	$ 1,100	$ 88,000
		Valor sin impuesto:	$ 88,000
		Efectivo	$ 88000
		Cambio	$ 0
		Total Venta	$ 88,000

Terminos y Condiciones

84deed75e9b45d9d756c07c22d6
97224e4be46698cf12a67b176d1
617dc15520487e761b2d19ec443
36042b77584fcab

www.vendty.com
Desarrollado por VENDTY SAS
NIT 900.849.294

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764092585182 de 2025-04-30
Vigencia hasta 2026-10-30
Habilita LIFC Rango de 195 a 999999
BDC-1296 PLANETA RICA BDC SAN MARTIN CL 18 #6-64
PLANETA RICA

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: **LIFC000380**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 29/06/2025 20:51
FACTURADO A: CONSORCIO CONSULTECNICOS
IDENTIFICACIÓN No.: 901783107 - 7
DIRECCIÓN: CL 18 #6-64

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7702535024447	COCA-COLA 3000ml	19	8.600	
	1	UND			8.600
2	7702609001855	KOLA ROMAN 3000ml	19	7.780	
	1	UND			7.780
3	7702535025482	COCA COLA 1750ml	19	5.990	
	1	UND			5.990

ARTÍCULOS VENDIDOS: 3

CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**18.798**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**18.798**
IVA:	3.572
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**3.572**
TOTAL FACTURA NETO:	**22.370**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	30
TOTAL FACTURA:	**22.400**

*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:	27.600
TOTAL:	22.400

----------**[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]**----------

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	18.798	3.572

----------**[TrackID]**----------

0169012025062707520005000312 96

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.bodegadelcanasto.com. Contáctenos 300 9120011- atencionalcliente@bodegadelcanasto.com
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE:b0efc03001cac79dca83eb0443976de5b2655b2b033099bb8db9e0079accdbc4ebfb0ad20c61e9ea8215a6a0a5069fd3
Fecha y Hora Validación DIAN: 29/06/2025 20:52

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

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

Tipo Movto : FACTURA POS ELECTRONICA
06/27/2025Cja 002 PREP-406832
User : ELVER ANTONIO M Hora:07:44

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

Codigo	Descrip.	Cant.	Venta	Parcial
39051	VASO 7OZ X50UND MARPLAST			
		1 x	2000.00	2000.00

Valor Pagar : $ 2,000.0
Paga Cliente : $ 50,000.00

Efec : 50,000.00
Devuelve : $ 48,000.00

INFORMACION TRIBUTARIA

%IVA	Valor IVA	Base
19%	319	1681
Tot:	319	1681

Excluidos: 0
Nro Registros 1
SERIAL MAQ:****
*** www.fargoz.com ****

!4

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

Este Mes Lleva :2 Puntos
Acumulado Anual :8 Puntos
Acumulado Anterior :0 Puntos
Puntos Totales :8 Puntos

Nit : 901783107-7
Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS
Dir : CL 93 14-71P6
Tel : 6016360308
NroFra : PREP 406832
Fecha : 06/27/2025 Hora:07:44:55
Valor : 2,000.00

!4
RESPONSABLES DE I.V.A
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES.AUTORI.HABI
SOMOS AUTORRETENEDORESDE ICA
POS-00001 AL 5000000 TIPC01,PREF P.O.S
GRACIAS POR SU COMPRA

Planeta Rica (Córdoba), Junio 20 de 2025

CUENTA DE COBRO No. 1

CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT: 901783107-7

DEBE A:

CARMEN MILENA MONTES MENDEZ
CEDULA No 1.003.306.295

LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($350.000)

POR CONCEPTO DE: Capacitación a cooperativas sobre: Prevención del suicidio.

Lugar: Planeta Rica, Corregimiento Colomboy y el Crucero (Córdoba).

Atentamente,

Carmen Montes.

