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. facturacion.electronica@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.

Nombre o 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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 02/11/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE216**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:55:51-05:00**
FECHA FIRMADO:	**03/10/2025 14:55:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	10	2025	02	11	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	005	CONTRATO 1879-2024 ACTA DE COSTOS No.16 - PERIODO SEPTIEMBRE 2 025 - RP: 523124	94	1,00	$87.352.110,00	IVA	19%	$16,596,900.90	0,00	$87.352.110,00

Notas:
#$24-02-00;1879-2024;ccohen@invias.gov.co#$ - 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: (ciento tres millones novecientos cuarenta y nueve mil diez pesos noventa centavos)
CUFE: 7546053d3e8a36bf82bb0da568f397aa90514bd3670f9eca34f606ed7094e5389b8cfbbbf1209da52924b9ecab67510f

Subtotal:	$87.352.110,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$16.596.900,90
Total:	$103.949.010,90

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$87.352.110,00	19,00%	$16.596.900,90

Consignar cuenta de ahorros GNB Sudameris 90840040620

Firma Digital: Wy0RgOUA49JCXRasRRQAfLZWQCJQLneV0Cbo2y3gN07TysY92DXNr0jmKgrw86TZ
3TqpmalQ40Z6tyfynGtvv2Tc8/K4DFK7c3RsxtNT27MBR3e5Xr
WmnOaT9HspF3/y sqa0/wfKMHv2xCUJZL9L+z9qgA6PvTWD0l0hyrAhc95V6i3K0EtpYwLzjuXynMkS 9hVPGERwQQ+ajm/LW5f8rT3JHzx7tYgsqY6
FdglFMsGhyiEQ0gcCaStiAvpaKJxf cJBNXEZF51OJ8+J8NjZVmZaAjj1cySAHhp7MDvXeUWzOlJ4IWWtKys7HN+TFokkx onHJHh/kPYKLwb9ZPEVk
UA==

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: 1/10/2025 (Día / Mes / Año)

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

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 87.352.110,00 PERIODO MES: 01/09/2025 a 30/09/2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	01/10/2025	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	02/10/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. Luis Miguel González Osuna		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	02/10/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Nestor Lemus Villadiego		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	06/10/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. Julio César Arias		
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		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON		

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, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONSULTECNICOS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 103.949.010,90 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DIECISEIS (16) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01/09/2025 a 30/09/2025 (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
NESTOR LEMUS VILLADIEGO
Matrícula No. 22202097095 COR
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JULIO CESAR ARIAS
Matrícula profesional No.: 25202214794 cnd
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 06/10/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Matrícula No. 68202-092436 STD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

FECHA: 1/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** DIECISEIS (16) **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 87.352.110,00 **PERIODO:** 01/09/2025 a 30/09/2025

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 INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO 2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.035.229 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.035.229

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha de de		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total		Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	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		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	9,00	70.830.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar	4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000					$ -	1,00	5.170.000,00	9,00	46.530.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000						1,00	3.710.000,00	9,00	33.390.000,00
	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	9,00	21.780.000,00
	1	Auxiliar administrativo o Secretaria	1.635.000,00		12,00	19.620.000					$ -	1,00	1.635.000,00	9,00	14.715.000,00
	2	Conductor	1.590.000,00		12,00	38.160.000					$ -	1,00	3.180.000,00	8,72	27.729.600,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**342.820.000**					**$ -**		**23.985.000,00**		**214.974.600,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40					2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**822.768.000**					**-**		**57.564.000,00**		**515.939.040,00**
		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		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**491.433.600**					**$ -**		**0,00**		**0,00**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**1.968.441.600,00**					**-**		**57.564.000,00**		**831.870.720,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS													
		PRESUPUESTO AÑO 2024 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 10 MES													
		VIATICOS													
	1	Ingeniero Residente	día	260.000	10,00	2.600.000				-	0		-	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 información 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		9,00	121.860.000,00
		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	12.736.050,00	GL		46.694.826,57
	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		7,06	15.885.000,00
	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	675.000	12,00	8.100.000				$ -	0,95	641.250,00		8,55	5.771.250,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	mes (S/comprobante)	245.000	12,00	2.940.000				$ -	1,00	245.000,00		2,29	561.050,00
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	497.000	12,00	5.964.000				$ -	0,60	298.200,00		5,26	2.614.220,00
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	480.000	12,00	5.760.000				$ -	0,23	110.400,00		3,86	1.852.800,00
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	497.000	12,00	5.964.000				$ -	0,93	462.210,00		8,60	4.274.200,00
		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 información 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**				**$ -**		**29.788.110,00**			**200.298.296,57**
		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**				**-**		**29.788.110,00**			**290.527.952,57**

Ajuste por Acta de modificación		-		
Valor total básico (C) = (A) + (B)	3.003.603.200	-	**Valor total básico**	87.352.110,00	1.122.398.672,57
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	345.165.900		**Valor Iva**	16.596.900,90	213.255.747,39
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	**3.003.603.200**	-			
IVA (F) = (E) * (% IVA)	636.266.129		**Valor total Presente Acta**	103.949.010,90	1.335.654.419,96
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	-

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

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	87.352.110,00	$ 16.596.900,90	$ 103.949.010,90
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	87.352.110,00	$ 16.596.900,90	$ 103.949.010,90

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 87.352.110,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 103.949.010,90
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS CON NOVENTA 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 seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del
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 nómina electrónica cuando aplique.
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 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	**DIECISEIS (16)**	**01/09/2025 a 30/09/2025**

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	**$**	**103.949.010,90**
No. COMPROMISO:	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO:	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
			TOTAL ACTA	**$**	**103.949.010,90**

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° **DIECISEIS (16)** Valor basico $ **$ 87.352.110,0** Período **01/09/2025 a 30/09/2025**

Valor Incluido Iva $ **$ 103.949.010,90**

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			$ 7.985.635,52	**$ 6.710.618,08**
2	2514	PLANETA RICA - LA YE			$ 49.206.258,64	**$ 41.349.797,18**
3	7403	EL VIAJANO - SAN MARCOS			$ 46.757.116,74	**$ 39.291.694,74**
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 103.949.011,00**	**$ 87.352.110,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.765-1	MUNICIPIO 1	PLANETA RICA	$ 8.493.752,330	$ 7.137.607,00
800.096.766-7	MUNICIPIO 2	PUEBLO NUEVO	$ 20.607.483,46	$ 17.317.212,99
800.096.777-8	MUNICIPIO 3	SAHAGUN	$ 40.548.853,11	$ 34.074.666,48
812.001.681-6	MUNICIPIO 4	LA APARTADA	$ 490.205,46	$ 411.937,36
800.096.739-8	MUNICIPIO 5	BUENAVISTA	$ 254.529,76	$ 213.890,55
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 70.394.824,12**	**$ 59.155.314,38**

NIT	DEPARTAMENTO 2: ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.906.445-2	MUNICIPIO 1	CAUCASIA	$ 2.630.140,84	$ 2.210.202,39
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 2.630.140,84**	**$ 2.210.202,39**

NIT	DEPARTAMENTO 3: SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591-6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 30.924.045,94	$ 25.986.593,23
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ 30.924.045,94**	**$ 25.986.593,23**

JORGE LUIS TAJAN DE ÁVILA
CONSORCIO CONSULTECNICOS
REPRESENTANTE LEGAL

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA 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: 1/10/2025 (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: SEPTIEMBRE DE 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 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	PLAZA HUMANEZ NATALIA LILI	1.065.011.264	INGENIERA AUXILIAR I	$ 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	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 5.170.000	$ 359.900,00	V	Salud Total	7988690052	$ 206.800	Colpensiones	7988690052	$ 827.200	$ 206.800	$ -	$ -	N.A
2	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	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 1.635.000	$ 113.800,00	V	Nueva EPS	7988690052	$ 65.400	Colfondos	7988690052	$ 261.600	$ 65.400	$ -	$ -	N.A
3	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	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 2.420.000	$ 168.500,00	V	Nueva EPS	7988690052	$ 96.800	Proteccion (ING + Proteccion)	7988690052	$ 387.200	$ 96.800	$ -	$ -	N.A
4	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	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 3.710.000	$ 258.300,00	V	Nueva EPS	7988690052	$ 148.400	Porvenir	7988690052	$ 593.600	$ 148.400	$ -	$ -	N.A
5	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	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 1.590.000	$ 110.700,00	V	Mutual SER	7988690052	$ 63.600	Proteccion (ING + Proteccion)	7988690052	$ 254.400	$ 63.600	$ -	$ -	N.A
6	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	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 1.590.000	$ 110.700,00	V	Mutual SER	7988690052	$ 63.600	Porvenir	7988690052	$ 254.400	$ 63.600	$ -	$ -	N.A
7	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	100%	CONSORCIO CONSULTECNICOS	$ 7.870.000	$ 547.800,00	V	Nueva EPS	7988690052	$ 314.800	Colpensiones	7988690052	$ 1.338.000	$ 314.800	$ -	$ -	N.A
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 23.985.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 30/09/2025 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
Matrícula No. 22202-204005 COR

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

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

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

Dado en Bogotá a los treinta (30) días del mes de Septiembre de 2025.

Atentamente,

JORGE LUIS TAJAN DE AVILA
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTECNICOS

Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Córdoba

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Luis Miguel González Ozuna, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.103.101.402**, actuando en calidad de Supervisor del contrato No. **1879** de **2024**, celebrado entre Instituto Nacional de Vías y EL CONSORCIO CONSULTECNICOS, cuyo objeto es: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.** certifico:

EL CONSORCIO CONSULTECNICOS identificado con NIT. 901.783.107-7, presentó el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familia, correspondiente a la nómina del mes de Septiembre de 2025 del contrato de Administración Vial No. 1879 – 2024

Atentamente,

Luis Miguel González Ozuna
Cargo: Profesional Especializado Grado 13 - Supervisor de Contrato
Dependencia: Dirección Territorial córdoba
Correo electrónico: lmgonzalez@invias.gov.co

Firma: 

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141137996966

(415)7707212489984(8020) 000014113799696 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 3 1 0 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CONSULTECNICOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 93 # 14 - 71 P 6

42. Correo electrónico facturacion.electronica@consultecnicos.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 3 6 0 3 0 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 1 2 1 4							

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	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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 [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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 TAJAN DE AVILA JORGE LUIS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14856517151

(415)7707212489984(8020) 000001485651715 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 4 3 1	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSULTORES E INTERVENTORES TECNICOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 93 14 71 P 6

42. Correo electrónico jtajan@consultecnicos.com

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

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
7 1 1 2	2 0 1 1 1 1 3 0	4 2 9 0	2 0 1 1 1 1 3 0		7 0 1 0	7 4 1 0		

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	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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 [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14856517151

(415)7707212489984(8020) **000001485651715 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 4 3 1	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 2
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 0 1 0 1 9	2 0 1 1 1 1 3 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 1 0 2 8	2 0 1 2 0 1 2 7
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 0 3 9 4 2 5	0 1 6 0 1 9 0 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 1 0 1 9
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14856517151

(415)7707212489984(8020) **000001485651715 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 4 3 1	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 3 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 1 4 4 7 7 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	GUTIERREZ	ENRIQUE	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 3 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 1 9 4 7 9 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HINCAPIE	MAHECHA	PATRICIA	TATIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14856517151

(415)7707212489984(8020) **000001485651715 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 4 3 1	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 3 6 5 6 7		5 9 8 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SAVINO	LLOREDA	HUMBERTO	ANTONIO ALFREDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 4 0 1 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 7 5 2 5 5 0		1 2 4 6 0 5 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MARTINEZ	BORRE	JUAN	CARLOS

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 4 0 1 3 0

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14856517151

(415)7707212489984(8020) **000001485651715 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Bogotá 3 2	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 1 0 2 9		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14967180645

(415)7707212489984(8020) 000001496718064 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 4 2 8 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CONSULTECNICOS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 93 14 71 P 6

42. Correo electrónico gerencia@consultecnicos.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 3 6 0 3 0 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 5 0 7 2 8	7 0 2 0	2 0 1 3 0 1 0 1	7 0 1 0	7 4 1 0		3

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	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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 [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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 FERRARO MAURELLO ANTONIO NICOLAS

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14967180645

(415)7707212489984(8020) **000001496718064 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 4 2 8 5	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 3 1	3 6
73. Fecha	1 9 6 7 0 1 2 3	2 0 1 6 0 6 0 7
74. Número de notaría	4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 6 7 0 1 3 1	2 0 1 6 0 7 0 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 0 1 3	0 0 0 0 0 0 0 1 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 6 7 0 1 2 3	2 0 1 6 0 6 0 7
81. Hasta	2 0 1 6 0 6 0 7	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14967180645

(415)7707212489984(8020) **000001496718064 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 4 2 8 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 1 0 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 4 7 8 7 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TAJAN	DE AVILA	JORGE	LUIS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 6 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 4 5 6 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MALDONADO	VERGARA	FERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 4 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 4 2 1 1 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FERRARO	MAURELLO	ANTONIO	NICOLAS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14967180645

(415)7707212489984(8020) **000001496718064 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 4 2 8 5	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 1 4 7 8 7 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TAJAN	DE AVILA	JORGE	LUIS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 6 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 1 4 5 6 0 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MALDONADO	VERGARA	FERNANDO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 6 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Extranjer 2 2	1 1 0 9 9 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FERRARO		ELENA	MARIA GRAZIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 6 0 7	2 0 1 6 0 6 0 7

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 4 2 1 1 5 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FERRARO	MAURELLO	ANTONIO	NICOLAS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 6 0 7	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 5 4 6 8 7 5 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARDONA	BERMEO	MARIA	PAULINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 6 0 7	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14967180645

(415)7707212489984(8020) **000001496718064 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 4 2 8 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 1 4 1 9 9 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ROMERO	OCAMPO	JOSE	ENRIQUE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 6 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14967180645

(415)7707212489984(8020) **000001496718064 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 4 2 8 5	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 3 6 5 6 7	7	5 9 8 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SAVINO	LLOREDA	HUMBERTO	ANTONIO ALFREDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 1 0 3 0 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 1 7 6 9 8 4		7 1 0 5 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PARDO	CONTRERAS	EDUARDO	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 1 0 3 0 4

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14967180645

(415)7707212489984(8020) **000001496718064 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 1 4 2 8 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
0 8	7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S A S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
1 1	0 0 1

165. Dirección
CL 93 14 71 P 6

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
6 3 6 0 3 0 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	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: 1/10/2025 (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: SEPTIEMBRE DE 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		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		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		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		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		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		VIGENCIA 2024
14	JULIO	74,567,878.00	14,167,896.82	**1,142,821,274,56**				523124 de (11/06/2024)	$ 241,028,297.44	2,842,213,954.44		VIGENCIA 2024
15	AGOSTO	74,692,550.00	14,191,584.50	**1.231.705.409,06**				523124 de (11/06/2024)	$ 152,144,162.94	2,753,329,819.94		VIGENCIA 2024
16	SEPTIEMBRE	87,352,110.00	16,596,900.90	**1,335,654,419,96**				523124 de (11/06/2024)	$ 48,195,152.04	2,649,380,809.04		
TOTALES		**1,122,398,672,57**	**213,255,747,39**	**1,335,654,419,96**	$ -	$ -	$ -		**$ 48,195,152.04**	**2,649,380,809.04**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 1,122,398,672,57	$ 213,255,747,39	$ 1,335,654,419,96
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 1,122,398,672,57**	**$ 213,255,747,39**	**$ 1,335,654,419,96**

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

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

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

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

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

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. 16

Período:

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

PLANETA RICA, CÓRDOBA
SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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	PRIMA DE CAMPO	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO SALARIO	CUENTAS BANCARIAS	FIRMA RECIBIDO
														APORTES			ANTICIPO / RETE FUENTE				
														PENSION 4%	F. SOLID. 1%	SALUD 4%					
1	CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURT	1.143.396.442	Inspector SISO	28-jun-24	0	$ 2.420.000	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	
TOTALES										**22.635.000**	**800.000**	**1.350.000**	**24.785.000**	**(959.400)**	**(78.700)**	**(959.400)**	**(122.000)**	**(2.119.500)**	**22.665.500**		

Novedades:

NINGUNA

Contador: Leidy Celis
T.P.255144-T

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

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** 18,8 Dias 2.969.667,00 **Prima** 90 Dias 1.292.500,00 **Cesantias** 270 Dias 3.877.500,00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	4.720.000,00	APORTE SALUD	206.800,00
3	PRIMA DE CAMPO	450.000,00	APORTE PENSION	206.800,00
	TOTAL PAGOS	**5.170.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**413.600,00**

NETO A PAGAR **4.756.400.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

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** 18,8 Dias 2.051.083,00 **Prima** 90 Dias 927.500,00 **Cesantias** 270 Dias 2.782.500,00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	3.260.000,00	APORTE SALUD	148.400,00
2	PRIMA DE CAMPO	450.000,00	APORTE PENSION	148.400,00
	TOTAL PAGOS	**3.710.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**296.800,00**

NETO A PAGAR **3.413.200.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

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** 16,1 Dias 856.833,00 **Prima** 90 Dias 447.500,00 **Cesantias** 270 Dias 1.342.500,00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1.590.000,00	APORTE SALUD	63.600,00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200.000,00	APORTE PENSION	63.600,00
	TOTAL PAGOS	**1.790.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**127.200,00**

NETO A PAGAR **1.662.800.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

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** 18,8 Dias 1.000.375,00 **Prima** 90 Dias 447.500,00 **Cesantias** 270 Dias 1.342.500,00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1.590.000,00	APORTE SALUD	63.600,00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200.000,00	APORTE PENSION	63.600,00
	TOTAL PAGOS	**1.790.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**127.200,00**

NETO A PAGAR **1.662.800.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

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	18,8 Dias	1.028.688,00	Prima	90 Dias	458.750,00	Cesantias	270 Dias	1.376.250,00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1.635.000,00	APORTE SALUD	65.400,00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200.000,00	APORTE PENSION	65.400,00
	TOTAL PAGOS	**1.835.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**130.800,00**

NETO A PAGAR **1.704.200.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

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	18,8 Dias	1.522.583,00	Prima	90 Dias	655.000,00	Cesantias	270 Dias	1.965.000,00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	2.420.000,00	APORTE SALUD	96.800,00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200.000,00	APORTE PENSION	96.800,00
	TOTAL PAGOS	**2.620.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**193.600,00**

NETO A PAGAR **2.426.400.00** **FIRMA:** _____

CONSORCIO CONSULTECNICOS **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

Nomina ADMON VIAL CORDOBA **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

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** 18,8 Dias 4.668.417,00 **Prima** 90 Dias 1.967.500,00 **Cesantias** 270 Dias 5.902.500,00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	7.420.000,00	APORTE SALUD	314.800,00
1	PRIMA DE CAMPO	450.000,00	APORTE PENSION	314.800,00
			FONDO DE SOLIDARIDAD	78.700,00
			RETENCION EN LA FUENTE	122.000,00
	TOTAL PAGOS	**7.870.000,00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**830.300,00**

NETO A PAGAR **7.039.700.00** **FIRMA:** _____

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

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

Dado en Bogotá a los treinta (30) días del mes de Septiembre 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:	**7988690052**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1810193768		

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	2	$ 848.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 848.000	$ 0	$ 848.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 387.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.200	$ 0	$ 387.200
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 516.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.000	$ 0	$ 516.000
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:										**$ 3.916.400**	**$ 0**	**$ 3.916.400**

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	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 63.600
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 65.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 206.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.800	$ 0	$ 0	$ 206.800
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 63.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 560.000
SUBTOTALES:													**$ 959.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 959.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.669.700	$ 1.669.700	$ 0	$ 0	$ 1.669.700
SUBTOTALES:									**$ 1.669.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.669.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	7	$ 959.400	$ 0	$ 959.400
SUBTOTALES:			**$ 959.400**	**$ 0**	**$ 959.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN											SALUD							ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

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:	**7988690052**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1810193768

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 387.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 2.165.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 516.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 848.000
		SUBTOTAL:	7	**$ 3.916.400**
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	3	$ 560.000
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 63.600
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 63.600
		SUBTOTAL:	7	**$ 959.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	7	$ 959.400
		SUBTOTAL:	7	**$ 959.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 1.669.700
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.669.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.504.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.504.900**

ALQUILER DE VEHICULO

Planeta Rica, Septiembre 30 de 2025

ACTA No.16

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

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. 18764096231422 válida desde 2025-07-29 hasta 2027-07-29 rango desde FE401 hasta FE1000.

Nombre o 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
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	25/10/2025
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE410
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	11:03:36-05:00
FECHA FIRMADO:	26/09/2025 11:04:08

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	09	2025	25	10	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	ARRENDAMIENTO	94	1,00	$7.300.000,00	IVA	19%	$1,387,000.00	0,00	$7.300.000,00

Notas:
ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE VEHICULO IFU 710 - C.C 4620 - AMV CORDOBA - FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS GNB SUDAMERIS 90840023770

SON: (ocho millones seiscientos ochenta y siete mil pesos)
CUFE: 6d97026cfcf9b126d5003d2cc3c97c5b6e9b711244d0b7017bbbf4e5feb91545d2f8a26d27da463e596620118bd86aa8

Subtotal:	$7.300.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.387.000,00
Total:	$8.687.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$7.300.000,00	19,00%	$1.387.000,00

Firma Digital: ETjDA6SAFQNbhCfJgca9anfxil/YJPwVO3tsivK7/RrADZrg0x7nhJdU0koaaYEg TIICI5ZjrDQiSHi8ajEwMgiw1XxqvY6UCtGuGdcm56W3onnule ejQV78OKCixrik kq+0NQPZHrirt69crbpjlK0vR2jCLSNPSzpu4TGtlobsj/SaRY5m08rWQUUcymo kE8DVb0rS0zmLSvx9YT1EwFUYTNKYjaNmaN eXmg4snEfkCp2LYwPPEjP7igwNJtE cTHREmo0CJL/0TgmVJtHblRfybktu0lMEzZayUuo8sG9c7owmQ6aQwz6rKB856F2 ugQdR78AqejZW5SdZM9C 2g==

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.

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. 182589403

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SAN RAFAEL

NIT: 901183779

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-041-001

Fecha de expedición: 2025/07/17

Fecha de vencimiento: 2026/07/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA: IFU710

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2016

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: A402C043712

NRO. CHASIS: 9FBHSRAJ6GM753670

VIN: 9FBHSRAJ6GM753670

LÍNEA: DUSTER DYNAMIQUE

COLOR: GRIS BEIGE

NOMBRE PROPIETARIO: CONSULTECNICOS GERENCIA S A S

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOHELYS ESQUIVEL RIVERO

SOAT

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025-07-14	2025-07-16	2026-07-15

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
15651502866040	IFU710	CAMPEROS O CAMIONET	PARTICULAR	1998	2016

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICUL	CARROCERÍA
5	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	WAGON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A402C043712	9FBHSRAJ6GM753670	9FBHSRAJ6GM753670	0.00

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	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	4013	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 618900	$ 321800	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 943100

FIRMA AUTORIZADA

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

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

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.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A**. informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico proteccióndatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

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).

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

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032321642

MARCA
ISSAN

PLACA	MOTOR	LÍNEA	MODELO
NKR251	PLATA	FRONTIER	2025

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	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3N6AD33U5ZK46648 5	N	3N6AD33U5ZK466485	N

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

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
RTACIÓ	******	158

DECLARACIÓN DE IMPO	N	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352024000243755		I	21/05/2024	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FEC. EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
24/07/2024	24/07/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA



LT03007859276

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. 18764097750386 válida desde 2025-08-28 hasta 2027-08-28 rango desde FE301 hasta FE350.

Nombre o 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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE301**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:07:29-05:00**
FECHA FIRMADO:	**29/09/2025 11:08:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	09	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	007	ALQUILER VEHICULO NKR251 MES DE SEPTIEMBRE 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: 4e5c7e7b7305ff3f6b6b3c1cc49c37707cedbdc32999cc77d872efccd17fd7e873e99a4c366ce23af94ddc3b80ef7465

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: J6WjFbzqyNUs9Z7+zxymAdAr6ngKTgXJ/IYB15BBIe8dj9ZXnNBfdRqjAYs7zEqv Y3VxY1IGalJn/kCk8DsnfLIbI2l44ouFvUxug5s2E062W8028J sOBCrMEW2z7ShA v0M6BAZUMEhiv7Wiq1oZOQV1YmiIzmeCmhWr/tUjwQ2fVoPTf9XJlHgBQubq6u2/ g5u4lRou1cQTDu62BjOyvFjTryyAxpO0Hlf g0wmAkFquwR+XvAyWEJ9wtjmHqBKF xyBBL+9NLpI1Q3j1WaNcmQoub9YESS2xtwfnbhRaT0uxFJ5Eqsgi1q2ljg/nyCT2 PDtEi/Rp0Zx0rGlDezV9 Dw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SOAT

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025-07-22	2025-07-24	2026-07-23

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
15651502881940	NKR251	CAMPEROS O CAMIONET	PARTICULAR	2488	2025

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICUL	CARROCERÍA
5	NISSAN	FRONTIER	DOBLE CABINA CON PLATON

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 & ASESORES EMPRESARIALES SA	3215399488	NIT	9004696925	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	4013	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 618900	$ 321800	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 943100

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 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 se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

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.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A**. informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico proteccióndatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

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).

ALQUILER
OFICINA
CAMPAMENTO

Planeta Rica, Septiembre 30 de 2025

ACTA No. 16

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2025.

CONCEPTO	DEDICACIÓN	COSTO	COSTO TOTAL
Alquiler de oficina (incluye servicios públicos)- MUNICIPIO DE PLANETA RICA	1,00	$ 1.0	$ 1.755.000,00
TOTAL			**$ 1.755.000,00**

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 SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR A COBRAR	COMENTARIOS
Pago de arriendo de oficina	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	$ 99.370,52,00	Se anexa Factura de Servicio
Pago de servicio de Acueducto.	GL	1,0	$ 36.250,00	Se anexa Factura de Servicio
Pago de servicio de Gas.	GL	1,0	$ 9.706,00	Se anexa Factura de Servicio
Parqueadero de vehículo Renault Duster Placa IFU710	GL	1,0	$ 150.000,00	Se anexa factura parqueadero

COSTO TOTAL	**$ 1.766.826,52**

VALOR COBRADO EN ACTA No. 16	**$ 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

IMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HORIZONTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL ARRENDADOR

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

Arrendatario

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

Notaria 30 TREINTA

12804-fd771390

Notaría Treinta de Bogotá

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

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

JORGE LUIS TAJAN DE AVILA

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

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

Bogotá D.C. 2024-06-27 11:07:37

www.notariaenlinea.com

Cod. Verificación:
ot0my

A continuación firma el Declarante:

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

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

Huella

7

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

Nit 900778290
Tel.: 3108380692

Factura electrónica de venta
No. FEH675

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	**17/09/2025**	**$ 1.500.000,00**
	VENDEDOR	
	25995410 - CLARA ISABEL ROSSO MARTINEZ	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	18/09/2025	

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

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

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

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 18/09/2025	$ 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 18/09/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ZnNKcjKgrMviPeRF7/RtDdGrK6KcIH0djGFcrZM+Rkb/+bDnCP5eshFYmk49vK+ZibmsA5zgPCJvWovr/59aeMS18y0eZZAo2LxPU/4AX731Nn8XcguCHxrRb/RF1HSBr7n8DudJlRerRRutIWW6vxehm+7A8PK1xVvGwEr6nPVhxqFX4/RgeDQsuW6JRbtqtRVBaLBM1BG3IVazdo+IHXe1wzexNw1yXKkBTWxQCGN5l8VFowaNbqoSfQ+FPJOmim+HCAYTy75unUvNk7sXYfNkbBr842x+8fTCsEFnw2gu8n5WA6Q8Zir3dD+ORovSch/+aWgPfnBdrkgkJs8mdg==

CUFE: 72fb2c63e4b66e170850dbc5a8268b07646f2eabd4a5368c2c31b63aa8fe229a51331161bd41aafee559f6be8a47afaa
Fecha emisión: 2025-09-17 11:54:11 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-17 11:54:16-05:00
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 18/09/25
Hora 13:55:33
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90840040620 - Corriente	28700010222 - Corriente	901156836	2.369.285,00	GRAN ESTACION Y ASOCIADOS SAS	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840040620 - Corriente	68732442806 - Corriente	900778290	1.437.248,00	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HORIZONTES SAS	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 2 Valor Total : 3.806.533,00

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:	$99.780
Total Mes:	$ 99.780
Fecha de pago oportuno:	22/09/2025
Suspensión a partir de:	23/09/2025
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	10/09/2025
Documento equivalente No.:	43102509009255
ID. de Cobros:	4507997293 - 91

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 06/08/2025 - 05/09/2025

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 61.710	$ 28.540,00	$ 9.530,00	$ 0,00	$ 99.780

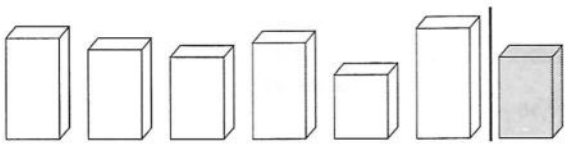
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de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

Período actual (kWh)



123	109	100	117	78	134	99

Promedio Consumo Diario (kWh): 3,65

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.



0000000000002526 - 4310 - 0006 - 0015 - 013055
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **0** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **20/08/2025** Monto: **$118.640**

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.: 0020,73** **FIU.: 13**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **06/08/2025** Fecha Lectura Actual: **05/09/2025** Días Facturados **30**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
0847907	**Activa BT**	**65373**	**65274**	**1**	**99**

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

Costo unitario $/kWh

G:	**273,61**
T:	**56,93**
PR:	**100,01**
R:	**67,77**
D:	**197,64**
C:	**207,88**
CU:	**903,85**

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	903,85	x	99	89.481,15
Subsidio	306,41	x	99	-30.334,59
				59.146

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	89.481,15
Subsidio	-30.334,59
Impuesto de IVA	409,48
Aproximacion a decenas	-1,21
Alq. Medidor 2F/3H	2.155,17
Subtotal Energía	$ 61.710

NIC.: 4507997

Total a Pagar: $ 99.780

Total Mes: $99.780

Fecha de pago oportuno: 22/09/2025

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: AGO-2025
Tarifa Media: 35.234,76 **0,00 M3**
Subsidio: -6.694,60

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	**10.858,59**
TTE:	**0,00**
CB:	**11.706,60**
CDT:	**4.470,71**
CCS:	**4.242,99**
DCS:	**0,00**
OTROS:	**3.955,87**
TOTAL:	**35.234,76**

PRODUCCION (TDI) ULTIMOS 3 MESES

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

FACTURACION ULTIMOS 3 MESES

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

Redondeo Facturaciones Ante	,86
Aproximación a decenas	-1,02
Costo Fijo Aseo	13.194,09
Costo Varible Aseo	15.346,07
Valor Total Aseo	28.540,00

Impuesto Alumbrado Publico	9.537,29
Redondeo Facturaciones Ante	-4,02
Aproximación a decenas	-3,27
Valor Total Alumbrado 0	9.530,00

$ 38.070



Pendiente no se cobra por esta transaccion

Pantorad
Corresponsal Bancario Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2025-09-23
Hora	14:21:13
Comercio	496707
Terminal	245232
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	220667
Aprob Pantorad	0012536520A5
Convenio	CÁMARA DE LA PYME SAS MS
Cod. Convenio	770d29e16e174
Referencia 1	7.7.58e140(67)
Referencia 2	
Valor	81680.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	81680.00

Usted ha realizado satisfactoriamente esta transaccion

Banco Davivienda S.A.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia

aqualia
Tu compañía del agua

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

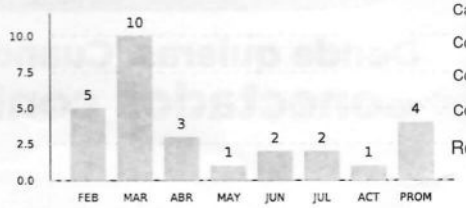
Vigilado por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Municipio:	PLANETA RICA
Nombre:	Daniel Peternina
Dirección	Calle 18 Nro 5-120
Barrio:	Inmaculada
Uso/Estrato:	3 - Residencial Estrato 3
Ciclo:	1502
Periodo:	29/07/2025 - 26/08/2025
Días:	28
Ruta:	150053240000000000
Fecha y Hora:	28/08/2025 12:02:47

Matrícula:	**1500104877**
Número Factura:	**127297287**
TOTAL A PAGAR:	**$ 36,250.00**
Doc. Equivalente:	127297287
Fecha Límite de Pago:	08 - 09 - 2025
Fecha de Suspensión:	09 - SEP - 2025
Facturas Vencidas:	0
Fecha Factura:	28/08/2025 12:02:47
Fecha Último Pago	2025-08-11 - $ 40,800

ACUEDUCTO

No del Medidor:	1-1315-40044
Lectura Actual:	1312
Lectura Anterior:	1311
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

CUDE: ff8438b99ae60aff49aed7836c26f9c2e9e1b640c0dbbf4a62132575b2a94c5af302ac57f3db33888514fdde8b6f3c4e

aqualia
Tu compañía del agua

Municipio:	PLANETA RICA
Nombre:	Daniel Peternina
Dirección	Calle 18 Nro 5-120
Periodo	29/07/2025 - 26/08/2025

Número Factura: 127297287 Matrícula: 1500104877
Referencia de Pago: 18446272 Doc. Equivalente: 127297287

TOTAL A PAGAR: **$ 36,250.00**
Total Cartera Adeudada: $ 36,250.00

Calle 17 No. 8-11 B/Centro
Cel: 018000423601
Planeta Rica - Cordoba
E-mail: pqr.cordoba@aqualia.com
NIT: 901362452-7

(415)7709998592292(8020)0018446272(3900)0000036250(96)20251008

1124

Sistema de información comercial AHQ Business Suite. Fabricante ArquitecSOFT S.A.S. NIT 900.214.463-0
IMPRESO POR: AZNAR PRINTING S.A.S. - NIT: 901.157.543-0

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

SERVICIO PUBLICO

IV: bca5fd43432a

Cajero: LELEGOMAR

Cliente beneficiario:
111042 Aqualia Latinoamerica
S.A.E.S.P.

Fecha: 02/09/2025 08:53:20

PS Recaudador:
911987 PLANETA RICA CALLE 17 #RA

Cantidad cupones: 1

Referencias	Valor
(018446272	$36.250,00

Valor recibido: $36.250,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

GO940028567

Surtigas

Una empresa PROMIGAS

Llame al 164
01 8000 910 164
Desde fijo o celular

24 HORAS

No. de contrato: **2051405**

AMALIO R. PATERNINA ROSO

FECHA DE VENCIMIENTO	SUSPENSIÓN A PARTIR DE
29/09/2025	30/SEP/2025

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES		BRILLA		OTROS CONCEPTOS		MESES ANTERIORES		TOTAL A PAGAR
$9,706	+	$0	+	$0	+	$0	=	$9,706

PAGA AQUÍ

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO
1	0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,764	3,764	0
2	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	5,942	5,942	0
2	TOTAL	9,706	9,706	0

CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD. DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
	Unidad	1.00
	Unidad	1.00

TOTAL DE DEUDA:	9.706
TOTAL SIN IVA:	9,706

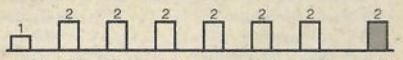
FACTURA PRÓXIMA A VENCER
1 MES

Tu Revisión Periódica
Al día

Vigilado Superservicios

CONSUMO DE GAS (M3)

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



(+) Lectura / Fecha actual:	5209	03/09/2025
(-) Lectura / Fecha anterior:	5207	04/08/2025
(=) Consumo (M3):		2
(x) Factor de corrección:		.9798
(=) Consumo facturado (M3):		2
(+) Días de consumo:		30
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):		0.06

A partir del 1 de junio 2025 la tarifa del seguro vida deudor de su crédito Brilla será de $215,42 pesos por cada $100.000 y cubrirá el saldo total de la deuda(*) en caso de fallecimiento y/o incapacidad total permanente.

(*) Límite máximo individual $30.000.000 en uno o varios créditos.

Brilla

No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE
$ 4,686,000

Dir. de Predio:	CL 18 KR 4E - 64 PISO 2 APTO 1
Dir. de Entrega:	C018 004H 032LA ESPERANZA
Barrio:	GONZALO MEJIA- INMACULADA (PLANETA RICA)
Medidor:	GO940028567
Estado:	CONEXION ----------
Uso:	RESIDENCIAL
Estrato:	ESTRATO 3
Cc/Nit.:	

Mes facturado:	SEP2025
Fecha de emisión:	10/SEP/2025
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	6% E.A.

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A. E.S.P. Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94. Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. NIT: 890.400.869-9. www.surtigas.com.co

Representante legal

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tarifa a Aplicar 2,971.00 — Rango de Consumo M3 (0-999999)

Dm,j 1028 — Gm,j 1615 — Tm,j 250 — %p 3.5 — fpcm,j 1 — Cvm,j 0

Com,j 0 — Cargo variable $/m3 (Cuvm,j) 2,971.00 — Tarifa $/m3

%subsidio / Contribución 0.00 — CUEqj,m,j,e — Cargo Fijo ($/factura) 3764

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA Nº STG14009461

Fecha y hora de expedición:
2025-09-12 10:41:25-05:00

Fecha y hora de generación:
2025-09-12 10:41:25-05:00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otros

Estado de cuenta: 2121585201

QR DIAN

CUFE:
f9b667f95a541
08885468d4f5b
46b799c6ec01e
bffc5387c0db99
50e673dcdf694
6d5a33fe6c504
4e27f9fcfff5793
a9

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

N°de cupón | N° de contrato | Meses en deuda | Valor vencido a pagar

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

SOFTWARE: OPEN SMARTFLEX EMPRESA: OPEN INTERNATIONAL SAS NIT: 900401746
eFactura cadena.
Digital Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 60015521 7252020202025



Puntored no te cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2025-09-23
Hora	14:25:09
Comercio	436707
Terminal	248252
Operación	Recaudo
Aprob Banco	221477
Aprob Puntored	001253654608
Convenio	SURTIGAS CCU BARRAS
Cod. Convenio	7709998062777
Referencia 1	0378680103
Referencia 2	
Valor	9706.00
Costo Transaccion	$0
Valor Total	9706.00

Linea de atencion personalizada
#688
Mensaje de texto 85886

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Planeta Rica – Córdoba, 05 de septiembre 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 septiembre del 2025
Hasta el 30 de septiembre del 2025

Atentamente,

Sebastian Ruiz C.

Sebastian Ruiz Castillo
Cc: 1.003.308.686

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Planeta Rica	10	09	25	$150.000—

PAGADO A: Sebastian Ruiz C

DETALLE: Pago arriendo de mensualidad anticipado parqueadero vehiculo IFU740 1 Septiembre al 30.

VALOR (en letras): Ciento cincuenta mil pesos mcte — — — — —

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Sebastian Ruiz C
	C.C. ☐ NIT. ☐ No. 1.003308686

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	1003308686	

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

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

DOTACIÓN

Planeta Rica, Septiembre 30 de 2025

ACTA No. 16

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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, Septiembre 30 de 2025 CUENTA DE COBRO No. 15

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.
800.215.807-2

DEBE A:
CORSORCIO CONSULTECNICOS
NIT: 901.783.107-7

POR CONCEPTO DE:

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

ACTA No.16

CONSORCIO
CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Toner hp 230A	$ 261.000	Factura electrónica de JULIO CESAR GOMEZ HERRERA

COSTO TOTAL	**$ 261.000**
VALOR COBRADO EN ACTA No 16	**$ 245.000**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f869975c3064c91e8eb3aa22655ac86479f1db574d7be76c0dca7531f4ef5844ed0b896b7c60b1a35d0e66725c13f35d

Número de Factura: E-390
Fecha de Emisión: 16/09/2025
Fecha de Vencimiento: 16/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ HERRERA JULIO CESAR
Nombre Comercial: GOMEZ HERRERA JULIO CESAR
Nit del Emisor: 15679617
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8219;9511

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Planeta Rica
Dirección: CARRERA 9 21 43
Teléfono / Móvil: 3177670598
Correo: juliogomez0505@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 93 # 14-71 P 6
Teléfono / Móvil: 6016360308
Correo: facturacion.electronica@consultecnicos.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
		TONER HP 230A 310	NIU	1,00	$ 261.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 261.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: RESTANTE DEL 50% DEL TONER

Datos Totales



Documento generado el:
16/09/2025 10:37:29
Documento validado por la DIAN:
16/09/2025 10:37:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	261000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	261000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	261000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 261000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	261.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	261.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	261.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 261.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091670901 Rango desde: 342 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-10-07

COMUNICACIONES

Planeta Rica, Septiembre 30 de 2025

ACTA No. 16

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2025.

CONSULTECNICOS

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 SEPTIEMBRE 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 Auxiliar I (3202195015)	$ 52.652,71	Factura de Claro
Pago de celular Ingeniera Auxiliar 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. 16	**$ 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: E5976826162

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.21599105

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
03-Oct-2025	8215991055	$710,228.41

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	$710,228.29	$-0.71
Pagos recibidos	$-710,229.00	

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=6e0bf91cf757f3496f9266c9ba9fc5995 4da a142e894faff709e6c0fc9069ac9e916838 9e257e12584ab5c33e05c5402

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)71022841

Valor total a pagar de su factura 710,228.41

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S A CO

REFERENCIA DE PAGO:	8215991055
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 860014285
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5976826162
PERIODO FACTURACION:	18-Ago-2025 a 17-Sep-2025
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**05-Oct-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$710,228.41**

* 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 25.01% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	18-Sep-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	18-Ago-2025 a 17-Sep-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	18-Sep-2025

TOTAL A PAGAR **$710,228.41**

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: 22-Sept-2025 02:16

Fecha y Hora de Aprobación: 22-Sept-2025 03:45

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)71022841

REFERENCIA DE PAGO: 8215991055

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 710,228.41

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

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

Información General:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.
Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

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

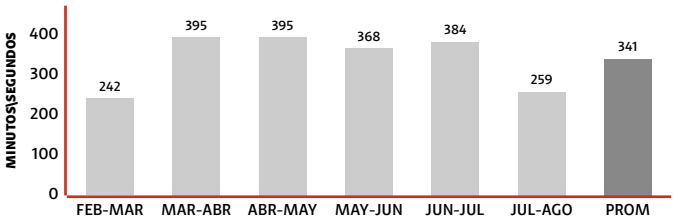
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	18-Sept-2025	17-Oct-2025	$55,030.42	$10,455.78	
Cargo fijo mensual GSM	18-Sept-2025	17-Oct-2025	$2,896.34	$666.16	**$69,048.70**
Subtotal			$57,926.76	$11,121.94	

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100020	$69,048.70

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

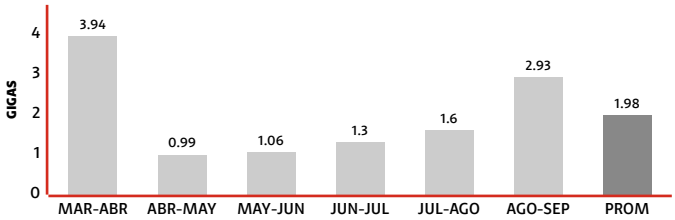
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3125702403



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



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

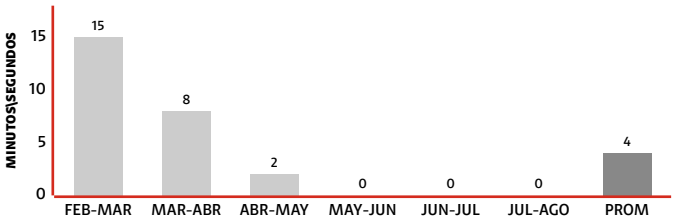
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	18-Sept-2025	17-Oct-2025	$55,030.42	$10,455.78	
Cargo fijo mensual GSM	18-Sept-2025	17-Oct-2025	$2,896.34	$666.16	**$69,048.70**
Subtotal			$57,926.76	$11,121.94	

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100021 **$69,048.70**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

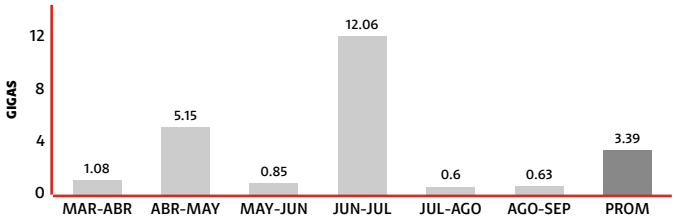
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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

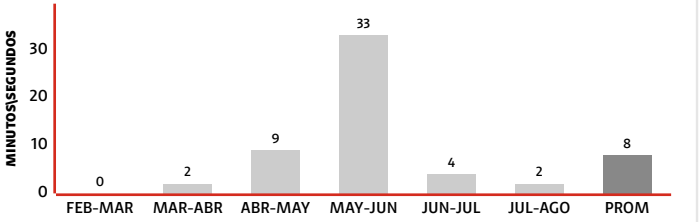
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	18-Sept-2025	17-Oct-2025	$50,020.07	$9,503.81	
Cargo fijo mensual GSM	18-Sept-2025	17-Oct-2025	$2,632.64	$605.51	**$62,762.03**
Subtotal			$52,652.71	$10,109.32	

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100022	$62,762.03

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

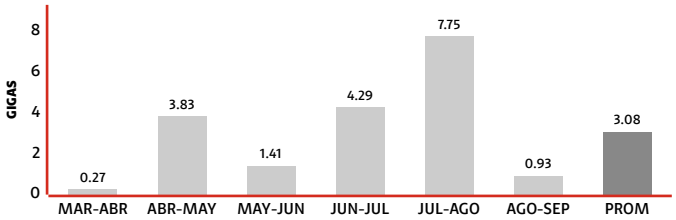
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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

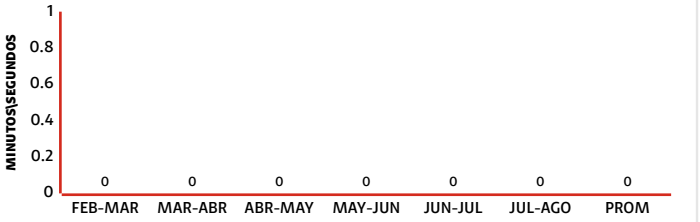
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	18-Sept-2025	17-Oct-2025	$50,020.07	$9,503.81	
Cargo fijo mensual GSM	18-Sept-2025	17-Oct-2025	$2,632.64	$605.51	**$62,762.03**
Subtotal			$52,652.71	$10,109.32	

TOTAL SUBCUENTA 8.21599105.00.00.100023	$62,762.03

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

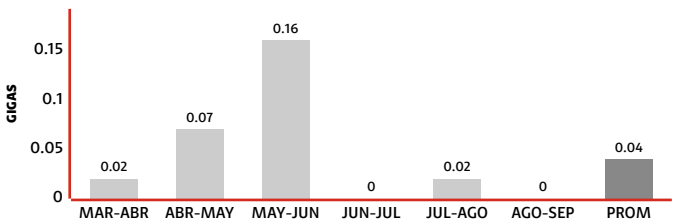
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3202196280



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 23/09/25
Hora 14:32:08
Página 1

Pagos

Producto a debitar : Cuenta de Ahorros 91000004980 COP

Pago realizado. No de Autorización 15398737

Ciudad	Bogotá
Tipo de pago	Pagos Convenios Especiales
Seleccione el Convenio	Claro
No. de Referencia:	8215991055
Valor a Pagar	$ 710.229
Comisión a cobrar	$ 0
IP Cliente	186.31.207.43

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

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.

Compuredes col
Soluciones en Internet y Tecnología

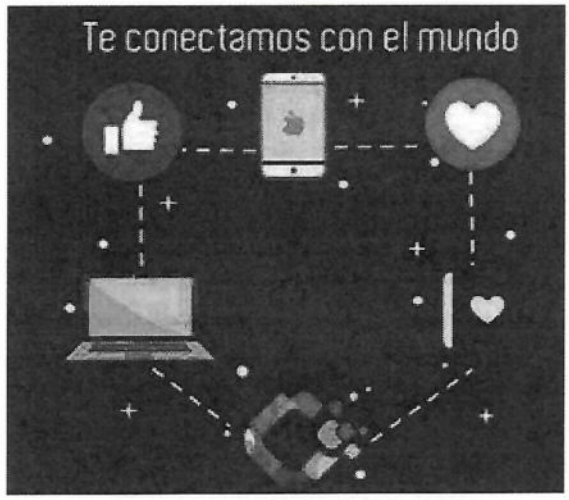
FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
159232

NIT 901,302,090-8

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

Fecha de Expedición	**15/09/2025**
CORTE FACTURACIÓN	15/09/2025
FECHA LIMITE DE PAGO	25/09/2025
Fecha de Pago Oportuno:	**25/09/2025**





Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
PR-60MHogar	1	15/08/2025	15/09/2025	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 15/09/2025 10:53:33
Email F:E
CUFE 1e57edb492094e27e734e27f949b6adfee3d9275e0af08e1aef93625df328330206a5eaa8d31769232f5d287063e4aa1

OBSERVACIONES:

Total a Pagar
$ 95,200.00

Pague Antes de
25/09/2025

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
159232 **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

Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS
901783107
CALLE 18 # 5-120 INMACULADA
Estrato :

RECIBO DE CAJA: N° 300845

FECHA DE PAGO: 23/09/2025 14:20
Forma de Pago: Efectivo **Estado:** Pagada

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

Compuredes Col
Nit. 901302090-8
CANCELADO

INSUMOS

Planeta Rica, Septiembre 30 de 2025

ACTA No.16

CONSORCIO CONSULTECNICOS PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Pago por 7M3 Suministro de asfalto Mdc19	$ 5.320.000,00	Se anexa factura Electronica PAVIMENTOS DE LA COSTA S.A.S
Pago 10 Galones de emulsión	$ 126.050,00	Se anexa factura Electronica PAVIMENTOS DE LA COSTA S.A.S
Pago por Transporte de 1 viaje de 7m3 de mezcla asfaltica Planeta Rica la Ye.	$ 700.000,00	Se anexa factura Electronica OSCAR ECHENIQUE
Pago por 7M3 Suministro de asfalto Mdc19 y 10 galones de de emulsión.	$ 5.330.000,00	Se anexa factura Electronica de TRITURADOS Y PAVIMENTOS DE LA COSTA S.A.S
Pago por Transporte de 1 viaje de 7m3 de mezcla asfaltica Planeta Rica la Ye, desde Toluviejo	$ 1.260.000,00	Se anexa factura Electronica OSCAR ECHENIQUE

COSTO TOTAL	**$ 12.736.050,00**
VALOR COBRADO EN ACTA No 16	**$12.736.050,00**

PAVIMENTOS DE LA COSTA S.A.S

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FPC - 23

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087873214 de 28/01/2025 - 28/01/2027 autoriza FPC-1 a FPC-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/08/2025 15:50
Fecha de Vencimiento	22/08/2025 15:50
Fecha de Validación	22/08/2025 16:21
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	PAVIMENTOS DE LA COSTA S.A.S
NIT	901898306
Obligación	IVA
Email	DELACOSTAPAVIMENTOS@GMAIL.COM
Teléfono	3003228150
Dirección Fiscal	CR 8 NO. 7 23 PUNTA CANOA, CARTAGENA, (BOLIVAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT	901783107
Obligación	IVA
Email	proyecto462cordoba@consultecnicos.com
Teléfono	
Dirección	CL 93 14-71 P6
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ASF001	SUMINISTRO DE ASFALTO MDC19	7	94	$760,000.00	IVA 19%	$5,320,000.00	$6,330,800.00

1

Subtotal	$5,320,000.00
IVA 19%	$1,010,800.00
RETE FUENTE	-$133,000.00
Total a Pagar	$6,197,800.00

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a501ddcbf1a4f78f959a67c3ba17f6f74a76e5b10f6d795d4da38c8f260c102de6fc431c3c754ad16bc1a93835e84286

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 19/08/25
Hora 11:48:10
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90840040620 - Ahorros	78700008649 - Ahorros	901898306	741.000,00	PAVIMENTOS DE LA COSTA SAS	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840040620 - Ahorros	68118392578 - Ahorros	7886072	693.000,00	OSCAR ECHENIQUE NIETO	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840040620 - Corriente	16738903726 - Corriente	900193492	311.185,00	ERGO & HEALTH SAS	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840040620 - Corriente	69800000242 - Corriente	900435481	3.298.660,00	NSA COMPUTADORES SAS	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840040620 - Ahorros	027245679 - Ahorros	52267020	900.337,00	ANA BEATRIZ RODRIGUEZ GIRALDO	BANCO AV VILLAS	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840040620 - Ahorros	09116177151 - Ahorros	78751256	1.602.499,00	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 6 Valor Total : 7.546.681,00

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 21/08/25
Hora 09:22:31
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90840040620 - Ahorros	78700008649 - Ahorros	901898306	5.456.800,00	PAVIMENTOS DE LA COSTA SAS	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 1 Valor Total : 5.456.800,00

PAVIMENTOS DE LA COSTA S.A.S

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FPC - 27

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087873214 de 28/01/2025 - 28/01/2027 autoriza FPC-1 a FPC-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/09/2025 10:45
Fecha de Vencimiento	16/09/2025 10:45
Fecha de Validación	16/09/2025 10:46
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	PAVIMENTOS DE LA COSTA S.A.S
NIT	901898306
Obligación	IVA
Email	DELACOSTAPAVIMENTOS@GMAIL.COM
Teléfono	3003228150
Dirección Fiscal	CR 8 NO. 7 23 PUNTA CANOA, CARTAGENA, (BOLIVAR, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO CONSULTECNICOS
NIT	901783107
Obligación	IVA
Email	proyecto462cordoba@consultecnicos.com
Teléfono	
Dirección	CL 93 14-71 P6
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	EM001	EMULSION	10	EA	$12,605.00	IVA 19%	$126,050.00	$150,000.00

1

Subtotal	$126,050.00
IVA 19%	$23,950.00
Total a Pagar	$150,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 2ac156447f048a7c19b2d74c70e0b91df430cc73bf3e686a9da9498f14e53d39d9b8b274bb1ed0b614c4ca8f3d8d0fb5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° OEN 758 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: a75651be6966d6e3ad41180915753ac05cacfdce8878e0a2ea14760fa92d5d995520b26d27ccd5dd7ab68ff0bc431425



OSCAR ECHENIQUE NIETO
NIT: 7886072 - 8
Dirección: CALLE 2 NO 4 30 VEREDA EL CEPILLO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO
Teléfono: 3114167937
E-mail: OSCARECHENIQUE1961@HOTMAIL.COM
CERETE - CORDOBA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS	NIT: 901783107 - 7	Teléfono: 6016360308
Dirección: CLL 93 # 14 - 71 PISO 6		Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA
Fecha de generación: 2025-08-15 10:42:46	Fecha de validación: 2025-08-15 11:01:48	Fecha vencimiento (plazo): 2025-08-22
Vendedor:	Orden Compra:	Doc. Externo:
Atendido por: OSCAR ECHENIQUE NIETO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	1	TS8	unidad	Servicio de Transporte de 1 viaje de 7 m3 de mezcla asfáltica para la vía Planeta Rica - La Yé.	700.000,00	0%	700.000,00

TOTAL ITEMS: 1

TOTAL: SETECIENTOS MIL PESOS.
TIPO FACTURA: a Crédito
OBSERVACIONES:
Documento oficial de facturación electrónica

SUBTOTAL	$ 700.000,00
IVA	$ 0,00
TOTAL	$ 700.000,00

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764094424372, válida del 2025-06-16 con rango del OEN745 al OEN1000 con vigencia hasta el 2025-12-16

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS

NIT: 901267748 - 5

Tolú Viejo PR 70 + 500 VIA SAN ONOFRE
Teléfono 3228267844
Correo Electrónico trituradosypavimentosdelcaribe@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FETP 371

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083600366 que habilita desde FETP 300 hasta FETP 500. Vence 18/11/2025.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS **NIT:** 901783107 - 7
Dirección: CL 93 # 14 - 71 P 6 **Ciudad:** Bogotá, D.C. **Teléfono:** 6016360308
Fecha: 26/09/2025 **Vencimiento:** 26/09/2025 **Forma de Pago:** Contado
Vendedor: SAIDY MILENA LOZANO SALCEDO

Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	019	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (EN BOCA DE PLANTA)	und	7,00	740.000,00	0,00	19	984.200,00	5.180.000,00
2	CANEM	CANECA DE EMULSION	und	10,00	15.000,00	0,00	19	28.500,00	150.000,00

Valor en Letras

SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	**$ 5.330.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 1.012.700,00
TOTAL OPERACION	$ 6.342.700,00
RETEFUENTE	$ 133.250,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 6.209.450,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-09-26 16:31:33
Medios de Pago: Consignación bancaria

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: 56d7ddb6d9947df17124f2ba25a8a76a521e3965c50b52392cdd652969ab84fba48d021a0954efcd04f5c747dfbabeda

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° OEN 775 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: 2f6e1c85309165111fbe4a26cc1467a4605133a9bfa3cb4b9375704547bc6d958da6db96fc963eab5406e8856c5f12e3



OSCAR ECHENIQUE NIETO
NIT: 7886072 - 8
Dirección: CALLE 2 NO 4 30 VEREDA EL CEPILLO CORREGIMIENTO DE RABOLARGO
Teléfono: 3114167937
E-mail: OSCARECHENIQUE1961@HOTMAIL.COM
CERETE - CORDOBA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS	NIT: 901783107 - 7	Teléfono: 6016360308
Dirección: CLL 93 # 14 - 71 PISO 6		Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA
Fecha de generación: 2025-09-29 09:24:48	Fecha de validación: 2025-09-29 09:44:46	Fecha vencimiento (plazo): 2025-09-29
Vendedor:	Orden Compra:	Doc. Externo:
Atendido por: OSCAR ECHENIQUE NIETO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	1	TS8	unidad	Servicio de transporte de 1 viaje de 7 m3 de mezcla asfáltica para la vía Planeta Rica - la Ye, desde la planta Triturados y Pavimentos del Caribe S.A.S. ubicada en el Municipio de Toluviejo Sucre.	1.260.000,00	0%	1.260.000,00

TOTAL ITEMS: 1

TOTAL: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS.
TIPO FACTURA: de Contado
TRANSFERENCIA: N° CREDITO - 68118392578 - Bancolombia
OBSERVACIONES:

Documento oficial de facturación electrónica

SUBTOTAL	$ 1.260.000,00
IVA	$ 0,00
TRANSFERENCIA	$ 1.260.000,00
TOTAL	$ 1.260.000,00

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764094424372, válida del 2025-06-16 con rango del OEN745 al OEN1000 con vigencia hasta el 2025-12-16

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 23/09/25
Hora 14:56:38
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
90840040620 - Ahorros	68118392578 - Ahorros	7886072	1.247.400,00	OSCAR ECHENIQUE NIETO	BANCOLOMBIA	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
90840040620 - Corriente	0826027344 - Corriente	901267748	6.209.450,00	TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS	B.B.V.A	Pendiente
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 2 Valor Total : 7.456.850,00

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

Planeta Rica, septiembre 29 de 2025

CCO-462-286-2025

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 2514 Planeta Rica – La Yé, a cargo de la Dirección Territorial Córdoba.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales y de acuerdo a lo solicitado por la Administración Vial Grupo 2 según consta en la correspondencia con consecutivo COC-462-244-2025 de fecha 11 de agosto de 2025, con número de radicación No 2025E-VUVRAZ-088005 y autorizada por la Dirección Territorial Córdoba en el oficio 2025S-VCOR-058249 del 13 de agosto de 2025, se realizó la compra de (14) metros cúbicos de mezcla asfáltica MDC-19, (20) galones de emulsión rompimiento lento y pago del respectivo transporte para desplazar la mezcla a los puntos a intervenir; con estos insumos, como se evidencia en el registro fotográfico anexo, se llevó a cabo la actividad de tapahuecos en la vía 2514 Planeta Rica – La Yé, empleando mano de obra de las microempresas encargadas del mantenimiento rutinario del sector (Cootrapaz y Cootracol), con el fin de mejorar la seguridad vial en el corredor y evitar posibles siniestros viales.

Atentamente,
CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

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

REGISTRO FOTOGRÁFICO

TAPAHUECOS CON MEZCLA ASFÁLTICA



PR9+0436



PR10+0200



PR43+0730



PR44+0250

PEAJES

Planeta Rica, Septiembre 30 de 2025

ACTA N° 16

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2025

PEAJES SEPTIEMBRE 2025					
ITEM	FECHA	DESCRIPCION	NIT	NOMBRE	VALOR
1	1/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
2	1/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
3	1/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
4	2/09/2025	PEAJE GARZONES 2	800.215.807-2	PEAJE GARZONES 2	$ 6.100
5	4/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE GARZONES	$ 6.100
6	4/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
7	6/09/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
8	12/09/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	900.894.996-0	PEAJE LOS MANGUITOS	$ 18.400
9	12/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE LA APARTADA	$ 18.400
10	12/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE LA APARTADA	$ 18.400
11	12/09/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	900.894.996-0	PEAJE LOS MANGUITOS	$ 18.400
12	16/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE GARZONES	$ 6.100
13	16/09/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
14	16/09/2025	PEAJE GARZONES 2	800.215.807-2	PEAJE GARZONES 2	$ 6.100
15	16/09/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
16	17/09/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
17	17/09/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
18	17/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE GARZONES	$ 6.100
19	17/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
20	18/09/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
21	22/09/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
22	22/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
23	24/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
24	24/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
25	25/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
26	25/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
27	26/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
28	26/09/2025	PEAJES NACIONALES	800.185.008-4	PEAJE CARIMAGUA	$ 17.700
29	30/09/2025	CONCESIÓN RUTA AL MAR	830.054.539-0	PEAJE PURGATORIO	$ 18.400
				COSTO TOTAL	**$ 464.400**
				VALOR COBRADO EN EL ACTA No 16	**$ 462.210**

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 394941

CARIMAGUA
Fecha: SEP 01 DE 2025 09:05:20
Numero Tiquete 1510366
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250901090520201510366

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 = 01/09/2025 09:05:20
F. Expedicion = 01/09/2025 09:05:20
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:d5e17f0265683ace1c0564c3ed0742996db41
a88e74d3265ca49baf30d904af23e52ff58929f698
1100187d78914e931

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 394729

CARIMAGUA
Fecha: SEP 01 DE 2025 13:41:56
Numero Tiquete 1540704
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250901134156101540704

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 = 01/09/2025 13:41:56
F. Expedicion = 01/09/2025 13:41:57
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:063337b00fde5077343dba2e516201332dc081
0cecf4aca7c1ed2eb1d3984ef8b8eba3f6d5bd42bc
02dca9580a11b3aa6

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 1281469
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 01/09/2025 17:18:26
Tiquete : 1739459
CUT : 152002746762
Carril : CARRIL 2
Operador : 1002997***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 01/09/2025 17:18:26
F. Expedicion: 01/09/2025 17:18:27
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 5140ea52f507abfe81e42a7add1ff4e53b99
616cc5a55cca1244ea

TELEFONOS 018000942442 3216177100
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller
y Grua

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Numero OP74522658

PEAJE GARZONES 2
Fecha: 02/09/2025 16:09:17
Numero Tiquete 004536380
Carril: 005 Sentido: Cerete-Monteria
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250902160917005100453638O

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 = 02/09/2025 16:09:17
F. Expedicion = 02/09/2025 16:09:21
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:7dfe99178f61a590882eabeef5e084c8b3abd
66e9e6c1bdc34b5862fa10b3577e1e1c5021ae830a
8a0521f1d07a1c423

Software por Telestrifica S.A
CUIT 30644592266

Documento Equivalente Electronico Contingencia
Cobro de Peajes
Prefijo C733 Numero 875

PEAJE Garzones I
Fecha: 04/09/2025 09:40:27
Numero Tiquete: 66316
Carril: Carril 3 Sentido: MRI-CER
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 1323000316643 Atendio: gmgc

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: $ 6,100
TOTAL: $ 6,100
F. Generacion: 04/09/2025 09:40:27
F. Expedicion: 04/09/2025 09:40:27
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:7638301df7df2736d7a7a7c9c1e2d3c158402
56f1e744c2889d52bab3d94f4934b2da3df3f26572
60c68acb80b6efc8c

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo Tecnologia
NIT 809002625-7

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 398721

CARIMAGUA
Fecha: SEP 04 DE 2025 13:02:07
Numero Tiquete 1541859
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250904130207101154185

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 = 04/09/2025 13:02:07
F. Expedicion = 04/09/2025 13:02:08
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:db62e3c0c568d5473f579306fbb2e3b4ae573
3bb0a[illegible]314d56af2d3eb72d4385f7c5981ed27bdf
48e[illegible]de489eb[illegible]

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-1

PEAJES NACIONALES
CONTRATO No. 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. NIT. 830.054.539-0.
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 800.256.769-6
Transporte

VIGILADO SuperTransporte Contrato 016 del 14 de Octubre de 2015 Transporte

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 1299680
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 06/09/2025 16:01:48
Tiquete : 1742117
CUT : 152002751258
Carril : CARRIL 2
Operador : 1067841***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 06/09/2025 16:01:48
F. Expedicion: 06/09/2025 16:01:54
Documento en validacion por la DIAN
Cude: bbd733ea742de211a6979c61637d13735a3195bfb77412e1774a382b5d757c1ec7d118c56aa08d7b1161f5e62fab8a82

CONCESIÓN Ruta al Mar

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

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 1299679
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE MONTERIA

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 12/09/2025 10:31:51
Tiquete : 1017243
CUT : 114001741323
Carril : Carril 4
Operador : 1067094***
F. Pago : Particular
Sentido : PLA-APA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 12/09/2025 10:31:51
F. Expedicion: 12/09/2025 10:31:54
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 1042f90598936a6ba2c176e2f4f9043753c11e9c111ed638e8db24fbd9b664c07b8dfeef5fdd578e10e0f5187678f2fa

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

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP01 Numero 1056094
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE LA APARTADA

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 12/09/2025 11:12:49
Tiquete : 993599
CUT : 144001952624
Carril : CARRIL 4
Operador : 1063277***
F. Pago : Efectivo
Sentido : APA-CAU

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 12/09/2025 11:12:49
F. Expedicion: 12/09/2025 11:12:14
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 48c2409047f81a2e9c54b2077658859bcb3e0a12dea441f0d9fdbe512def3152ec39f04cad00a0f7297960ff1061110b

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

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP01 Numero 1056414
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE LA APARTADA

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 12/09/2025 12:53:42
Tiquete : 1205625
CUT : 142002507692
Carril : CARRIL 2
Operador : 39268***
F. Pago : Efectivo
Sentido : CAU-APA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 12/09/2025 12:53:42
F. Expedicion: 12/09/2025 12:53:07
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 3b3c26587f58b8dd774884bd83a6a07cb474
51561cc2c7fb0e6f1ab2c18891a9d67b017cb33f27
0df0ab7f7d76150ba8

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

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1197564
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE LOS MANGUITOS

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 12/09/2025 13:40:27
Tiquete : 1559266
CUT : 112003701394
Carril : Carril 2
Operador : 50949***
F. Pago : Particular
Sentido : APA-PLA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 12/09/2025 13:40:27
F. Expedicion: 12/09/2025 13:40:31
Documento en validacion por la DIAN
Cude: e1cc0006eae0ed55e7f543bf1eecaaabe533
77f5f8ac897253fb96fa7990ac33c1532965424d77
4892f0efd5e7e2d5e6

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 0732 Numero 23322

PEAJE Garzones I
Fecha: 16/09/2025 11:15:20
Numero Tiquete: 21650
Carril: Carril 2 Sentido: MRT-CER
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 1322000025057 Atendio: clh

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: I Cantidad: 1 Tarifa: $6,100
TOTAL: $6,100
F. Generacion: 16/09/2025 11:15:20
F. Expedicion: 16/09/2025 11:15:20
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:aa20759f496b2639fdfdb811993e4b30c3a50
efcf1a5a7955c50e1a4b45b01a09a7e308b0b07bce
b91ee60aca0bfff6d

Sistema de peaje UToll
Desarrollado por UTraffic S.A.S.
NIT 901590350-1

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 1333359
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 16/09/2025 08:16:53
Tiquete : 1747558
CUT : 152002760259
Carril : CARRIL 2
Operador : 1067951***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 16/09/2025 08:16:53
F. Expedicion: 16/09/2025 08:16:54
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 632f76c1196074039cfe22243437a34b445b
84ec5e7bb28f944c33243893a23843f0a463230131
8205b5c015e53801b3

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 0743 Numero 6042

PEAJE Garzones II
Fecha : 16/09/2025 15:29:47
Numero Tiquete: 5523
Carril: Carril 3 Sentido: CER-MRT
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 1333000006231 Atendio: Imds

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: I Cantidad: 1 Tarifa: $6,100
TOTAL: $6,100
F. Generacion: 16/09/2025 15:29:47
F. Expedicion: 16/09/2025 15:29:47
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:62b89170208d1c7f6835b7b3a16c59e63aaa5
8ca5f5aa970df0ec5a33070d6a30dcda3188ecbe23
f79ae0d64287c10a1

Sistema de peaje UToll
Desarrollado por UTraffic S.A.S.
NIT 901590350-1

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 1335133
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 16/09/2025 16:11:35
Tiquete : 1694891
CUT : 157002533337
Carril : CARRIL 7
Operador : 1067945***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MON-PLA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 16/09/2025 16:11:35
F. Expedicion: 16/09/2025 16:11:37
Documento en validacion por la DIAN
Cude: b4772441edf4598b5a0a45458bf1f7748d08
d6cf08f0aca9e547d4a85a830d5f25a648cc9b2f9a
ca03ab5757c5831b63

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 13 6842
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 17/09/2025 07:35:11
Tiquete : 1748212
CUT : 152002761434
Carril : CARRIL 2
Operador : 1067841***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 17/09/2025 07:35:11
F. Expedicion: 17/09/2025 07:35:13
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 15a032aa98d0e83716070aac4c7c053b8f06
822d5c05fd7a318b3d6216c5ad4f55b80ee9b4b2c8
735702c00df47d7e7e

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 1336913
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 17/09/2025 07:48:51
Tiquete : 1748238
CUT : 152002761473
Carril : CARRIL 2
Operador : 1067841***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 17/09/2025 07:48:51
F. Expedicion: 17/09/2025 07:48:53
Documento en validacion por la DIAN
Cude: d4106975b674d95b6a3933fcf2e033986c75
04bd4ad5bce45be01ff493467256b6a51a6ed6bbf6
58ddbb8015b07d2d62

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 0732 Numero 25028

PEAJE Garzones I
Fecha: 17/09/2025 08:36:07
Numero Tiquete: 23190
Carril: Carril 2 Sentido: MRT-CER
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 1322000026777 Atendio: mlb

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T.: PEAJES NACIONALES
NIT 901533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $6,100
TOTAL: $6,100
F. Generacion: 17/09/2025 08:36:07
F. Expedicion: 17/09/2025 08:36:07
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:8120b42b5970871689a6589945e6557f7899b
6826e394de837ff8361773b361b26a651700eb54fd
a971676f62fb88c11

Sistema de peaje UToll
Desarrollado por UTraffic S.A.S.
NIT 901590350-1

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 13 6842
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 17/09/2025 07:35:11
Tiquete : 1748212
CUT : 152002761434
Carril : CARRIL 2
Operador : 1067841***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 17/09/2025 07:35:11
F. Expedicion: 17/09/2025 07:35:13
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 15a032aa98d0e83716070aac4c7c053b8f06
822d5c05fd7a318b3d6216c5ad4f55b80ee9b4b2c8
735702c00df47d7e7e

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 1336913
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 17/09/2025 07:48:51
Tiquete : 1748238
CUT : 152002761473
Carril : CARRIL 2
Operador : 1067841***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 17/09/2025 07:48:51
F. Expedicion: 17/09/2025 07:48:53
Documento en validacion por la DIAN
Cude: d4106975b674d95b6a3933fcf2e033986c75
04bd4ad5bce45be01ff493467256b6a51a6ed6bbf6
58ddbb8015b07d2d62

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 0732 Numero 25028

PEAJE Garzones I
Fecha: 17/09/2025 08:36:07
Numero Tiquete: 23190
Carril: Carril 2 Sentido: MRT-CER
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 1322000026777 Atendio: mlb

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $6,100
TOTAL: $6,100
F. Generacion: 17/09/2025 08:36:07
F. Expedicion: 17/09/2025 08:36:07
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:8120b42b5970871689a6589945e6557f7899b
6826e394de837ff8361773b361b26a651700eb54fd
a971676f62fb88c11

Sistema de peaje UToll
Desarrollado por UTraffic S.A.S.
NIT 901590350-1

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 412300

CARIMAGUA
Fecha: SEP 17 DE 2025 12:10:15
Numero Tiquete 1545137
Carril 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250917121015101154513 7

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 = 17/09/2025 12:10:15
F. Expedicion = 17/09/2025 12:10:15
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:b405403bf6466211a4b3da0e63f3cd77548b7
7d95fba53d158885d85a71913b96967cf109266e3d
1212917a4361e6556

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 1340826
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 18/09/2025 09:45:57
Tiquete : 1250356
CUT : 156001912877
Carril : CARRIL 6
Operador : 1067841***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MON-PLA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 18/09/2025 09:45:57
F. Expedicion: 18/09/2025 09:46:07
Documento en validacion por la DIAN
Cude: b1eb46a6ac88c2243a2551990 3df8db36411
ed9bc7a96f2d96f78ea33254d53b30b8978e4e415f
0cf1975e648c991481
Placa: KVV716

ñC46825 1BCC7B8FFKVV716FAñ

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 1354 25
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 22/09/2025 07:03:51
Tiquete : 1010383
CUT : 153001557231
Carril : CARRIL 3
Operador : 1067951***
F. Pago : Efectivo
Sentido : PLA-MON

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $ 18,00
TOTAL: $ 18,00
F. Generacion: 22/09/2025 07:03:51
F. Expedicion: 22/09/2025 07:03:51
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 78e4b304ceec7aac515c258087 9c3730eac
e25ddb784b4d8146ec787f9d8b81f9be e6908976a
3d861abd2686174c82

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 417986

CARIMAGUA
Fecha: SEP 22 DE 2025 15:03:49
Numero Tiquete 1546442
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250922150349101154644 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 = 22/09/2025 15:03:49
F. Expedicion = 22/09/2025 15:03:49
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:3ada1614a11bc8132f8060d2a27262dcc5739
813fa161e8bb65a6fe9094a6b5ad8c0d1aa6f70671
3dbe62364a5c15a83

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 419719

CARIMAGUA
Fecha: SEP 24 DE 2025 09:29:40
Numero Tiquete 1516530
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250924092940201151653 0

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 = 24/09/2025 09:29:40
F. Expedicion = 24/09/2025 09:29:41
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:0ed89acae9f9f80c8a42d1dbc61e12bbae209
b7a56c3df4f145f94a229495dfc8e4afca9f3cad5f
df4a0e46613f1225e

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 419842

CARIMAGUA
Fecha: SEP 24 DE 2025 11:29:29
Numero Tiquete 1546842
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250924112929101154684 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 = 24/09/2025 11:29:29
F. Expedicion = 24/09/2025 11:29:29
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:b94485e74284216a17cc2a4ee05aea7449e7b
4450c15c5ff48f5ce8468f5933642dc280e4963256
79a329c02324c67eb

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 420889

CARIMAGUA
Fecha: SEP 25 DE 2025 10:28:13
Numero Tiquete 1516748
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250925102813201516748

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: 2222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 25/09/2025 10:28:13
F. Expedicion = 25/09/2025 10:28:13
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:e1e44e72c1534c126a8291d0d2d1be01ff225
e7880569729o2b8d08254abacaf818464ddfdd9a6d
dc96aab384b3afc14

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 421250

CARIMAGUA
Fecha: SEP 25 DE 2025 15:24:27
Numero Tiquete 1547126
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250925152427101154712G

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: 2222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 25/09/2025 15:24:27
F. Expedicion = 25/09/2025 15:24:27
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:e0f319aeeb32d8339cbb59e304cba9bab09a5
82b44fe29e511922b4df6020341b143b68fb9f80076
6a191c7d01b77e237

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 422030

CARIMAGUA
Fecha: SEP 26 DE 2025 10:13:06
Numero Tiquete 1517002
Carril: 2 Sentido: RETORNO(2)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250926101306201151700Z

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: 2222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $17700
TOTAL: $17700.00
F. Generacion = 26/09/2025 10:13:06
F. Expedicion = 26/09/2025 10:13:07
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:6a24b00ec64ddc6bb936cdd4498d5a6031272
493e788bd1134a0427dd8c3694225 4e5943a680784
3341b26e4bc4879e0

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 422417

CARIMAGUA
Fecha: SEP 26 DE 2025 16:20:51
Numero Tiquete 1547371
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250926162051101154737

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 = 26/09/2025 16:20:51
F. Expedicion = 26/09/2025 16:20:52
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:3983c9493c80deffb9b027dabe865854ac857
7e74c207142031b076f826ff481e269b356e9afd388
6856294cfa64fdd58

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP04 Numero 1382627
CONCESION RUTA AL MAR S.A.S.
NIT 900.894.996-0
PEAJE PURGATORIO

Cliente : Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha : 30/09/2025 07:12:56
Tiquete : 1255180
CUT : 156001920759
Carril : CARRIL 6
Operador : 1067945***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MON-PLA

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 18,400
TOTAL: $ 18,400
F. Generacion: 30/09/2025 07:12:56
F. Expedicion: 30/09/2025 07:13:15
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 5e3b8ea0eca19135fa2fbed8d0e0dd287d75
bfaafeff0f7fed56cd347df0756750b9f83b2a1690
ee002805ad85c60319

¤026848C9DB7B8FFZZZ9998A¤

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

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

CAPACITACIÓN

Planeta Rica, Septiembre 30 de 2025

ACTA No. 16

CONSORCIO CONSULTECNICOS
PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Compra de 40 panes de jamon y queso como refrigerio para capacitación microempresas.	$ 76.000,00	Se anexa factura de Tortipan
Compra de gaseosa para refrigerio para capacitación microempresas.	$ 17.975,00	Se anexa Factura Jeronimo Martins
Compra vaso 7oz para refrigerio para capacitación microempresas.	$ 1.681,00	Se anexa factura Rapimas
Compra de café para capacitación microempresas.	$ 18.952,00	Se anexa factura D1

COSTO TOTAL	**$ 114.608,00**
VALOR COBRADO EN ACTA No 16	**$ 110.400,00**

Planeta Rica, septiembre 25 de 2025

CCO-462-281-2025

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 DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y NUTRICION SALUDABLE
EXPOSITOR:	AURA ANGULO SST - ARL BOLIVAR
LUGAR:	CORREGIMIENTO EL CRUCERO, SAHAGÚN CÓRDOBA.
PARTICIPANTES:	COOTRAC COOTRACOL COOTRAPAZ
DURACION:	CUATRO (4) HORAS
FECHA:	LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETIVOS

Analizar la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares y la promoción de una nutrición saludable como herramientas clave para proteger la salud integral de los trabajadores en las cooperativas Cootrac, Cootracol y Cootrapaz. Además, fomentar hábitos de vida saludables que permitan disminuir los factores de riesgo asociados a estas enfermedades, fortaleciendo el bienestar individual y colectivo.

DESARROLLO DEL TEMA

Se explicó la relevancia de la prevención de enfermedades cardiovasculares y cómo estas representan una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial y nacional. Se abordaron los factores de riesgo modificables como el sedentarismo, el consumo de alimentos ultra procesados, la hipertensión arterial, el sobrepeso, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

En el ámbito laboral, se destacó la importancia de identificar los hábitos poco saludables que incrementan el riesgo cardiovascular, tales como: la inactividad física, las dietas altas en grasas saturadas y azúcares, así como la falta de controles médicos periódicos.

También se resaltó la necesidad de capacitar a los colaboradores en:

- Estrategias de nutrición equilibrada.
- Organización de pausas activas durante la jornada.
- Promoción del consumo de frutas, verduras, agua y reducción de sal.
- Conciencia sobre la importancia del chequeo médico preventivo.

Asimismo, se recomendó la implementación de programas de promoción y prevención en salud laboral, que incluyan charlas educativas, campañas de alimentación saludable, espacios de recreación activa y acompañamiento en la adopción de estilos de vida más sanos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La capacitación sobre prevención de enfermedades cardiovasculares y nutrición saludable permitió sensibilizar a los trabajadores de las cooperativas sobre la importancia de mantener hábitos de vida sanos, identificar los factores de riesgo y adoptar medidas preventivas.

Se recomienda continuar fortaleciendo estos espacios educativos y prácticos, implementar políticas internas que promuevan la alimentación balanceada en los lugares de trabajo, fomentar la actividad física regular y realizar controles médicos periódicos, con el fin de reducir el riesgo cardiovascular y garantizar un ambiente laboral más saludable.

Al final de la capacitación se realizaron dinámicas grupales, pausas activas y se compartió un refrigerio con los asistentes, reforzando la importancia de generar un espacio de confianza y bienestar dentro de las cooperativas.



CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURTH
INSPECTOR SISO - AMV2

Registro fotográfico:

CAPACITACION



Fuente: Propia



Fuente: Propia

PAUSAS ACTIVAS



Fuente: Propia



Fuente: Propia

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Fuente: Propia



Fuente: Propia

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

FECHA: 24/09/2025	PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2	HORA INICIO: 09 30 am FINAL: 12 30 Pm
NOMBRE FACILITADOR:	Aura Angulo Consultora SST - ARL Bolivar	COOPERATIVA: COOTRAPAZ
TEMA: - Pausas activas. - Prevención de enfermedades: diabetis e hipertensión (cardiovascular) y Nutrición saludable.		TIPO: Capacitación ■, Reunión ☐, Otro ☐ ASPECTO: Calidad / Técnica ☐, Ambiental ☐, Seguridad y Salud ■ Cual?

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE OCUPA	EMPRESA	FIRMA
1	EDUARDO ENRIQUE VALERIO SIERRA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Eduardo Valerio
2	MIGUEL ANTONIO PEREZ BETIN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Miguel Perez
3	FERNANDO JOSE GAMBOA DE HOYOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Fernando Gamboa
4	LEANDRO MANUEL PETRO CORDERO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Leandro Petro
5	NICANOR MOLINA VELASQUEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Nicanor Molina
6	JUAN MIGUEL GARCIA CONDE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Juan Miguel
7				
8				
9				
10				
11				
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: 24/09/2025	PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2	HORA INICIO: 09: 30 AM	FINAL: 12: 30 PM
NOMBRE FACILITADOR:	Aura Angulo Consultora SST - ARL Bolivar	COOPERATIVA:	COOTRAC
TEMA: - Pausas activas. - Prevención de enfermedades: diabetis e hipertensión (cardiovascular) y Nutrición saludable.		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	Dario Herrera
6	LUIS CARLOS PACHECO MADARRIAGA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Luis Pacheco
7	DARIO MANUEL HERRERA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	
8	GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	German Herrera
9	ROBISON JULIAN ZABALA COTERA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Robison Z
10	DIOGENES DE LA CRUZ SALGADO ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Diogenes Salgado
11	ALFARO APOLINAR UPARELA MONTES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Alfaro Uparela
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

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

FECHA: 24/09/2025	PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2	HORA INICIO: 09: 30 am	HORA FINAL: 12: 30 PM
NOMBRE FACILITADOR:	Aura Angulo Consultora SST - ARL Bolivar	COOPERATIVA:	COOTRACOL
TEMA: - Pausas activas. - Prevención de enfermedades: diabetis e hipertensión (cardiovascular) y Nutrición saludable.		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	Over Luis Guzman V.
2	YORLY JOSE GUZMAN LOPEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Yorly Guzmán
3	EVER IGNACIO PEREZ ZABALA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Ever Perez
4	MILTON BERNAL VELASQUEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	milton bernal
5	EGUARIO MANUEL VERGARA NAVARRO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Eguario Vergara
6	LUIS FIDEL VERBEL CONTRERAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Luis F Verbel C
7	RAFAEL EDUARDO GUZMAN ARROYO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Rafael Guzmán Arroyo
8	REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Remberto Guzmán
9	CESAR AUGUSTO BOHORQUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	
10	JORGE LUIS GUZMAN ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Jorge Guzman
11	PEDRO ANTONIO ARRIETA GUZMAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Pedro Arrieta
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

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

. FECG10381 Fecha: 2025-09-23 14:41:44

Cliente: Consorcio consultecnicos

Ref:	Cant:	Subtotal:	Total:
Pan jamon y queso			
	40	$ 1,900	$ 76,000
		Valor sin impuesto:	$ 76,000
		Efectivo	$ 76000
		Cambio	$ 0
		Total Venta	$ 76,000

Terminos y Condiciones

fa77f15dd5f83addfdfb0a1feaef6c
d5a14746ef67443755d7867d57f1
49c847e94d8abec8cda69c53e43
9746fb04884

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.18764092584249 de 2025-04-30
Vigencia hasta 2026-10-30
Habilita L96A Rango de 60053 a 999999
BDC-1296 PLANETA RICA BDC SAN MARTIN CL 18 #6-64
PLANETA RICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **L96A079662**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 23/09/2025 15:00
FACTURADO A: CONSORCIO CONSULTECNICOS
IDENTIFICACIÓN No.: 901783107 - 7
DIRECCIÓN: CL 18 #6-64

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7702535025482	COCA COLA 1750ml	19	5.990	- 1.000
	1	UND			4.990
2	7702535024447	COCA-COLA 3000ml	19	8.600	- 800
	2	UND			16.400

ARTÍCULOS VENDIDOS: 3

CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**19.775**
(-) DESCUENTO:	1.800
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**17.975**
IVA:	3.415
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**3.415**
TOTAL FACTURA NETO:	**21.390**
(-) AJUSTE AL PESO:	40
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**21.350**

*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:	22.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	650
TOTAL:	21.350

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	17.975	3.415

[TrackID]



2597242025092315010001000112 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:77d18ab5e5beed45380efc6b68c969810b41728266d89f15e1cebe13fdf833d536bba50fffb42b17bae1cc137f735a8a
Fecha y Hora Validación DIAN: 23/09/2025 15:01

!4DISTRIBUIDORA Y AUTOSERVICIO RAPIMAS
INVERSIONES DINASTIAS H R S.A.S
NIT.901.441.566-5

!5

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

Tipo Movto : FACTURA POS ELECTRONICA
09/23/2025Caja 005 PREF-499080
User : BERNARDA VERGAR Hora:14:56

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

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

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

Efec : 5,000.00
Devuelve : $ 3,000.00

INFORMACION TRIBUTARIA

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

SERIAL_MAQ:****
*** www.fargo2.com ****

!4

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

Este Mes Lleva :2 Puntos
Acumulado Anual :23 Puntos
Acumulado Anterior :0 Puntos
Puntos Totales :23 Puntos

Nit : 901783107-7
Cliente: CONSORCIO CONSULTECNICOS
Dir : CL 93 14-71P6
Tel : 6016360308
NroFra : PREF 499080
Fecha : 09/23/2025 Hora:14:56:10
Valor : 2,000.00

!4

RESPONSABLES DE I.V.A
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES AUTORI.HABI
SOMOS AUTORRETENEDORESDE IVA
POS-00001 AL 5000000 TIPO01,PREF P.O.S
GRACIAS POR SU COMPRA

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CR 5 21 06 PLANETA RICA
CLIENTE: Consorcio consultecnicos NIT: 901783107
Generacion: 2025/09/23 14:48:34
Validacion Dian: 2025-09-23 14:48:39

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	1	UN	19,900	7700304011285	CAFE TOSTADO/	19,900 C

TOTAL 19,900
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 19,900
EFECTIVO $ 50,000
CAMBIO 30,100

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C = 5%	19,900	18,952	948
		18,952	948

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: ANGELICA LOPEZ 790693
NUM ART ENTREGADOS:1 TRX: 3035 02 2879
Resolucion DIAN 18764070399472 de 20240508 Prefijo K1U0 DE 1 HASTA 1999999 Vigencia 24 Meses
Factura Electronica de Venta K1U0121253

CUFE 103ab8e3b836ee4557c44ad0d6dcdaee4a6493a1bb3f9717e5950ab6b122251d20871f3e288a3e452b797ad3c2b1634