CARMEN MILENA MONTES MENDEZ
CEDULA No 1.003.306.295

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141119220928

(415)7707212489984(8020) 000014111922092 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 3 3 0 6 2 9 5	2	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	1003306295	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Córdoba 2 3	Planeta Rica 5 5 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTES	MENDEZ	CARMEN	MILENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 17 E CR 16 A BRR VEINTIDOS DE AGOSTO

42. Correo electrónico: camimome56@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 6 4 6 4 7 9 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 4 0 8 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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: 2 61. Fecha 2024 - 08 - 26 / 16 : 21: 46

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 ELJACH HERNANDEZ EDUARDO ERNESTO

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

Fecha generación documento PDF: 26-08-2024 04 21:50PM

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.003.306.295

MONTES MENDEZ

APELLIDOS

CARMEN MILENA

NOMBRES

Carmen Montes

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1990**

PLANETA RICA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

06-ABR-2009 PLANETA RICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1302800-00163050-F-1003306295-20090716 **0013**549861A 3 30368017

Powered by CamScanner

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente CARMEN MILENA MONTES MENDEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,003,306,295 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 716001665 aperturada el día 10 de mayo de 2024 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente, con un saldo total a la fecha de cuatrocientos treinta y nueve pesos con cero centavos ($ 439 m/cte.).

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese el día 14 de enero de 2025.

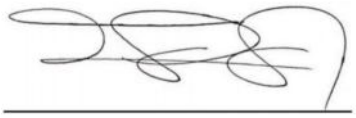
Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: 0716001665

Cuenta de 16 dígitos: 0716000200001665

Cuenta de 20 dígitos: 00130716000200001665

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1003306295
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARMEN MILENA MONTES MENDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PLANETA RICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 17E 16 A	TELÉFONO:	7765975
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7970035431**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/28		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1512627636

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																									PENSIÓN									SALUD						ARP													
																												APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1003306295	MONTES MENDEZ CARMEN MILENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	100330629	$ 34.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 440.500

Planilla Pagada

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 01/07/25
Hora 11:53:55
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90840040620 - Corriente	84071885 - Corriente	901783107	3.180.000,00	CONSORCIO CONSULTECNICOS	BANCO GNB SUDAMERIS	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840040620 - Ahorros	20165796282 - Ahorros	52711045	810.000,00	GYNNA ZAYDE GRANADOS MOYA	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840040620 - Ahorros	445329980 - Ahorros	31912484	600.000,00	SANDRA LUCIA LENIS PAREJA	BANCO DE BOGOTA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840040620 - Ahorros	0716001665 - Ahorros	1003306295	350.000,00	CARMEN MILENA MONTES MENDEZ	B.B.V.A	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 4 Valor Total : 4.940.000,00

Planeta Rica, julio 03 de 2025

CCO-462-201-2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Director Territorial Córdoba
nlemus@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - 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:	PREVENCION DEL SUICIDIO.
EXPOSITOR:	CARMEN MILENA MONTES MENDEZ
LUGAR:	COLOMBOY, SAHAGUN CORDOBA.
PARTICIPANTES:	COOTRAC COOTRACOL COOTRAPAZ
DURACION:	CUATRO (4) HORAS
FECHA:	VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025

OBJETIVOS

Analizar la importancia de la prevención del suicidio como una herramienta fundamental para proteger la salud mental de los colaboradores, fortalecer el bienestar emocional en el entorno laboral de las cooperativas y promover acciones oportunas que permitan identificar, atender y reducir los factores de riesgo asociados a esta problemática.

DESARROLLO DEL TEMA

explicó la importancia de la prevención del suicidio, entendida como el conjunto de estrategias y acciones orientadas a identificar señales de alerta, brindar apoyo oportuno y promover entornos seguros y empáticos.

En el ámbito laboral, es fundamental sensibilizar a los colaboradores sobre la relevancia de la salud mental, el autocuidado y la búsqueda de ayuda profesional. Reconocer los factores de riesgo y contar con protocolos de atención contribuye a salvar vidas y a construir organizaciones más humanas y solidarias.

Se destacaron también las herramientas de escucha activa, la empatía y la comunicación abierta como pilares esenciales para apoyar a quienes puedan estar atravesando situaciones de crisis emocional.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

* La prevención del suicidio es esencial para proteger la vida y promover el bienestar integral de los colaboradores de las Cooperativas Cootrac, Cootracol y Cootrapaz.
* Fomentar un ambiente de confianza y apertura facilita la identificación temprana de señales de riesgo.
* Capacitar al personal y sensibilizar sobre salud mental fortalece el compromiso organizacional y contribuye al acompañamiento efectivo de quienes lo necesiten.

Al final de la capacitación se realizaron pausas activas y una actividad dinámica, con la entrega de refrigerios.



CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURTH
INSPECTOR SISO - AMV2

Anexo: Registro Fotográfico
Copia: Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Ing. Devis Susana Urzola Hernández

Registro fotográfico:

CAPACITACION



Fuente: Propia



Fuente: Propia

PAUSAS ACTIVAS



Fuente: Propia



Fuente: Propia

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Fuente: Propia



Fuente: Propia

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

FECHA: 27/06/2025	PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2	HORA INICIO: 10: 00 am	HORA FINAL: 12: 30 PM
NOMBRE FACILITADOR:	CHEYLA MARGARITA LEON GUTIERREZ	COOPERATIVA:	COOTRACOL
TEMA: - PAUSAS ACTIVAS - PREVENCION DEL SUICIDIO.		TIPO Capacitación ■ Reunión ☐ Otro ☐ Cual?	ASPECTO Calidad / Técnica ☐ Ambiental ☐ Seguridad y Salud ■

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE OCUPA	EMPRESA	FIRMA
1	OVER LUIS GUZMAN VERBEL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	
2	YORLY JOSE GUZMAN LOPEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	
3	EVER IGNACIO PEREZ ZABALA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	
4	MILTON BERNAL VELASQUEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	
5	EGUARIO MANUEL VERGARA NAVARRO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	
6	LUIS FIDEL VERBEL CONTRERAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	
7	RAFAEL EDUARDO GUZMAN ARROYO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	
8	REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	
9	CESAR AUGUSTO BOHORQUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	
10	JORGE LUIS GUZMAN ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	
11	PEDRO ANTONIO ARRIETA GUZMAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

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

FECHA: 27/06/2025	PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2	HORA INICIO: 10: 00 AM	HORA FINAL: 12: 30 PM
NOMBRE FACILITADOR:	CHEYLA MARGARITA LEON GUTIERREZ	COOPERATIVA:	COOTRAC
TEMA: - PAUSAS ACTIVAS - PREVENCION DEL SUICIDIO.		TIPO Capacitación ■ Reunión ☐ Otro ☐	ASPECTO Calidad / Técnica ☐ Ambiental ☐ Seguridad y Salud ■
		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	Luis Pacheco
7	DARIO MANUEL HERRERA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Dario HERRERA
8	GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	
9	ROBISON JULIAN ZABALA COTERA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	
10	DIOGENES DE LA CRUZ SALGADO ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Diogenes Salgado
11	ALFARO APOLINAR UPARELA MONTES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Alfaro Uparela
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

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

FECHA: 27/06/2025	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: 30 Pm
NOMBRE FACILITADOR:	CHEYLA MARGARITA LEON GUTIERREZ	COOPERATIVA:	COOTRAPAZ
TEMA: - PAUSAS ACTIVAS - PREVENCIONN DEL SUICIDIO.		TIPO Capacitación ■ Reunión ☐ Otro ☐ Cual?	ASPECTO Calidad / Técnica ☐ Ambiental ☐ Seguridad y Salud ■

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 Jaraba
6	JUAN MIGUEL GARCIA CONDE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES: