	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	ACINCO ingeniería			
	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 3912 - 2023 Contratista: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC, Nit.: 901.230.477-4

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Periodo: Agosto / 2025

ACTA DE COSTOS
No.: Veintiuno (21)

Contrato N°: 3912 - 2023 Contratista: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC, Nit.: 901.230.477-4

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Periodo: Agosto / 2025

ANEXO No.: UNO (01)

SOPORTES NÓMINA PERSONAL VINCULADO A LA INTERVENTORÍA

Contratista de Interventoría: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC

Nit.: 901.230.477-4

Objeto de la Interventoría: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Contrato de Interventoría No.: 3912 - 2023

NÓMINA DE PERSONAL VINCULADO A LA INTERVENTORIA

ACTA DE COSTOS No. Veintiuno (21)

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	SUELDO	PERIODO LABORADO			TIEMPO DE DEDICACION MENSUAL	INGRESO	PRIMA REGIONAL		TOTAL INGRESO MÁS PRIMA	DESCUENTOS POR SEGURIDAD SOCIAL			SUBSIDIO DE TRANSPORTE	NETO RECIBIDO	FIRMA DE RECIBIDO
				MENSUAL	INGRESO	RETIRO	DIAS LABORADOS		TOTAL	BASICO	NETO RECIBIDO		EPS	PENSION	TOTAL DESC			
1	Directora	Nancy Díaz Getial	52.708.725	**8.142.000**	**1/08/2025**	**31/08/2025**	**30**	1,00	$ 8.142.000	$ -	$ -	**$ 8.142.000**	$ 325.700	$ 325.700	$ 651.400	$ -	$ 7.490.600	
2	Residente de interventoría	Juan David Salazar Díaz	1.085.307.463	**6.229.000**	**1/08/2025**	**31/08/2025**	**30**	1,00	$ 6.229.000	$ -	$ -	**$ 6.229.000**	$ 249.200	$ 249.200	$ 498.400	$ -	$ 5.730.600	
3	Residente de operación de túnel	Heber Mauricio Revelo Guerrero	12.973.206	**6.229.000**	**1/08/2025**	**31/08/2025**	**30**	1,00	$ 6.229.000	$ -	$ -	**$ 6.229.000**	$ 249.200	$ 249.200	$ 498.400	$ -	$ 5.730.600	
4	Auxiliar de interventoría	Carolina Ordoñez Ortega	1.151.969.372	**3.946.000**	**1/08/2025**	**31/08/2025**	**30**	1,00	$ 3.946.000	$ -	$ -	**$ 3.946.000**	$ 157.900	$ 157.900	$ 315.800	$ -	$ 3.630.200	Carolina Ordoñez Ortega
5	Auxiliar de interventoría	José David Burbano Realpe	1.089.076.582	**3.946.000**	**22/08/2025**	**31/08/2025**	**10**	1,00	$ 1.315.333	$ -	$ -	**$ 1.315.333**	$ 52.700	$ 52.700	$ 105.400	$ 66.667	$ 1.276.600	
6	Profesional social	Karen Ximena Portilla Guitérrez	1.085.253.766	**4.524.000**	**1/08/2025**	**31/08/2025**	**30**	1,00	$ 4.524.000	$ -	$ -	**$ 4.524.000**	$ 181.000	$ 181.000	$ 362.000	$ -	$ 4.162.000	
7	Especialista en pavimentos y/o vías	Martha Aurora González Celis	51.809.026	**7.401.000**	**Agosto Prestación de servicios**		**Entregables**	0,4729	$ 3.500.000	$ -	$ -	**$ 3.500.000**					$ 3.500.000	
8	Especialista en geotecnia	José Manuel Álvarez Lugo	79.413.241	**7.401.000**	**Agosto Prestación de servicios**		**Entregables**	0,5405	$ 4.000.000	$ -	$ -	**$ 4.000.000**					$ 4.000.000	
9	Especialista en ambiental	Sandra Mireya Cepeda Sanabria	40.049.480	**7.401.000**	**1/08/2025**	**31/08/2025**	**30**	0,4975	$ 3.682.000	$ -	$ -	**$ 3.682.000**	$ 147.300	$ 147.300	$ 294.600	$ -	$ 3.387.400	
10	Profesional de aseguramiento o gestión de la calidad	Nancy Elizabeth Mora Leal	51.564.158	**4.524.000**	**1/08/2025**	**31/08/2025**	**30**	0,5526	$ 2.500.000	$ -	$ -	**$ 2.500.000**	$ 100.000	$ 100.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 2.500.000	
11	Topógrafo Inspector	Giraldo Martínez Vallejos	1.084.221.860	**2.518.000**	**1/08/2025**	**31/08/2025**	**30**	1,00	$ 2.518.000	$ -	$ -	**$ 2.518.000**	$ 100.800	$ 100.800	$ 201.600	$ 200.000	$ 2.516.400	
12	Inspector SST	Yonathan Andrés Gómez Ordoñez	1.084.221.860	**2.398.000**	**1/08/2025**	**31/08/2025**	**30**	1,00	$ 2.398.000	$ -	$ -	**$ 2.398.000**	$ 96.000	$ 96.000	$ 192.000	$ 200.000	$ 2.406.000	
13	Inspector de operación de túnel	Javier Oswaldo Bravo Benavides	12.982.077	**2.398.000**	**1/08/2025**	**31/08/2025**	**30**	1,00	$ 2.398.000	$ -	$ -	**$ 2.398.000**	$ 96.000	$ 96.000	$ 192.000	$ 200.000	$ 2.406.000	Javier O. Bravo
14	Cadenero	Luis Fernando Jurado Burbano	13.071.886	**1.493.000**	**1/08/2025**	**31/08/2025**	**30**	1,00	$ 1.493.000	$ -	$ -	**$ 1.493.000**	$ 59.800	$ 59.800	$ 119.600	$ 200.000	$ 1.573.400	
15	Conductor	Andrés Cornelio Muñoz Ortiz	1.004.235.675	**1.341.000**	**1/08/2025**	**31/08/2025**	**30**	1,00	$ 1.341.000	$ -	$ -	**$ 1.341.000**	$ 53.700	$ 53.700	$ 107.400	$ 200.000	$ 1.433.600	Andres muñoz
16	Conductor	Héctor Aníbal Ñañez Ordoñez	12.979.805	**1.341.000**	**1/08/2025**	**31/08/2025**	**30**	1,00	$ 1.341.000	$ -	$ -	**$ 1.341.000**	$ 53.700	$ 53.700	$ 107.400	$ 200.000	$ 1.433.600	
SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL									**$ 55.556.333**			**$ 55.556.333**	**$ 1.923.000**	**$ 1.923.000**	**$ 3.846.000**	**$ 1.466.667**	**$ 53.177.000**	

31/07/2025

ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC
Apoderada R.L.: NANCY DIAZ GETIAL
M.P.: 25202-116167 CND
INTERVENTORIA

Certificados de Aportes

Se certifica que NANCY DIAZ GETIAL identificado(a) con CC 52708725 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1751664327	9491473414	E	2025-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$8,142,000	$1,302,800
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$8,142,000	$40,800
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$8,142,000	$40,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$8,142,000	$566,700
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	30	4%	$8,142,000	$325,700
EPS	SANITAS	30	4%	$8,142,000	$325,700

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 03:26.

Certificados de Aportes

Se certifica que JUAN DAVID SALAZAR DIAZ identificado(a) con CC 1085307463 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1751664327	9491473414	E	2025-09-04									X				X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	25	16%	$5,190,810	$830,600
AFP	PORVENIR	5	16%	$1,038,167	$166,200
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	25		$5,190,810	$26,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	5		$1,038,167	$5,200
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	25		$5,190,810	$26,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	5		$1,038,167	$5,200
ARL	ARL SURA	25	6.96%	$5,190,810	$361,300
ARL	ARL SURA	5	0%	$1,038,167	$0
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	25	4%	$5,190,810	$207,700
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	5	4%	$1,038,162	$41,600
EPS	SANITAS	25	4%	$5,190,810	$207,700
EPS	SANITAS	5	4%	$1,038,167	$41,600

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 03:26.

Certificados de Aportes

Se certifica que HEBER MAURICIO REVELO GUERRERO identificado(a) con CC 12973206 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1751664327	9491473414	E	2025-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$6,229,000	$996,700
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$6,229,000	$31,200
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$6,229,000	$31,200
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$6,229,000	$433,600
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	30	4%	$6,229,000	$249,200
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$6,229,000	$249,200

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 03:26.

Certificados de Aportes

Se certifica que CAROLINA ORDOÑEZ ORTEGA identificado(a) con CC 1151969372 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1751664327	9491473414	E	2025-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$3,946,000	$631,400
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,946,000	$274,700
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	30	4%	$3,946,000	$157,900
EPS	SANITAS	30	4%	$3,946,000	$157,900

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 03:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE DAVID BURBANO REALPE identificado(a) con CC 1089076582 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1751664327	9491473414	E	2025-09-04	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	10	16%	$1,315,333	$210,500
ARL	ARL SURA	10	6.96%	$1,315,333	$91,600
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	10	4%	$1,315,333	$52,700
EPS	NUEVA E.P.S.	10	4%	$1,315,333	$52,700

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 03:26.

Certificados de Aportes

Se certifica que KAREN XIMENA PORTILLA GUTIERREZ identificado(a) con CC 1085253766 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1751664327	9491473414	E	2025-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$4,524,000	$723,900
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$4,524,000	$314,900
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	30	4%	$4,524,000	$181,000
EPS	SANITAS	30	4%	$4,524,000	$181,000

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 03:26.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51809026		GONZALEZ CELIS MARTHA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 57 C 128 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2217717	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1755857373	9490670054	I	2025/09/05	2025/09/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$548,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	51809026	GONZALEZ MARTHA																		0	$0	$0	EPS017	30	$2,820,000	$352,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,820,000	$196,300	0	$0	$0	No	$548,800
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$2,820,000	$352,500			$0	$0			$2,820,000	$196,300		$0	$0		$548,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51809026		GONZALEZ CELIS MARTHA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 57 C 128 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2217717	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1755857373	9490670054	I	2025/09/05	2025/09/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$548,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$196,300	$0	$0	$196,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$196,300	$0	$0	$196,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,500	$0	$0	$352,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$352,500	$0	$0	$352,500
TOTAL				1	$548,800	$0	$0	$548,800

Certificado de Aportes

Se certifica que MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS identificado(a) con CC 51809026 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ACINCO INGENIERIA SAS BIC NI 901230477

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-08	1743376648	9491272415	Y	2025-09-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100

Este certificado se expide el día 2025-09-12 a las 03:15.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79413241		ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 57 c 128-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7126002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1755831806	9491542560	I	2025/09/09	2025/09/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,225,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79413241	ALVAREZ JOSE																		25-14	30	$3,960,000	$633,600	EPS017	30	$3,960,000	$495,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,960,000	$96,500	0	$0	$0	No	$1,225,100
Total	**Afiliados(1)**																						$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0		$1,225,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79413241		ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 57 c 128-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7126002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1755831806	9491542560	I	2025/09/09	2025/09/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,225,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$633,600	$0	$0	$633,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$633,600	$0	$0	$633,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$96,500	$0	$0	$96,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$96,500	$0	$0	$96,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$495,000	$0	$0	$495,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$495,000	$0	$0	$495,000
TOTAL				1	$1,225,100	$0	$0	$1,225,100

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO identificado(a) con CC 79413241 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-08	1743404821	9491273645	Y	2025-09-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 03:21.

Certificado de Aportes

Se certifica que SANDRA MIREYA CEPEDA SANABRIA identificado(a) con CC 40049480 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1751664327	9491473414	E	2025-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,682,000	$589,200
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,682,000	$256,300
CCF	COMPENSAR	30	4%	$3,682,000	$147,300
EPS	SANITAS	30	4%	$3,682,000	$147,300

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 03:23.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que NANCY ELIZABETH MORA LEAL identificado(a) con CC 51564158 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ACINCO INGENIERIA SAS BIC NI 901230477

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	17425396.12	9491237882	E	2025-09-01													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	ARL SURA	15	6.96%	$3,032,664	$211,100
ARL	ARL SURA	15	0%	$3,032,664	$0
CCF	COMPENSAR	15	4%	$3,032,664	$121,400
CCF	COMPENSAR	15	4%	$3,032,664	$121,400
EPS	COMPENSAR	15	4%	$3,032,664	$121,400
EPS	COMPENSAR	15	4%	$3,032,664	$121,400

Este certificado se expide el dia 2025-09-03 a las 11:21.

Certificados de Aportes

Se certifica que GIRALDO MARTINEZ VALLEJOS identificado(a) con CC 87471493 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1751664327	9491473414	E	2025-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,518,000	$402,900
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,518,000	$175,300
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	30	4%	$2,518,000	$100,800
EPS	EMSSANAR	30	4%	$2,518,000	$100,800

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 03:26.

Certificados de Aportes

Se certifica que YONATHAN ANDRES GOMEZ ORDOÑEZ identificado(a) con CC 1084221860 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1751664327	9491473414	E	2025-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,398,000	$383,700
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,398,000	$167,000
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	30	4%	$2,398,000	$96,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,398,000	$96,000

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 03:26.

Certificados de Aportes

Se certifica que JAVIER OSWALDO BRAVO BENAVIDES identificado(a) con CC 12982077 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1751664327	9491473414	E	2025-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$2,398,000	$383,700
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,398,000	$167,000
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	30	4%	$2,398,000	$96,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,398,000	$96,000

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 03:26.

Certificados de Aportes

Se certifica que LUIS FERNANDO JURADO BURBANO identificado(a) con CC 13071886 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1751664327	9491473414	E	2025-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,493,000	$238,900
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,493,000	$104,000
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	30	4%	$1,493,000	$59,800
EPS	SANITAS	30	4%	$1,493,000	$59,800

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 03:26.

Certificados de Aportes

Se certifica que ANDRES CORNELIO MUÑOZ ORTIZ identificado(a) con CC 1004235675 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1751664327	9491473414	E	2025-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	EMSSANAR	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 03:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que HECTOR ANIBAL ÑAÑEZ ORDOÑEZ identificado(a) con CC 12979805 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1751664327	9491473414	E	2025-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	EMSSANAR	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-09-04 a las 03:26.



Informe Mensual de Interventoría No.21. Componente Social

Contrato No. 3889-2023

Interventoría para el Mantenimiento - Mitigación y servicio de operación Túnel Daza ubicado Variante Oriental Pasto y mantenimiento de la Variante Oriental de Pasto rutas 2501 y 2502. Departamento de Nariño.

Periodo 01 al 31 de Agosto 2025.

Versión 1.0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Pasto - Agosto 2025

Informe Mensual de Interventoría No. 21
Componente Social

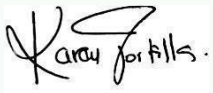
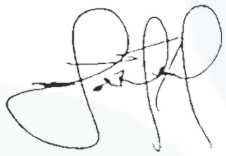
Contrato No. 3912-2023

Interventoría para el Mantenimiento - Mitigación y servicio de operación Túnel Daza ubicado Variante Oriental Pasto y mantenimiento de la Variante Oriental de Pasto rutas 2501 y 2502. Departamento de Nariño.

Versión 1.0

Periodo Agosto 2025.

Pasto - Agosto 2025.

Elaboró:	Karen X. Portilla G.	Revisó:	Nancy Díaz Getíal	Aprobó:	Gustavo Calderón
Fecha:	31/08/2025	Fecha:	31/08/2025	Fecha:	31/08/2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Profesional Social	Cargo:	Directora de Interventoría	Cargo:	Coordinador del Proyecto

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	Informe mensual de avance No.21 presentado por ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC Interventoría, correspondiente a las actividades adelantadas durante el mes agosto de 2025.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	31/08/2025		
Resumen	Se presentan las acciones realizadas por la Interventoría en el marco del Contrato No. 3912-2023, respecto al seguimiento mensual a las actividades de la gestión social del PAGA del contrato No. 3884-2023.		
Formato	DOCX.	Lenguaje	Español
Código: NA	Versión 1.0		
Autor	ACINCO INGENIERIA SAS BIC – Equipo de contrato		
Revisó	Nancy Díaz Getial. – Directora Interventoría		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. INTRODUCCIÓN 4
3. OBJETIVO GENERAL 5
4. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL 6
4.1. SUBPROGRAMA 1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 6
4.2. SUBPROGRAMA 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 6
4.3. SUBPROGRAMA 3. MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 7
4.4. SUBPROGRAMA 4. APOYO Y ORIENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA DECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 7
4.5. SUBPROGRAMA 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 7
4.6. PROGRAMA 6. MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHO Y DIFERENCIAL 7
4.7. PROGRAMA 7. OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 8
4.8. SUBPROGRAMA 8. APOYO A LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y NEGOCIOS VERDES 8
4.9. SUBPROGRAMA 9. ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN SOCIO PREDIAL 8
4.10. SUBPROGRAMA 10. ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN E INTEGRACIÓN TERRITORIAL 8
4.11. SUBPROGRAMA 11. ARQUEOLOGIA PREVENTIVA 9
4.12. SUBPROGRAMA 12. BPORTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL 9
4.13. SUBPROGRAMA 13. PROTECCIÓN AL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO 9
4.14. SUBPROGRAMA 14. ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA CON COMUNIDADES ETNICAS 9
4.15. SUBPROGRAMA 15. INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y TRANSVERSALIZACIÓN 9
4.16. SUBPROGRAMA 16. GOBERNANZA 9
4.17. OTRAS ACTIVIDADES 9
5. CORRESPONDENCIA 11
6. CONCLUSIONES Y/O ECOMENDACIONES 12
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 13

1. INTRODUCCIÓN

Para el adecuado desarrollo de actividades frente al componente de Gestión social, **ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC** bajo el contrato de Interventoría No. 3912-2023" "INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO" realiza seguimiento y control de actividades en materia de Gestión Social al CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23 con contrato de obra No. 3884- 2023 "MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502 DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

Durante este periodo, se presenta el avance de las diferentes actividades desarrolladas en el componente de gestión social, las cuales buscan mitigar el impacto social que estas obras puedan generar, articulando a los diferentes actores sociales y a la comunidad en general, en un trabajo mancomunado para lograr los objetivos requeridos.

2. OBJETIVO GENERAL

Establecer espacios de comunicación, participación y atención oportuna entre la comunidad, Contratistas e Interventoría, mediante el desarrollo de los diferentes programas que contempla el área de Gestión Social, creando acciones que permitan un desarrollo adecuado y oportuno de las actividades del proyecto.

3. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL

De acuerdo con las fichas correspondientes al documento PAGA y con el fin de documentar los avances en cada una de ellas. A continuación, se desarrollan los diferentes programas en materia de Gestión Social contemplados en el proyecto:

3.1. SUBPROGRAMA 1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23, procurando atender las inquietudes de la comunidad y demás actores del proyecto, se recibe toda la información en la dirección: Centro de control de operaciones CCO del túnel Daza, corregimiento de Morasurco de lunes a viernes de 8:00 am a 10:00 am y de 2:00 a 4:00 pm. Adicionalmente, recepción a través de loscorreos: atencionsocial@gmail.com.

De acuerdo con el presente programa, CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23 reporta cero (0) PQRS. A la fecha se tiene un consolidado de dieciséis (16) PQRS recepcionadas de las cuales una (1) se encuentra abierta.

3.2. SUBPROGRAMA 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

En el presente mes el Consorcio Mantenimiento Daza 23, realizó las siguientes actividades:

- Se socializo la resolución 02766 DE 19 de julio de 2025 a los actores de la vía mediante oficios, cuñas radiales (emisoras Policía, Kapital Radio y Universidad de Nariño) y demás actores del proyecto.

3.3. SUBPROGRAMA 3. MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Durante este periodo no se requiere realizar levantamiento de actas de vecindad: por lo tanto, no se programan.

3.4. SUBPROGRAMA 4. APOYO Y ORIENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA

No aplica de acuerdo con la calificación de la línea base (media alta) establecida en la guía ambiental PAGA 2022 del Instituto Nacional de Vías y la cual le comprende a este proyecto de operación y mantenimiento.

3.5. SUBPROGRAMA 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Para este periodo no se programaron actividades respecto a este programa.

Participación comunitaria:
El día 21 de agosto de 2025 se llevó a cabo una reunión con el comité veedor, el contratista y la interventoría, en la cual se socializaron los avances de obra, incluyendo las actividades de solera al interior del túnel, y se presentó información actualizada sobre los componentes social, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Asimismo, se socializó la Resolución No. 02766 del 19 de julio de 2025, mediante la cual el INVIAS autoriza el cierre total del Túnel Daza entre el 21 de julio y el 31 de octubre de 2025. Se hizo, igualmente la verificación del personal vinculado al proyecto, como también con el personal de obra se realizó una charla informativa para socializar dicha resolución, así como para recordar los horarios de trabajo establecidos por el director de obra y los ingenieros residentes. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración el informe mensual correspondiente al mes de agosto, en lo relacionado con el componente social.

3.6. PROGRAMA 6. MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHO Y DIFERENCIAL

CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23 reportó la contratación de la siguiente manera:

RELACIÓN PERSONAL		
	MOC	MONC
AID	25	54
OTROS	2	11
%AID	29%	71%
TOTAL	27	65
TOTAL PERSONAS		92

Tabla 1. Relación de personal contratado CMD23

Nota: De acuerdo con el Manual de Interventoría 2022, la información suministrada en este programa del documento PAGA, corresponde únicamente al ingreso personal, con el fin de reportar el número de empleos generados durante la ejecución del presente contrato.

CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23 reporta que, el 71% de los trabajadores contratados MOC y el 29% de los contratados MONC corresponden al área de influencia directa del proyecto-AID. Considerando que el 90% de los colaboradores contratados corresponden al AID de un total de 92 trabajadores en su planta de personal.

Durante este mes el contratista capacito a su personal vinculado en temas de responsabilidad social.

3.7. PROGRAMA 7. OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

No aplica de acuerdo con la calificación de la línea base (media alta) establecida en la guía ambiental PAGA 2022 del Instituto Nacional de Vías y la cual le comprende a este proyecto de operación y mantenimiento.

3.8. SUBPROGRAMA 8. APOYO A LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y NEGOCIOS VERDES

No aplica de acuerdo con la calificación de la línea base (media alta) establecida en la guía ambiental PAGA 2022 del Instituto Nacional de Vías y la cual le comprende a este proyecto de operación y mantenimiento.

3.9. SUBPROGRAMA 9. ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN SOCIO PREDIAL

No aplica de acuerdo con la calificación de la línea base (media alta) establecida en la guía ambiental PAGA 2022 del Instituto Nacional de Vías y la cual le comprende a este proyecto de operación y mantenimiento.

3.10. SUBPROGRAMA 10. ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN E INTEGRACIÓN TERRITORIAL

No aplica de acuerdo con la calificación de la línea base (media alta) establecida en la guía ambiental PAGA 2022 del Instituto Nacional de Vías y la cual le comprende a este proyecto de operación y mantenimiento.

3.11. SUBPROGRAMA 11. ARQUEOLOGIA PREVENTIVA

No aplica de acuerdo con la calificación de la línea base (media alta) establecida en la guía ambiental PAGA 2022 del Instituto Nacional de Vías y la cual le comprende a este proyecto de operación y mantenimiento.

3.12. SUBPROGRAMA 12. PORTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL

No aplica de acuerdo con la calificación de la línea base (media alta) establecida en la guía ambiental PAGA 2022 del Instituto Nacional de Vías y la cual le comprende a este proyecto de operación y mantenimiento.

3.13. SUBPROGRAMA 13. PROTECCIÓN AL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO

No aplica de acuerdo con la calificación de la línea base (media alta) establecida en la guía ambiental PAGA 2022 del Instituto Nacional de Vías y la cual le comprende a este proyecto de operación y mantenimiento.

3.14. SUBPROGRAMA 14. ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA CON COMUNIDADES ÉTNICAS.

No aplica de acuerdo con la calificación de la línea base (media alta) establecida en la guía ambiental PAGA 2022 del Instituto Nacional de Vías y la cual le comprende a este proyecto de operación y mantenimiento.

3.15. SUBPROGRAMA 15. INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y TRANSVERSALIZACIÓN

No aplica de acuerdo con la calificación de la línea base (media alta) establecida en la guía ambiental PAGA 2022 del Instituto Nacional de Vías y la cual le comprende a este proyecto de operación y mantenimiento.

3.16. SUBPROGRAMA 16. GOBERNANZA

No aplica de acuerdo con la calificación de la línea base (media alta) establecida en la guía ambiental PAGA 2022 del Instituto Nacional de Vías y la cual le comprende a este proyecto de operación y mantenimiento.

3.17. OTRAS ACTIVIDADES

- Atención y proyección de comunicados SS INVIAS y contratista.
- Recorridos al corredor vial.
- Elaboración de informe semanal y mensual correspondiente al mes en mención.
- Revisión y aprobación del informe mensual de obra del mes de agosto del contratista.
- Participación de comité de seguimiento No. 11.
- Elaboración y revisión de comunicados INVIAS, Contratista y terceros.
- Seguimiento y acompañamiento a las actividades de la gestión social del PAGA.
- Verificación y acompañamiento a divulgación de resolución 02766 DE 19 de julio de 2025 a los actores del proyecto.

4. CORRESPONDENCIA

- Comunicado SAL-25-010738 dirigido a CMD-23, Solicitud urgente e inmediata de remisión del acta de vía de la PANAMERICANA - CONTRATO No. 3884 DE 2023.
- Comunicado SAL-25-010775 dirigido a CMD-23, Respuesta a comunicado No. CMD23-1019-COM-2025 "Aprobación informe mensual componente social del mes de Julio de 2025" - CONTRATO No. 3884 DE 2023.
- Comunicado SAL-25-010942 dirigido a CMD-23, Respuesta a comunicado No. CMD23-1125-COM-2025 "Registro de condiciones físicas de las rutas alternas por cierre total del túnel de Daza" - CONTRATO No. 3884 DE 2023.
- Comunicado SAL-25-011277 dirigido a CMD-23, Solicitud de atención y respuesta a los comunicados emitidos por la Interventoría en el componente social - CONTRATO No. 3884 DE 2023.
- Comunicado SAL-25-011517 dirigido a CMD-23 Citación al undécimo comité de obra presencial – CONTRATO No. 3884 DE 2023.
- Comunicado SAL-25-011518 dirigido a CMD-23, Respuesta al comunicado No. CMD23-1148-COM-2025 "Uso temporal de las instalaciones del CCO" - CONTRATO No. 3884 DE 2023.
- Comunicado SAL-25-011520 dirigido a CMD-23, Respuesta a comunicado No. CMD23-1149-COM-2025 "Solicitud de cierre de PQRS interpuesta por la señora Adriana Araújo de fecha 04_feb_2025" - CONTRATO No. 3884 DE 2023.
- Comunicado SAL-25-011596 dirigido a CMD-23, Respuesta a comunicado No. CMD23-1151-COM-2025 "Acta de vía de las rutas alternas por cierre total del túnel de Daza" - CONTRATO No. 3884 DE 2023.

5. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Se recomienda al CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23 dar cumplimento de acuerdo con la dinámica de obra a las actividades del Pla de Gestión Social.

- Se solicita al contratista acatar todos los requerimientos de la interventoría; así como también dar cumplimiento con los compromisos y actividades aprobadas en el PAGA, con el fin de generar un buen desarrollo de la obra.

- Se solicita al contratista tener en cuenta a la hora de brindar información a la comunidad ser precisos y no generar falsas expectativas en los actores sociales del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía No.1. Ruta 25NRD – Recepcion de hojas de vida para mano de obra no calificada del AID.



Fotografía No.2. Ruta 25NRD – Divulgación resolución 02766 DE 19 de julio de 2025 Bascula variante oriental Pasto.



Fotografía No.3. Ruta 25NRD – Divulgación Resolución 02766 DE 19 de julio de 2025 a comunidad en general.



Fotografía No.4. Ruta 25NRD – Divulgación resolución 02766 DE 19 de julio de 2025 a usuarios de la vía.



Fotografía No.5. Ruta 25NRD – Divulgación resolución 02766 DE 19 de julio de 2025 a usuarios de la vía.



Fotografía No.6. Ruta 25NRD – Entrevistas para cargos de mano de obra no calificada.



Fotografía No.7. Ruta 25NRD – Recorrido de obra, visita especialistas.



Fotografía No.8. Ruta 25NRD – Comité de obra No. 10.



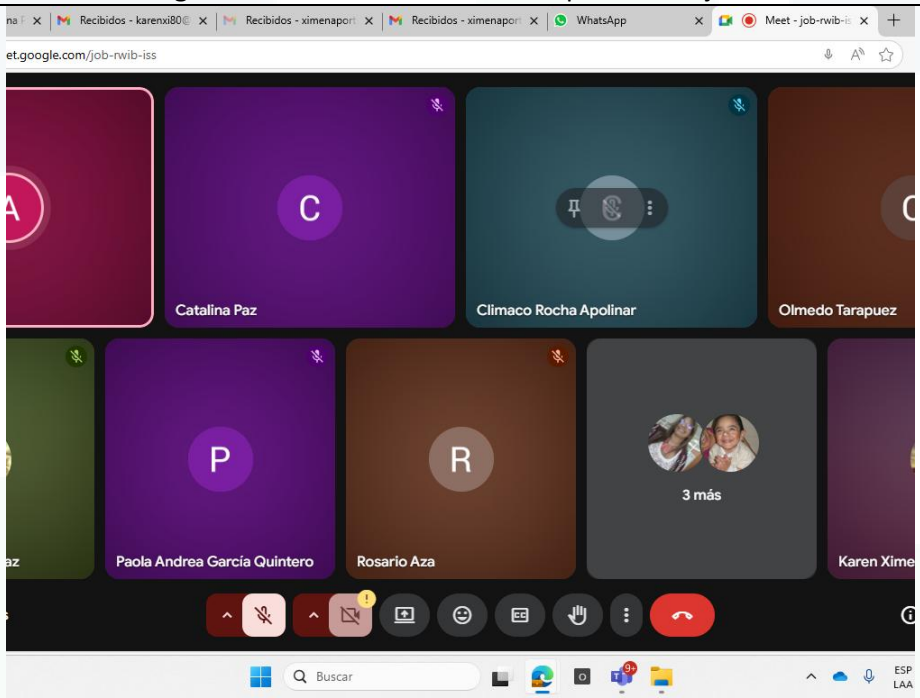
Fotografía No.9. Ruta 25NRD – Visita alcalde de Pasto.



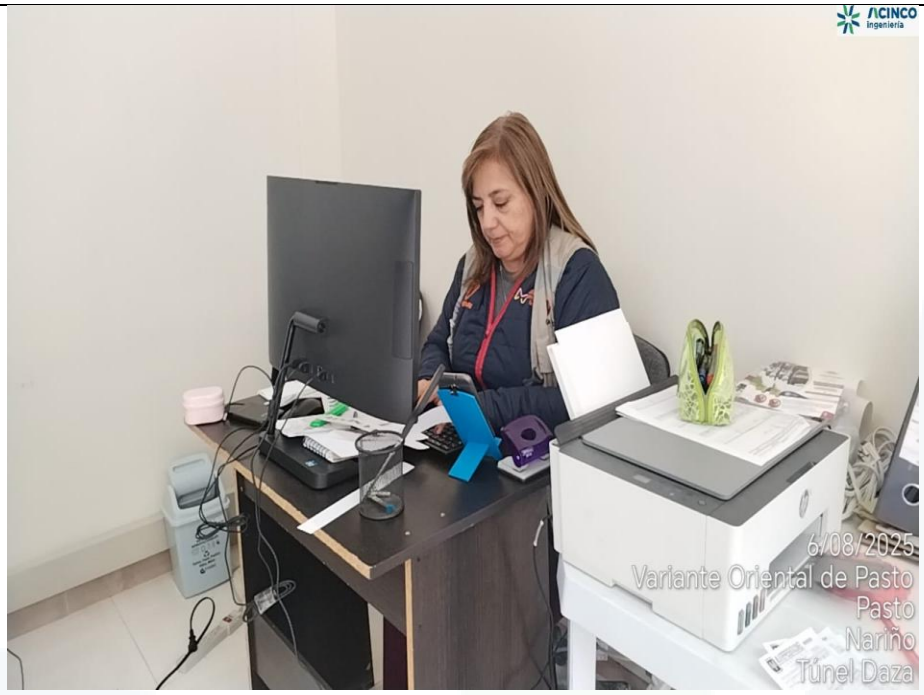
Fotografía No.10. Ruta 25NRD – Atención punto SAU.



Fotografía No.11. Ruta 25NRD – Recepción de hojas de vida.



Fotografía No.12. Ruta 25NRD – Tercer informe de avance a comité veedor.



Fotografía No.13. Ruta 25NRD – Atención punto SAU.



Fotografía No.14. Ruta 25NRD – Apertura buzón satélite Morasurco.



Fotografía No.15. Ruta 25NRD – Divulgación resolución 02766 DE 19 de julio de 2025.



Fotografía No.16. Ruta 25NRD –Divulgación resolución 02766 DE 19 de julio de 2025 a trabajadores del proyecto.



Informe Mensual de Interventoría No. 21. Componente de Pavimentos

Contrato No. 3912 - 2023

Interventoría para el Mantenimiento - Mitigación y servicio de operación Túnel Daza ubicado Variante Oriental Pasto y mantenimiento de la Variante Oriental de Pasto rutas 2501 y 2502. Departamento de Nariño.

Periodo Agosto de 2025.

Versión 1.0

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Bogotá D.C. – agosto 2025

Informe Mensual de Interventoría No. 21
Componente de pavimentos

Contrato No. 3912 de 2023

Interventoría para el Mantenimiento - Mitigación y servicio de operación Túnel Daza ubicado Variante Oriental Pasto y mantenimiento de la Variante Oriental de Pasto rutas 2501 y 2502. Departamento de Nariño

Versión 1.0

Periodo 01 al 31 de agosto de 2025

Bogotá – Agosto de 2025

Elaboro:	Martha Aurora Gonzalez Celis	Reviso:	Nancy Diaz Getial	Aprobó:	Gustavo Andrés Calderón
Fecha:	31/08/2025	Fecha:	31/08/2025	Fecha:	31/08/2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Especialista en Pavimentos	Cargo:	Directora de interventoría	Cargo:	Coordinador del proyecto

Bogotá D.C. septiembre 1 de 2025

JPV-673-1450A-2025

Señores
ACINCO INGENIERÍA S.A.S.
Atn. Ing. Nancy Diaz Getial
Directora de Interventoría

Ref.: Contrato N°3884 de 2023, cuyo objeto es MANTENIMIENTO - MITIGACIÓN Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502 DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Asunto: Informe de actividades desarrolladas en agosto de 2025 – Componente Pavimentos.

Estimada Ingeniera Nancy Díaz:

En el marco del desarrollo del contrato de la referencia, se remite el informe de actividades desarrolladas en el mes de agosto de 2025 para la componente de Pavimentos; con el fin de llevar a cabo el trámite de la facturación respectiva.

Componente Pavimentos:

- El día 4 de agosto de 2025, se emite concepto mediante comunicado JPV-586-1450A-2024 con los aspectos y recomendaciones de mayor relevancia, de acuerdo a lo evidenciado en la visita realizada el 30 de julio al proyecto de la referencia.

- Se recibe mediante correo electrónico el día 19 de agosto del 2025, el comunicado CMD23-1154-COM-2025. En dicho oficio se adjunta el Concepto Técnico del Diseño de Pavimentos del sector Túnel Daza, en la ciudad de Pasto, con fecha de elaboración del 29 de julio de 2025, emitido por la firma Consorcio Mantenimiento Daza 23, producto de esta revisión se emite concepto mediante comunicado JPV-658-1450A-2025.

- Se recibe mediante correo electrónico el día 27 de agosto de 2025, el comunicado CMD23-1165-COM-2025. En dicho oficio se adjunta el Concepto Técnico del Diseño de Pavimentos del sector Túnel Daza R1, en la ciudad de Pasto, con fecha de elaboración del 25 de agosto de 2025, emitido por la firma Consorcio Mantenimiento Daza 23, producto de esta revisión se emite concepto mediante comunicado JPV-659-1450A-2025

Carrera 57C No. 128 - 06, Teléfono: 712 62 02 Celular: 3125849053
www.disgeotec.com e-mail: disgeotec@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia (América del Sur)

- Así mismo se ha dado atención a las inquietudes presentadas en el desarrollo de las obras.

Con gusto atenderemos cualquier aclaración al respecto de los conceptos emitidos en el presente documento. Sin otro particular suscribo,

Cordialmente,

MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS
Especialista de Pavimentos
T.P No 25202- 38539 CND

Carrera 57C No. 128 - 06, Teléfono: 712 62 02 Celular: 3125849053
www.disgeotec.com e-mail: disgeotec@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia (América del Sur)



Informe Mensual de Interventoría No. 21. Componente de Geotecnia

Contrato No. 3912 - 2023

Interventoría para el Mantenimiento - Mitigación y servicio de operación Túnel Daza ubicado Variante Oriental Pasto y mantenimiento de la Variante Oriental de Pasto rutas 2501 y 2502. Departamento de Nariño.

Periodo Agosto de 2025.

Versión 1.0

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Bogotá D.C. – agosto 2025

Informe Mensual de Interventoría No. 21
Componente de Geotecnia

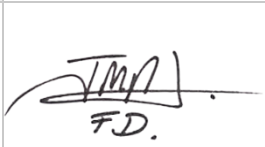
Contrato No. 3912 de 2023

Interventoría para el Mantenimiento - Mitigación y servicio de operación Túnel Daza ubicado Variante Oriental Pasto y mantenimiento de la Variante Oriental de Pasto rutas 2501 y 2502. Departamento de Nariño

Versión 1.0

Periodo 01 al 31 de agosto de 2025

Bogotá – Agosto de 2025

Elaboro:	José Manuel Álvarez Lugo	Reviso:	Nancy Diaz Getial	Aprobó:	Gustavo Andrés Calderón
Fecha:	31/08/2025	Fecha:	31/08/2025	Fecha:	31/08/2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Especialista en Geotecnia	Cargo:	Directora de interventoría	Cargo:	Coordinador del proyecto

Bogotá D.C. agosto 31 de 2025

JPV-692-1450A-2025

Señores
ACINCO INGENIERÍA S.A.S.
Atn. Ing. Nancy Diaz Getial
Directora de Interventoría

Ref.: Contrato N°3884 de 2023, cuyo objeto es MANTENIMIENTO - MITIGACIÓN Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502 DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Asunto: Informe de actividades desarrolladas en agosto de 2025 – Componente Geotecnia.

Estimada Ingeniera Nancy Díaz:

En el marco del desarrollo del contrato de la referencia, se remite el informe de actividades desarrolladas en el mes de julio de 2025 para la componente de geotecnia; con el fin de llevar a cabo el trámite de la facturación respectiva.

Componente de Geotecnia:

- El día 19 de agosto de 2025, se emitió el concepto JPV-629-1450A-2024, con las recomendaciones para la ejecución y definición de la alternativa para la ejecución el tramo de prueba.
- Se planteó la definición de la solución alterna y la cuantificación aproximada del número de anclajes.
- Se realizó la esquematización de la solución alterna para el tramo de prueba
- Así mismo se ha dado atención a las inquietudes presentadas en el desarrollo de las obras.

Con gusto atenderemos cualquier aclaración al respecto de los conceptos emitidos en el presente documento. Sin otro particular suscribo,

Cordialmente,

JOSÉ MANUEL ALVAREZ LUGO
Especialista en Fundaciones Avanzadas – MSc en Geotecnia
T.P No 25202-37165CND

Carrera 57C No. 128 - 06, Teléfono: 712 62 02 Celular: 3125849053
www.disgeotec.com e-mail: disgeotec@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia (América del Sur)

Informe Mensual de Interventoría No. 21
Componente Ambiental

Contrato No. 3912 de 2023

Interventoría para el Mantenimiento - Mitigación y servicio de operación Túnel Daza ubicado Variante Oriental Pasto y mantenimiento de la Variante Oriental de Pasto rutas 2501 y 2502. Departamento de Nariño

Versión 1.0

Del 1 al 31 de agosto de 2025

BOGOTÁ D.C. AGOSTO DE 2025

Elaboro:	Sandra Cepeda Sanabria	Reviso:	Nancy Diaz Getial.	Aprobó:	Gustavo Calderón
Fecha:	31/08/ 2025	Fecha:	31/08/ 2025	Fecha:	31/08/ 2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Especialista Ambiental	Cargo:	Directora Interventoría	Cargo:	Coordinador de Proyectos

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO - PAGA 4

2.1 PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 4
2.2 PROGRAMA 2. MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 5
2.3 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 5
2.4 PROGRAMA 3. GESTIÓN HÍDRICA 6
2.4.1 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 6
2.4.1 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES 7
2.5 PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 7
NO APLICA EN EL PERIODO DEL INFORME 7
2.6 PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 7
2.6.1 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 7
3.0 SOSTENIBILIDAD ENFOCADO EN EL MANEJO AMBIENTAL 8

4.0 ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA ASOCIADAS AL PAGA 9

Listado de Tablas

Tabla 1. Personal PAGA 4
Tabla 2. Capacitaciones realizadas en el periodo. 4
Tabla 3. Permisos Ambientales. 5
Tabla 4, Autorización Ambientales Materiales. 5

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto a supervisar es el "MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO". El mantenimiento periódico de la Vía 25 NRD VARIANTE ORIENTAL DE PASTO permitirá conservar la estructura del pavimento proporcionándole un tiempo mayor de vida útil, así mismo la señalización garantizará el desplazamiento seguro de los usuarios de la vía disminuyendo la accidentalidad, al considerar que dicho corredor fue construido por la Concesión Vial Devinar y reversada al INVIAS en el año 2015, con superficie de rodadura en Pavimento asfáltico, con tiempo de servicio superior a los 7 años, el cual presenta fatiga, superficie afectada por la piel de cocodrilo, descascaramiento, fisuras longitudinales, transversales, pérdida de agregados, entre otros. Igualmente, la remoción de derrumbes garantizará la transitabilidad en la vía a atender.

La interventoría en cumplimiento del manual de Interventoría, términos contractuales, la actualización de la Guía de Manejo Ambiental del Invias y la normatividad Ambiental aplicable, presenta el informe de gestión ambiental con los avances en las revisiones de El P.A.G.A; siendo este un instrumento previsto por INVIAS para mejorar la calidad de las obras. Una oportuna identificación de los impactos ambientales y sociales que permita adoptar las medidas y programas para su atención, refleja el compromiso institucional con el desarrollo sostenible, pues si bien el mejoramiento de vías puede conllevar beneficios sociales y económicos para las comunidades y regiones, no es menos cierto que un inadecuado manejo puede ocasionar impactos adversos a mediano y largo plazo. Un criterio institucional es lograr que los contratos de obra vial se estructuren integralmente, para atender tanto las necesidades técnicas del corredor como de su entorno más próximo, con lo cual además de promover la sostenibilidad de las inversiones, se contribuye a prevenir la ocurrencia de hechos de la naturaleza con consecuencias altamente costosas para el Estado, como la reciente ola invernal. Dentro del presente informe Ambiental, la Interventoría resumen las actividades más relevantes de gestión en el mes de marzo de 2025 en la revisión y aprobación del PAGA, se presenta la actualización del documento, con la inclusión de la cesión de los permisos ambientales.

VERIFICACIÓN PAGA

La interventoría remite al Invias, la actualización del PAGA debidamente aprobado mediante radicado actualización del PAGA versión 4.0, radicado Invias 2025E-VBOG-069081 del 26 de junio de 202. Con la actualización en fechas de la prórroga del contrato.

Sin actualizaciones en el presente periodo.

2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO - PAGA

En este capítulo se realiza la descripción de las actividades por parte del contratista en el componente ambiental durante el mes de ***agosto de 2025***.

2.1 Programa Desarrollo y Aplicación De La Gestión Ambiental

2.1.1 Proyecto 1. Conformación de grupo de gestión ambiental.

Tabla 1. Personal PAGA

N°	Cargo	Nombre	Aprobación	Dedicación Contractual
1	Especialista Ambiental	DIANA CATALINA PAZ MAYA	Radicado No. SAL-24-000104	Dedicación Parcial o Total 50%
2	Especialista Social	ADRIANA ISABEL NIEVA TIMARÁN	Radicado No. SAL-23-019047	Dedicación Parcial o Total
3	Residente Ambiental	DIANA CATALINA PAZ MAYA	Radicado No. SAL-24-000104	Dedicación Parcial o Total 50%

Fuente: Elaboración Propia

- Indicador del proyecto

- **Número de profesionales contratados**

$$\frac{\text{No. profesionales contratados}}{\text{No. de profesional propuestos}} * 100 = \frac{3 \text{ profesionales contratados}}{3 \text{ profesionales propuestos}} * 100 = \ mayor\ al\ 100\%$$

- **Número de reuniones realizadas**

$$\frac{\text{No. reuniones ejecutadas}}{\text{No. reuniones programadas}} * 100 = \frac{1}{1} * 100 = \ 100\%$$

2.1.2 Capacitación y concientización para el personal de la obra

Durante el mes del reporte, el Contratista no realizó capacitaciones.

Tabla 2. Capacitaciones realizadas en el periodo.

Capacitación	Fecha	Participantes
Orden Aseo y Limpieza	27 de agosto de 2025	14

Fuente: Elaboración Propia

- **Número de personal asistente**

$$\frac{\text{No. personas capacitadas}}{\text{No.personas vinculadas}} * 100 = 14/14 = 100\%.$$

2.1.3 Cumplimiento requerimientos legales: El Contratista hace el reporte de la gestión realizada en el mes de **Agosto de 2025**.

Tabla 3. Permisos Ambientales.

RECURSO	DESCRIPCIÓN
Recurso Hídrico Suministro de agua para uso doméstico, para las instalaciones CCO Túnel Daza (Acueducto Vereda Juanoy Suministro de agua industrial y permiso de vertimientos	. Se continúa con el abastecimiento de agua para actividades de lavado de baños y cocina de CCO con el Acueducto Juanoy. Durante este periodo se utilizaron 97690 litros de agua industrial para las actividades constructivas. Para este periodo, se continuó con la Empresa EMAS PASTO BY VEOLIA para el alquiler de las baterías sanitarias, quien cuenta con el permiso de vertimientos para la disposición de las aguas residuales. Se cuenta con tres baterías sanitarias, una para el lote Invias donde se ubica la planta y almacenamiento de materiales y dos al interior del túnel.
Plan de RCDS	En este periodo se radicó ante Corponariño, el quinto informe trimestral de material aprovechable RCD

Fuente: Elaboración Propia

2.2 PROGRAMA 2. MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Durante el periodo del presente informe el contratista no reporta ni fresado ni aplicación de asfalto.

2.3 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

En el presente mes el contratista no reporta actividades de fresado ni instalación y compactación de mezcla asfáltica sobre la variante oriental de Pasto.

Tabla 4, Autorización Ambientales Materiales.

Cantera	Permiso	Observaciones
CANTERAS LA DELICIAS	Resolución No. 262 del 14 julio de 1997 por Medio de la cual se autoriza el plan de manejo ambiental del proyecto Cantera Las Delicias, se encuentra vigente.	140mde gravas

Fuente: Elaboración Propia

Trazabilidad del indicador

- **Volumen de material dispuesto en sitio**

2.3.1 Manejo integral de explotación de fuentes de materiales de construcción

El Contratista reporta que No realizará explotación de fuentes de materiales.

2.3.2 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales

Durante este periodo, el Contratista realizará la adecuación de la señalización preventiva e informativa dentro del túnel.

Durante este periodo, se efectuarán las siguientes actividades:

- **Trazabilidad del indicador**

$$\frac{\text{Señales instaladas por frente}}{\text{Señales requeridas por frente}} * 100 = \frac{220}{220} * 100 = 100\% \text{ Proyectadas}$$

2.3.3 Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y RCDS.

Durante este periodo, se realizó el desalojo de 1473.93 Tn de material aprovechable RCD a EMAS Pasto.

Trazabilidad del indicador

- **Volumen de material Entregado al Invias en sitio**

$$\frac{\text{Volumen de material Entregado}}{\text{Volumen de material Entregado}} * 100 = \frac{31473.93 \text{ Tn}}{1473.93 \text{ Tn}} * 100\ \% = 100\%$$

- **Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales**

Se evidencia cumplimiento en la instalación del punto ecológico del Campamento.

- **Manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales**

No aplica en el mes reportado

2.4 PROGRAMA 3. GESTIÓN HÍDRICA

2.4.1 Manejo de aguas superficiales: Agua Industrial: Durante este mes, se utilizó agua industrial para actividades constructivas.

Los sumideros se limpian con sonda y con las herramientas necesarias para dicha actividad.

- **Muestreo de calidad de agua**

No se realizaron en el presente mes reportado.

2.4.1 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales

Dentro del campamento se cuenta con el servicio de baño utilizado por el personal administrativo. En total se cuenta con seis profesionales, 3 hombres y 3 mujeres quienes hacen uso del baño.

Trazabilidad del indicador

$$\frac{\text{Baños Instalados}}{\textit{Baños requeridos}} * 100 =$$ 3/3*100 = 100%

Está pendiente la entrega del certificado de disposición final de los residuos líquidos; estos serán entregados en el siguiente informe.

2.5 PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

No aplica en el periodo del Informe

2.6 PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

No Aplica en el presente reporte.

2.6.1 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades por parte del Contratista:

1. Se efectuó la revisión de la documentación de maquinaria y volquetas a ingresar en obra.
2. Se realizaron los preoperacionales respectivos para la camioneta de uso del personal administrativo para actividades en obra.
3. Se realizó los preoperacionales para la maquinaria y volqueta ingresadas en obra.

3.0 SOSTENIBILIDAD ENFOCADO EN EL MANEJO AMBIENTAL

En el Proyecto Túnel de Daza, se ha trabajado el Capítulo de Sostenibilidad, con capacitaciones, charlas y campañas de concientización ambiental, para el cuidado del medio ambiente, eficiencia energética, acciones para el buen uso de la energía, reducir el consumo energético, el cuidado de la madre tierra, ahorro de agua, protección de fauna y flora, huella de carbono, cambio climático, gases del efecto invernadero, acciones para separación, reciclaje, reúso y aprovechamiento de residuos de plástico y papel generados en obra y en oficinas, día mundial del medio ambiente, en la cual se dieron a conocer diferentes acciones que podemos hacer para fomentar la reducción de impactos ambientales al mismo.

Durante el mes reportado el Contratista diligencia y adjuntan los formatos MASPS-MN1-IN-6-FR-6 CALCULO DE EMISIONES EN CONTRATO DE OBRA, MASPS-MN1-IN-6-FR-7 CALCULO DE CONSUMO ENERGÍA EN CONTRATO DE OBRA, y, MASPRSO-MN1-IN-6-FR-5 REGISTRO DE DATOS EN EL APLICATIVO SUKUBUN, correspondientes al mes **de agosto de 2025** , este se encuentra en aprobación por parte de la Interventoría.

Sin novedades para el presente reporte.

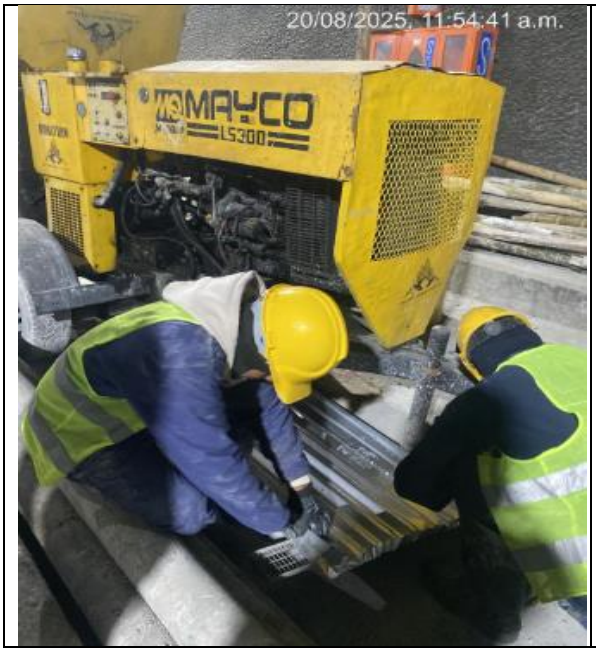
No se realizó capacitación de sostenibilidad para el mes de agosto de 2025.

4.0 ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA ASOCIADAS AL PAGA

A continuación, describen las actividades realizadas durante el periodo del presente informe en el marco del contrato de interventoría Invias 3912 de 2023.

- Seguimiento y control al PAGA en el marco del contrato Invias 3884 DE 2023.
- Revisión y concepto del informe ambiental del Contratista número 21 de mes agosto de 2025.
- Elaboración del Informe mensual número 21 correspondiente al mes de agosto de 2025.
- La interventoría da cumplimiento a sus obligaciones ya realiza el seguimiento y control a la implementación del PAGA el cual contienen los lineamientos mínimos requeridos según la última actualización de la Guía de manejo Ambiental del Invias. La interventoría da cumplimiento a los términos contractuales, se cuenta con profesional Ambiental aprobado y da cumplimiento a los términos contractuales, ya que cuenta con Paga actualizado y radicado al Invias.
- Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento periódico a las condiciones de orden y aseo en el frente de obra. Se evidenció que el contratista implementó zonas delimitadas para el almacenamiento temporal de materiales, herramientas y residuos, con señalización adecuada. Sin embargo, se realizaron observaciones puntuales por presencia de residuos dispersos fuera de las zonas designadas, las cuales fueron atendidas oportunamente. La interventoría realizó recomendaciones para reforzar la limpieza diaria y la disposición adecuada de residuos, con el fin de garantizar condiciones seguras de trabajo y minimizar el impacto al entorno.
- Se realizó control a la ejecución de actividades de limpieza de sumideros en el área de influencia del proyecto. El contratista atendió los cronogramas establecidos, removiendo residuos sólidos y asegurando el libre flujo del agua en los puntos críticos.
- Durante las visitas de control, la interventoría verificó la protección de materiales sensibles (como cementos, aceros, aditivos y agregados). Se evidenció que el contratista implementó lonas, cubiertas y señalización para evitar deterioro, contaminación o pérdida. Se hizo énfasis en la necesidad de proteger los materiales durante el transporte interno y almacenamiento prolongado. Las recomendaciones de la interventoría fueron implementadas en su mayoría de forma inmediata.
- Durante este periodo se realizaron las capacitaciones ambientales.
- Durante el presente mes se evidenciaron varias desviaciones en el manejo ambiental asociadas al PAGA, principalmente por la falta de jornadas de orden y aseo por parte del contratista. Ante esta situación, la interventoría remitió los comunicados correspondientes, los cuales fueron atendidos. Asimismo, se observó la ausencia de sistemas de contención para la maquinaria, presentando fugas; frente a ello, el contratista informó sobre la suspensión de dichos equipos

- **Recomendaciones:** Se recomienda que el contratista establezca un plan periódico y verificable de jornadas de orden y aseo, acompañado de registros fotográficos y reportes de cumplimiento. Adicionalmente, se sugiere implementar de manera inmediata sistemas de contención para la maquinaria y realizar inspecciones preventivas para evitar fugas, garantizando así el cumplimiento del PAGA y la mitigación de impactos ambientales.
- **Conclusión**: Las observaciones realizadas durante el presente mes reflejan deficiencias en la implementación del PAGA por parte del contratista, evidenciadas en la falta de jornadas de orden y aseo y en la ausencia de sistemas de contención adecuados para la maquinaria. Si bien se atendieron los comunicados de la interventoría y se reportó la suspensión de equipos con fugas, estas situaciones ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de prevención y control ambiental en la obra.





Informe Mensual de Interventoría No. 21
Componente Calidad

Contrato No. 3912 de 2023

Interventoría para el Mantenimiento - Mitigación y servicio de operación Túnel Daza ubicado Variante Oriental Pasto y mantenimiento de la Variante Oriental de Pasto rutas 2501 y 2502. Departamento de Nariño

Versión 1.0

Periodo 01 al 31 de agosto de 2025

Pasto – Agosto de 2025

Elaboro:	Nancy Elizabeth Mora	Reviso:	Nancy Diaz Getial	Aprobó:	Gustavo Andrés Calderón
Fecha:	31/08/2025	Fecha:	31/08/2025	Fecha:	31/08/2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Profesional de Calidad	Cargo:	Directora de interventoría	Cargo:	Coordinador del proyecto

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	Informe mensual de la gestión de Calidad No. 20 presentado por la empresa ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC, correspondiente a las actividades adelantadas en el mes de agosto de 2025.		
Fecha Elaboración **(día-mes-año)**	31 de agosto de 2025.		
Resumen	Se presentan las actividades realizadas por el ACINCO INGENIERIA en el marco del Contrato de Interventoría No. 3912 de 2023, respecto al seguimiento mensual del componente de Calidad como por aspecto importante a considerar en la realización del contrato.		
Formato	DOCX.	Lenguaje	Español
Código: NA	Versión 1.0		
Autor	ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC – Nancy Elizabeth Mora – Profesional de Calidad		
Aprobó	NANCY DIAZ GETIAL – Directora de interventoría		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO 5
3. INFORMACIÓN REVISADA 5
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS 5
5. RECOMENDACIONES 10

1. INTRODUCCIÓN

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS mediante concurso de méritos abierto No. CMA-DEO-SGI-014-2023, adjudicó el Contrato de Interventoría No. 3912 del 2023 a la empresa ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC, con el objeto de "**INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO**", durante el período comprendido entre el 01 de diciembre del 2023 y 31 de diciembre de 2023. Donde posteriormente se adjudicaron la prórroga No. 1 hasta el 31 de julio de 2024; prórroga N°2 hasta 31 de diciembre de 2024; prórroga N°3 hasta 31 de mayo de 2025; y la prórroga N°4 hasta el 31 de diciembre de 2025.

Así, este informe se desarrolla en cumplimiento del numeral 23 del Anexo técnico para el contrato de interventoría No. 3912 de 2023 *"GESTIÓN DE CALIDAD"*, que establece:

> *"El INTERVENTOR deberá proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-ISO 9001 versión 2015.".*

De esta manera, se incluye el resumen de las labores y actividades desarrolladas por ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC durante el período del presente informe, de conformidad con el componente de Calidad que envuelve dicho contrato.

El presente documento, se constituye como "*Informe de Calidad No 21 – agosto de 2025*".

2. OBJETIVO

Seguimiento y verificación de cumplimiento de la Interventoría sobre los compromisos de la gestión en Calidad dentro del alcance en el contrato de obra No. 3884 de 2023.

3. INFORMACIÓN REVISADA

La información revisada se relaciona a continuación.

Documentos Contractuales:

- Programa de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA.
- MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA.
- MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD INTERVENTORIA.
- INFORMES MENSUALES DEL CONTRATISTA.
- ACTA PARCIAL DE OBRA No 21.
- ACTAS DE AJUSTE DE OBRA

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el mes de agosto, el área de Calidad ha velado por el estricto cumplimiento de las normas aplicables y de las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. Se ha llevado a cabo la verificación de la calidad de los materiales, equipos y procesos empleados en obra, garantizando su conformidad con los requisitos contractuales.

Asimismo, se realizó el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad en materia de documentación, incluyendo la revisión de informes técnicos provenientes de las distintas áreas, actas parciales y actas de ajuste.

Actividades ejecutadas en cuanto a la gestión documental:

- Revisión del Manual de Interventoría, versión 2022.
- Revisión del Manual de contratación, versión 2023.

- Se da aprobación al Informe mensual No. 20 del área ambiental, área social y área en seguridad y salud en el trabajo remitidos por el contratista, cumpliendo con los requerimientos de información y diligenciamiento de formatos.
- Se aprueba el acta parcial de obra No. 20 a principios de este mes, la cual fue remitida a la entidad una vez se subsanaron las observaciones realizadas al contratista.
- El día trece (13) de agosto se aprueba el Plan de Inversión y Manejo del Anticipo en su versión 7.
- Se gestiona el paquete correspondiente para la aprobación de los ítems no contemplados en la instrumentación del túnel. Conforme al procedimiento establecido y a los documentos requeridos según el Manual de Interventoría 2022, se revisa la documentación entregada por el contratista y se diligencian los formatos restantes. Una vez completado el proceso, el expediente se remite a la entidad competente para su evaluación.
- De igual manera se revisan los documentos con el fin de que se cumpla con la calidad en la gestión documental, de las diferentes áreas. Se ha verificado los informes trimestrales ambiental y de sostenibilidad No. 7 e informes mensuales del presente mes. Se tiene pendiente la remisión de oficios de aprobación.

Actividades supervisadas en obra fueron:

✓ Las actividades ejecutadas durante el presente mes fueron las correspondientes a la construcción de la solera, las cuales abarcaron excavación, perfilamiento, solado, instalación de acero de refuerzo, vaciado de concreto de 28Mpa, instalación de arcos THN29, vaciado de concreto 20 Mpa a nivel de arcos y vaciado de concreto pobre hasta el nivel indicado por los planos.

Para lo anterior se verificó el cumplimiento de los lineamientos planteados en los estudios y diseños aprobados. De igual manera se revisó el proceso constructivo de manera que nos se afecte la calidad de las actividades, en este caso se verificó la limpieza de acero antes de cada fundición, vibrado durante el vaciado y el correcto curado.



Vibrado de concreto de anillo radial

Se verificó la calidad de los materiales en cuanto a acero de refuerzo y agregados para los concretos, de igual manera se realiza el ensayo de slump como control de calidad para la evaluación de trabajabilidad y consistencia del concreto y con el fin de garantizar la resistencia de cada concreto se realizan ensayos de compresión.



Ensayo slump concreto para anillo radial



Cilindros de concreto de arcos para ensayo de compresión.

- ✓ Actividades de área ambiental, social y seguridad y salud en el trabajo. Y demás actividades complementarias como limpieza de andenes y monitoreos topográficos

Ensayos de laboratorio:

En cuanto a los resultados de laboratorio, se remite oficio SAL-25-011201 del once (11) de agosto de 2025 con asunto: LLAMADO DE ATENCIÓN No. 2, entrega de resultados de laboratorio correspondiente al mes de Julio_2025 y Solicitud de cierre de No Conformidad según oficio No. SAL25-009218 - CONTRATO No. 3884 DE 2023.

En este oficio se solicita los resultados de laboratorios realizados, como insumo necesario para el seguimiento de la calidad de las actividades.

Se revisa los resultados recibidos en la comunicación No. CMD23-1150-COM-2025, fechado el trece (13) de agosto de 2025, de los cuales se remite respuesta al contratista, en la cual la Interventoría reitera su llamado de atención y manifiesta su inconformidad, ya que los resultados presentados siguen estando incompletos y no se ha dado cumplimiento a lo solicitado en la No Conformidad emitida. Lo anterior dado que:

- *Muestras de mayo: En la No Conformidad emitida el tres (03) de julio de 2025, se registró que varias muestras (No. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 18) no*

alcanzaron la resistencia de 4000psi a los veintiocho (28) días. Los resultados a los cincuenta y seis (56) días se encontraban pendientes de verificación de testigos. Aunque se verifica que las demás muestras han cumplido con el 100% de su resistencia a los cincuenta y seis (56) días, se ha evidenciado que los resultados de la muestra No. 10 de mayo no han sido presentados. Es imperativo completar la información de la muestra No. 10.

- *Muestras de junio: Ya ha transcurrido más de veintiocho (28) días desde la fecha de elaboración del ensayo, por lo que el informe de junio está incompleto al no incluir los resultados de veintiocho (28) días que confirmen el 100% de la resistencia. Se solicita que se adjunten dichos ensayos completos.*
- *Muestras de julio: Se requiere la entrega de los resultados de los ensayos de concreto del mes de julio de manera completa. Siendo que ya ha transcurrido más de veintiocho (28) días desde la fecha de elaboración del ensayo, por lo que el informe de julio está incompleto al no incluir los resultados de veintiocho (28) días que confirmen el 100% de la resistencia. Se solicita que se adjunten dichos ensayos completos.*
- *Muestras de agosto: Se ha informado que para el mes de agosto se están utilizando concretos acelerados con resistencias tempranas altas. Es prioritario que nos remitan de manera inmediata los resultados de los ensayos de dichos concretos, especialmente los realizados en el anillo radial, los cuales ya deben estar listos.*

A la fecha se espera la subsanación del contratista, en cuanto al anterior requerimiento. De igual manera se ha realizado la misma solicitud de manera informal y en diferentes medios.

Durante el mes de agosto de 2025 se realizaron los ensayos correspondientes al concreto lanzado, así como al concreto de 28 MPa utilizado en el anillo radial y en los niveles de arcos. De igual manera, se hizo seguimiento a la calidad del concreto pobre, que se instala seguidamente del concreto de arcos. Este seguimiento se realiza teniendo en cuenta los estudios y diseños del tramo y el diseño de mezclas presentado por el contratista para esta etapa de la obra.

CONCLUSIONES

- El contratista ha atendido las observaciones realizadas en cuanto a la calidad en gestión documental, las cuales, la interventoría ha comunicado para aprobación de informes y actas.
- Se realiza seguimiento a las actividades constructivas, con el fin de velar por la calidad de los materiales y procesos.
- La no conformidad en cuanto a los resultados de los ensayos de laboratorio, continua vigente en espera de subsanación por parte del contratista.
- La calibración de los equipos utilizados en el laboratorio se encuentra vigente, conforme a los certificados emitidos por los organismos autorizados. Esta condición garantiza la exactitud y confiabilidad de las mediciones realizadas durante los ensayos, análisis y controles de calidad

Cordialmente,

NANCY ELIZABETH MORA LEAL
Profesional de Calidad
ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC

ACINCO ingeniería

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Informe Mensual de Interventoría No. 21. Componente Seguridad y salud en el trabajo

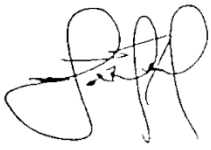
Contrato No. 3912-2023.

Interventoría para mantenimiento – mitigación y servicio de operación túnel daza ubicado variante Oriental Pasto y mantenimiento de la variante Oriental Pasto ruta 2501 – 2502. Departamento de Nariño.

Versión 1.0

Periodo 01 de agosto al 31 de agosto 2025

Pasto Nariño - agosto 2025.

Elaboro:	Yonathan A Gómez	Reviso:	Nancy Diaz Getial.	Aprobó:	Gustavo Calderón
Fecha:	31-agosto-2025	Fecha:	31-agosto-2025	Fecha:	31-agosto-2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Inspectora SST	Cargo:	Directora Interventoría	Cargo:	Coordinador de Proyectos

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	Informe mensual de avance No.21 presentado por Acinco Ingeniería SAS BIC correspondiente a las actividades adelantadas durante el mes de agosto 2025.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	31-agosto-2025		
Resumen	Se presenta la supervisión a las actividades realizadas por el Consorcio Mantenimiento Daza 2023 en el marco del Contrato No. 3884 de 2023, referente al seguimiento mensual en cuanto a la ejecución de las diferentes actividades del área de seguridad y salud en el trabajo lo cual busca mitigar los peligros y riesgos; con el fin de cumplir la normatividad establecida por el ministerio de trabajo además de garantizar que se esté realizando las actividades correspondientes al programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
Formato	DOCX.	Lenguaje	Español
Código: NA	Versión 1.0		
Autor	ACINCO ingeniería S.A.S. BIC		
Revisó	Nancy Diaz Getial. – directora interventoría		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 4
3. SUPERVISION Y VERFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MINIMOS SST. 5
4. RELACION PERSONAL CONTRATISTA 7
5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL FRENTE DE OBRA 11
6. CAPACITACION – CHARLAS 13
7. INDUCCIÓN 14
8. EXAMEN MEDICO - RECOMENDACIONES MEDICAS 15
9. DOTACION - ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 16
10. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 17
11. ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO 18
12. RETIROS 19
13. INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 20
14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21
15. REGISTRO FOTOGRAFICO 22

1. INTRODUCCIÓN

El consorcio ACINCO S.A.S BIC dentro de sus actividades se dedica a obras de ingeniería civil, mecánica, industrial, eléctrica, electrónica de sistemas, ambiental, de petróleos, química. El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer las actividades realizadas durante este periodo correspondiente del área de seguridad y salud en el trabajo permitiendo optimizar las acciones preventivas durante las jornadas laborales.

Es así como el consorcio ACINCO S.A.S BIC tiene como finalidad desarrollar actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo con el fin de generar un buen ambiente laboral dando cumplimiento a la normatividad como es el Decreto 1072 de 2015 con el fin de mejorar la calidad de vida laboral logrando minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que puedan ocurrir en el lugar de trabajo.

2. OBJETIVO GENERAL

- Presentar el (21) vigésimo primero informe mensual de las actividades realizadas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco del contrato de interventoría.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir las actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) desarrolladas durante el mes de agosto de 2025.
- Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades de SST por parte del contratista, así como el seguimiento realizado por la interventoría.
- Verificar el cumplimiento de los soportes de pago de seguridad social y las afiliaciones a las entidades competentes.
- Exigir y garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Verificar el desarrollo y cumplimiento de los cronogramas establecidos por el contratista.
- Verificar la disponibilidad y el uso adecuado de los equipos de protección personal por parte de todos los trabajadores.
- Verificar las condiciones y el estado de la maquinaria y los equipos utilizados en la ejecución de las labores de obra.

3. SUPERVISION Y VERFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MINIMOS SST.

#	ESTANDAR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1	Base datos del personal para la ejecución del proyecto.	X		Contratista entrega base de datos actualizada del personal de obra correspondiente al mes de agosto 2025.
2	Afiliaciones al sistema integral de seguridad social. (ARL, AFP, EPS).	X		El contratista entrega las planillas de pago de seguridad social y las afiliaciones correspondientes para el personal nuevo.
3	Seguimiento al plan de trabajo mensual establecido.	X		Se solicita al contratista la entrega del plan de trabajo mensual correspondiente al mes de agosto 2025, con el fin de realizar el respectivo seguimiento y verificación.
4	Seguimiento conformación COPASST.	X		El contratista entrega el soporte de la reunión mensual COPASST.
5	Comité de convivencia Laboral.	X		Se solicita al contratista la entrega del soporte de la última reunión comité de convivencia laboral.
6	Registro capacitaciones.	X		Contratista entrega soportes de capacitaciones programadas para el mes de agosto 2025.
7	Cronograma de capacitaciones.	X		Se solicita cronograma del mes de agosto 2025.
8	Registro inducciones ingresos de personal.	X		Para el mes de agosto 2025 se realizó ingresos por parte subcontratista ingresos por el CMD 23.

9	Seguimiento a los indicadores de gestión.	X		Contratista entrega soporte de indicadores de gestión correspondiente al mes agosto 2025.
10	Gestión de peligros.	X		El contratista entrega el soporte de Análisis de Trabajo Seguro (ATS), el cual se presenta al inicio de cada semana. El contratista entrega el permiso para trabajo seguro en alturas. Se realiza inspección de los equipos para trabajo en alturas.
11	Entrega de dotación y elementos de protección personal.	X		Durante el mes de agosto 2025, se realizó inspección de los elementos de protección personal (EPP).

4. RELACION PERSONAL CONTRATISTA

#	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FECHA RETIRO
CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23			
1	PAULO ANDRES RODRIGUEZ URBANO	INGENIERO MANTENIMIENTO OPERACIÓN	
2	CHRISTIAN FERNANDO CABRERA SANTACRUZ	OPERADOR	
3	ANGELA MARIA FLORES RODRIGUEZ	OPERADORA	
4	PAOLA ANDREA ROSERO MARCILLO	OPERADOR	
5	JAIME FABIAN CUASQUER BURBANO	OPERADOR	
6	JHON JAIRO MUÑOZ PRADO	OPERADOR	
7	CARLOS MARIO GONZALES ARANGO	OPERADOR	
8	AYDA LIDIA INCHIMA PAZ	OPERADOR	
9	NICOLAS FERNANDO DAVID CANISAREZ	OPERADOR	
10	JONATHAN JAVIER BRAVO DELGADO	TECNICO MANTENIMIENTO	
11	OSCAR ORLANDO CABRERA SANTACRUZ	TECNICO MANTENIMIENTO	
12	MARIO ALBEIRO CHALACA ENRIQUEZ	CONDUCTOR	
CMD 23			
13	CLIMACO ANTONIO ROCHA APOLINAR	DIRECTOR	
14	CAMPO ELIAS FLOREZ MERA	RESIDENTE DE OBRA	
15	NIKOLLE ALEJANDRA DUARTE GUTIERREZ	RESIDENTE AUXILIAR	
16	CARLOS GUZMAN PINO	RESIDENTE AUXILIAR	
17	SONIA ROCIO DAZA TIMANA	AUX. SST	
18	DIANA CATALINA PAZ MAYA	AMBIENTAL	
19	ADRIANA ISABEL NIEVA TIMARAN	TRABAJADORA SOCIAL	
20	DAVID STIVEN BENAVIDES TREJO	AUXILIAR DE INGENIERIA	
21	MIYER FABIAN CHACUA CUAICUAN	TOPOGRAFO	
22	CARLOS ROMO BELTRAN	AUXILIAR TOPOGRAFIA	
23	WILSON ALFREDO ACHICANOY GUERRERO	CONDUCTOR	
24	JAIRO ALBERTO MONTILLA RIASCOS	CONDUCTOR	
25	MARIA ALEJANDRA BURBANO FIGUEROA	AUXILIAR DE TRAFICO	
26	YOLIMA DEL CARMEN GUINCHIN PESILLO	AUXILIAR DE TRAFICO	
27	MIRIAM DEL CARMEN ZAMBRANO SOLARTE	AUXILIAR DE TRAFICO	
28	LEIDY LILIANA GELPUD VELASQUEZ	AUXILIAR DE TRAFICO	
29	JESUS FERNEY PEÑA ROJAS	AYUDANTE	
30	LUIS ALVARO GUALGUAN DIAZ	AYUDANTES DE OBRA	

31	JESUS GILBERTO PORTILLA PANTOJA	AUXILIAR DE TRAFICO	
32	KEVIN ALEXANDER TABLA SOLARTE	AYUDANTE DE OBRA	
33	JUAN SEBASTIAN PORTILLA MENESES	AYUDANTES DE OBRA	
34	JOHN ALBEIRO VELASQUEZ TUMAL	AYUDANTE DE OBRA	
35	CARLOS DANIEL MARTINEZ MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	
36	JHON JAIRO LOPEZ RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	
37	JUILIO CESAR AREVALO BENAVIDEZ	AYUDANTE DE OBRA	
38	CARLOS ALFREDO DE LA CRUZ NARVAEZ	AYUDANTE DE OBRA	
39	EDGAR MAURICIO DAZA ORTIZ	OPERADOR	
40	JOSE TOBIAS BOLAÑOS MENA	AYUDANTE DE OBRA	
41	FRANCISCO JAVIER MENESES CHILITO	AYUDANTE DE OBRA	
42	FIDEL JOSE YANDUN	AYUDANTE DE OBRA	
43	LUIS ORLANDO TUMAL ROSERO	AYUDANTE DE OBRA	
44	HAIDER HERNAN JOSA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	
45	CRISTIAN CAMILO BURBANO ARCINIEGAS	AYUDANTE DE OBRA	
46	EYDER GEOVANNY ERASO QUISTIAL	AYUDANTE DE OBRA	
47	JHON ALEXANDER GRIJALBA URBANO	AYUDANTE DE OBRA	
48	GEYMAN DARIO BANDA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	
49	CRISTIAN ESTEBAN DIAZ MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	
50	JAIRO JOBANY PUMALPA CAEZ	OPERADOR MAQINARIA	
51	LUIS ALBERTO QUEMAG MARTINEZ	MAESTRO DE OBRA	
52	JUAN PABLO MUÑOZ ESPAÑA	AYUDANTE DE OBRA	
53	JHON ALEXANDER QUEVEDO HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	
54	JOSE NEFTALI CASARES PALACIOS	AYUDANTE DE OBRA	
55	JUAN ALBERTO CUAICAL BURBANO	AYUDANTE DE OBRA	
56	DIEGO ANDRES DUEÑAS RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	
57	EIDER ANDRES PINTA IMBAJOA	AYUDANTE DE OBRA	
58	CARLOS ALIRIO CUARAN GUERRERO	AYUDANTE DE OBRA	
59	JAIRO ARMANDO CAICEDO LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	
60	JAIRO JOBANY PUMALPA CAEZ	AYUDANTE DE OBRA	
61	ANDERSON LIDER CARDENAS ERASO	AYUDANTE DE OBRA	
62	JESUS HERNANDO GUAITARILLA RIASCOS	AYUDANTE DE OBRA	
63	DANILO ANDRES LOPEZ BOTINA	AYUDANTE DE OBRA	
64	JHON ALEXANDER DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	
65	JULIAN DAVID CHAVES GUERRERO	INGENIERO AUXILIAR	INGR-AGO-25
66	DAVID MAURICIO CAICEDO LOPEZ	AUXILIAR SST	INGR-AGO-25

67	OSCAR MAURICIO CERON GONZALES	AYUDANTE DE OBRA	INGR-AGO-25
68	JHON JAIRO QUENAN JOJOA	AYUDANTE DE OBRA	INGR-AGO-25
69	JESUS ALBEIRO GOYES RUIS	AYUDANTE DE OBRA	INGR-AGO-25
70	EDWIN FAVIO PUCHANA SANTACRUZ	AYUDANTE DE OBRA	INGR-AGO-25
71	YONY ALDAIR BANDA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	INGR-AGO-25
72	DANIER ALEXANDER DIAZ MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	INGR-AGO-25
73	YEFERSON ANDRES RODRIGUEZ ROSAS	AYUDANTE DE OBRA	INGR-AGO-25
74	GERMAN RICARDO AHUMADA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	INGR-AGO-25
75	RICARDO JAVIER RODRIGUEZ LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	INGR-AGO-25
76	CARLOS EDUARDO QUEMAG MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	INGR-AGO-25
77	YESID GARCES AGRESOTH	LANZADOR	INGR-AGO-25
78	JOSE DANILO SANTACRUZ PEREZ	LANZADOR	INGR-AGO-25
79	SERVIO PINTA INBAJOA	MAESTRO DE OBRA	INGR-AGO-25
80	LUIS EDUARDO GAMBOA	MAESTRO DE OBRA	INGR-AGO-25
	RETIROS AGOSTO 2025		
1	JOSE HORACIO PESILLO JOSA	AUXILIAR DE TRAFICO	
2	MAICOL GEOVANNY BURBANO QUEVEDO	AYUDANTE DE OBRA	
3	LUIS EDUARDO BURBANO	AYUDANTE DE OBRA	
	VIGILANCIA		
81	CARLOS DEIBY GOMEZ SERRA	VIGILANTE	
82	JHON JAIRO NARVAEZ GAVIRIA	VIGILANTE	
83	DIANA ELIANA PATRICIA TULCANES URBINA	VIGILANTE	
84	AMANDA FABIOLA ZAMBRANO CEBALLO	VIGILANTE	
85	ENRQUE ALEJANDRO GOMEZ MORENO	VIGILANTE	
86	DANIEL GUILLERMO ARIAS CORTES	VIGILANTE	
87	JAIRO FERNANDO CABRERA NARVAEZ	VIGILANTE	
88	BRAYAN FELIPE PAREDES VALLEJO	VIGILANTE	
	DURACRETO SAS		
89	TITO WILSON CORTES CORTES.	OPERADOR	
	CONSTRUCCIONES W ORTEGA		
90	SILVIO ALIRIO ORTEGA DELGADO	INSPECTOR	
91	WILLIAN JAVIER ORTEGA RIVERA	INSPECTOR	
	VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA		
92	LUIS MIGUEL MUÑOZ NARVAEZ	INGENIERO RESIDENTE	
	CONSTRU TECH SAS		
93	JEIMAN ROMAN RIVERA CORDOBA	OPERADOR	

Para el mes de agosto de 2025, el Consorcio Mantenimiento Daza 2023 cuenta con un total de 88 trabajadores activos. De estos, 12 corresponden al área administrativa y operativa, y 8 son guardas de seguridad pertenecientes a la empresa de vigilancia. Adicionalmente, se encuentran activos 2 colaboradores de la empresa Construcciones W Ortega S.A.S., 1 de Villalobos Perforaciones e Ingeniería, 1 de Confuturo, Constru Tech sas 1 colaborador.

Se solicito al contratista el MEPI para verificar el aporte legal y afiliaciones a seguridad social del mes de agosto 2025.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL FRENTE DE OBRA

Las actividades que se realizaron en el frente de obra en el mes de agosto 2025 se relacionan a continuación:

ACTIVIDAD	DESCRIPCION – OBSERVACION
Mantenimiento y limpieza interior del túnel daza.	Impregnación del resalto PR-19+000 interior del túnel falla geológica.
Mantenimiento y limpieza interior del túnel daza.	Mantenimientos luminarias de emergencia interior del túnel.
Mantenimiento y limpieza interior del túnel daza.	Orden y aseo general al interior del túnel.
Toma de puntos liberación de arcos y excavación al interior túnel topografía	Toma de puntos georreferenciación falla geológica interior del túnel.
Excavación y perfilación PR-19+000 interior del túnel falla geológica.	Instalación de arcos reforzamiento falla geológica.
Instalación arcos reforzamiento túnel. A nivel de solera.	Instalación de arcos reforzamiento al interior del túnel.
Excavación y perfilación PR-19+000 interior del túnel falla geológica.	Adecuación de solera, amares de acero, fundición de placa, manejo de aguas.
Aportes legales – Afiliación a seguridad social	El personal vinculado al CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 2023 y personal subcontratista cuenta con todas las afiliaciones correspondientes. (Se verifico en la plataforma SISPRO – RUAF).
Perforaciones	Se realizo perforación con el fin de instalar drenes para manejo de agua y anclaje para estabilización de terreno. Levantamiento de loza.
Inspección de obra.	se realizó inspección general de obra.
Preoperacionales	Se realiza los preoperacionales a toda la maquinaria y a las volquetas, equipos para trabajo seguro en alturas.
trabajo seguro en alturas	Se verifico área de trabajo delimitación señalización, preoperacional de equipos para trabajo seguro en alturas, verificación de vigencia de curso en alturas personal operativo.
Capacitaciones charla de 5 minutos.	Se realiza capacitación y charlas de seguridad al personal operativo. Con el fin de generar conciencia con la seguridad y salud en el trabajo.
Verificación de personal contratista y subcontratista.	Se realiza la verificación del personal operativo y administrativo con el fin de gestionar los indicadores de gestión.

Verificación indicadores de gestión.	Se realiza la verificación de personal del proyecto registrando las novedades presentadas en el mes de agosto 2025.
Verificación plan de manejo de tránsito. (PMT).	Se realiza verificación de (PMT) y se recomienda adaptar a la actividad real del mantenimiento del túnel.

6. CAPACITACION – CHARLAS

Durante el mes de agosto de 2025 se dio cumplimiento al plan de capacitación establecido. Asimismo, se llevaron a cabo las charlas de 5 minutos programadas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). El contratista hizo entrega de los listados de asistencia correspondientes.

Las capacitaciones y charlas de seguridad fueron programadas de acuerdo con las actividades previstas en el mantenimiento de la Variante Oriental de Pasto, en la Ruta 25 NRD, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre la prevención de riesgos y el autocuidado entre los colaboradores.

7. INDUCCIÓN

En agosto de 2025 se registraron ingresos de personal por parte del Consorcio, motivo por el cual se llevó a cabo la evaluación correspondiente al proceso de inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Esta inducción tuvo como finalidad brindar a los nuevos colaboradores la información necesaria sobre los riesgos asociados a las actividades del proyecto, las normas de seguridad establecidas, el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), así como las medidas preventivas orientadas a garantizar su integridad y la de sus compañeros.

La evaluación permitió verificar la comprensión de los contenidos por parte del personal vinculado, como parte del proceso de adaptación a las condiciones de trabajo en la obra, y se dejó el respectivo registro documental para seguimiento por parte del área de SST e interventoría.

8. EXAMEN MEDICO - RECOMENDACIONES MEDICAS

En el mes de agosto de 2025 se realizó la incorporación de nuevo personal al equipo de trabajo del Consorcio. Como parte del proceso de vinculación, se llevaron a cabo los exámenes médicos de ingreso, los cuales son un requisito obligatorio conforme a la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Estos exámenes tienen como objetivo verificar el estado de salud físico y mental de los colaboradores, asegurando que se encuentren en condiciones óptimas para desempeñar de manera segura y eficiente las labores asignadas en el proyecto. Además, permiten identificar posibles restricciones o recomendaciones médicas que deben ser tenidas en cuenta al momento de asignar tareas específicas, especialmente aquellas que impliquen esfuerzo físico, trabajo en alturas, manipulación de maquinaria o exposición a factores de riesgo.

9. DOTACION - ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

En el mes de agosto 2025, se realizó la inspección de elementos de protección personal (EPP), asegurando que los equipos proporcionados fueran adecuados para las actividades específicas a realizar. Se llevó a cabo un seguimiento para verificar que la entrega de los EPP se ajustara a las necesidades de seguridad de cada puesto y para confirmar su uso correcto. se realizó inspecciones regulares para verificar su estado y funcionamiento, y la implementación de un sistema para el mantenimiento y reemplazo de los EPP cuando fuera necesario. Esto garantizó que todos los colaboradores estuvieran debidamente protegidos y cumplieran con las normativas de seguridad establecidas.

10. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Durante el mes de agosto de 2025 se realizaron las siguientes inspecciones como parte del proceso de aseguramiento de la calidad y la seguridad en el proyecto: inspección de botiquines, extintores, inspección general de obra, inspección preoperacional de vehículos, inspección preoperacional de volquetas e inspección de equipos para trabajo en alturas.

Estas actividades permitieron verificar el estado, disponibilidad y condiciones de los elementos y equipos requeridos para la ejecución segura de las labores. Asimismo, se dio cumplimiento al cronograma de inspecciones programadas y se recibió por parte del contratista la documentación correspondiente a la maquinaria y equipos utilizados en la obra. Dicha documentación fue revisada por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de confirmar el cumplimiento de los requisitos normativos y los estándares técnicos establecidos para su operación.

11. ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

Durante el mes de agosto de 2025 se presentaron cinco casos de accidente laboral y un caso de ausentismo por causa médica o enfermedad común. Ambos eventos fueron reportados y gestionados conforme a los procedimientos establecidos por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Estos casos evidencian la necesidad de reforzar las medidas preventivas dentro del proyecto. En este sentido, se recomienda a la empresa implementar acciones orientadas a la prevención de accidentes y a la promoción de un entorno laboral saludable. Entre estas acciones se destacan: la ejecución periódica de capacitaciones específicas sobre riesgos laborales, pausas activas, chequeos médicos ocupacionales y campañas de concientización sobre autocuidado.

12. RETIROS

En el mes de agosto de 2025 se presentaron cinco (5) retiros de personal por parte del contratista Consorcio Mantenimiento Daza 2023. para el cual se solicitó la entrega del paz y salvo y la realización del examen médico de egreso o renuncia a realizarse los exámenes médicos.

Estas acciones forman parte del procedimiento establecido para el cierre adecuado del vínculo laboral, con el fin de evitar no conformidades y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales al momento de finalizar la relación laboral con los trabajadores.

RETIROS JULIO 2025		
JOSE HORACIO PESILLO JOSA	AUXILIAR DE TRAFICO	
MAICOL GEOVANNY BURBANO QUEVEDO	AYUDANTE DE OBRA	
LUIS EDUARDO BURBANO	AYUDANTE DE OBRA	

13. INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El área de seguridad y salud en el trabajo cuenta con diferentes indicadores, para medir la eficiencia y eficacia de las medidas implementadas

Frecuencia de accidentalidad: # de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes (Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

$$\frac{5}{93} * 100 = 5.38\%$$

Por cada 93 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron cuatro (4) accidentes en el mes de agosto 2025

Severidad del accidente: Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes

(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + Número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

$$\frac{29}{93} * 100 = 31.18\%$$

Por cada 93 trabajadores que laboran en el mes, se perdió 26 días por accidentes de trabajo.

Ausentismo Por Causa Medica: ausentismo es la no asistencia al trabajo, con causa médica.

(número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ número de días de trabajo programadas en el mes) * 100

$$\frac{1}{26} * 100 = 3.85\%$$

Para el mes de agosto 2025, se presentó dos casos de ausentismo por causa médica, dando un porcentaje de 3.85%

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista la entrega oportuna del cronograma mensual, en el cual se registren las inspecciones a realizar y las capacitaciones programadas, de acuerdo con las actividades previstas en la obra.
- Se recomienda al contratista la implementación de un punto de emergencia que cuente con botiquín, extintor, camilla y MEDEVAC actualizado. Asimismo, se sugiere conformar, capacitar, entrenar y dotar adecuadamente a la brigada de emergencias.
- Se recomienda realizar la verificación diaria del uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) por parte del personal asignado al proyecto.
- Se solicita al contratista entregar con anticipación la documentación de los vehículos que ingresarán al proyecto, con el fin de realizar su revisión y aprobación previa, garantizando así la seguridad y el bienestar de los colaboradores.
- Es importante que el personal asista a las capacitaciones programadas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con el fin de fomentar una cultura de prevención y promover el cuidado de la integridad física y mental de los trabajadores.
- Se debe garantizar el buen estado y la correcta instalación de la señalización en los frentes de obra, como parte fundamental de la prevención de riesgos.
- Se recomienda al contratista enviar la documentación del personal de ingreso con al menos dos días de anticipación, permitiendo su revisión y aprobación por parte del área correspondiente.
- Se sugiere realizar las inspecciones mensuales conforme a lo establecido en el Sistema de Gestión SST, ya que estas contribuyen al cumplimiento de la normatividad vigente y a la aplicación efectiva de las políticas de seguridad, promoviendo ambientes de trabajo seguros y protegidos para todos los colaboradores.

15. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía No 1. Ruta 25NRD – Vía Oriental De Pasto Actividad, Instalación De Arcos Túnel Daza, Verificación Elementos De Protección Personal.



Fotografía No 2. Ruta 25NRD – Vía Oriental De Pasto Actividad, Instalación De Arcos Túnel Daza, Desalojo De Material De Excavación.



Fotografía No 3. Ruta 25NRD – Vía Oriental De Pasto Actividades, Excavación Interior Túnel Daza, Verificación Equipos De Emergencia.



Fotografía No 4. Ruta 25NRD – Vía Oriental De Pasto Actividades, Interior Del Túnel, Verificación De Maquinaria Y Equipos.



Fotografía No 5. Ruta 25NRD – Vía Oriental De Pasto Actividades, Interior Del Túnel, Verificación, Inspección General De Obra, orden y aseo.



Fotografía No 6. Ruta 25NRD – Vía Oriental De Pasto Actividades, Interior Del Túnel, Verificación, Inspección General De Obra.



Fotografía No 7. Ruta 25NRD – Vía Oriental De Pasto Actividades, Excavación Interior Túnel Daza, Actividad Pausas Activas.

Contrato N°: 3912 - 2023 Contratista: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC, Nit.: 901.230.477-4

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Periodo: Agosto / 2025

ANEXO No.: DOS (02)

SOPORTES COSTOS DIRECTOS DE LA INTERVENTORÍA

ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC

Nit.: 901.230.477-4

Objeto de la Interventoría: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Contrato de Interventoría No.: 3912 - 2023

COSTOS DIRECTOS

ACTA DE COSTOS No. Veintiuno (21)

N°	PAGOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COSTO MENSUAL	UNIDAD	CANTIDAD	NETO RECIBIDO
17	INVERACTIVOS S.A.S.	900.318.273-5	Camioneta, PLACA JNX591 (Incluye peajes y combustible)	$ 5.235.000	mes	1,00	$ 5.235.000
18	GIRALDO MARTÍNEZ VALLEJOS	1.084.221.860	Equipo completo de topografía	$ 2.540.000	mes	1,00	$ 2.540.000
19	INMOBILIARIA Y ASESORÍA EMPRESARIAL PRAGA S.A.S	900.835.502-4	OFICINA/CAMPAMENTO (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.635.000	mes	1,00	$ 1.635.000
20	ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC	901.230.477-4	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 491.000	mes	1,00	$ 491.000
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 9.901.000**

FECHA DE EGRESOS: 31 de julio de 2025

ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC
Apoderada R.L.: NANCY DÍAZ GETIAL
M.P.: 25202-116167 CND
INTERVENTORÍA

Bogotá D.C., agosto 31/2025

CUENTA DE COBRO No.: INV-055-31

ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC
N.I.T.: 901.230.477-4

DEBE A:
INVERACTIVOS S.A.S.
N.I.T.: 900.318.273-5

La suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($5.235.000,00) por concepto de "CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULOS No. INV-369-23 para el arriendo de una (1) camioneta de marca DUSTER y su combustible, para ser usada en el Proyecto MANTENIMIENTO TÚNEL DAZA CO W31", en el periodo comprendido entre el primero (01) de agosto al treinta y uno (31) de agosto de 2025.

ARRENDADOR
INVERACTIVOS S.A.S.

ARRENDADOR:	INVERACTIVOS S.A.S.
NIT:	900.318.273-5
DOMICILIO:	BOGOTÁ D.C.
DIRECCION:	Carrera 7 156 -10 Piso 31 Torre Krystal

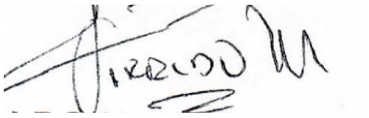
Buesaco, Agosto 31 de 2025

Cuenta de Cobro No.: 14

A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
NIT. 860.059.851-6

DEBE A:
GIRALDO MARTINEZ VALLEJOS
C.C 87.471.493

La suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($2.540.000)**, por concepto de alquiler de un (01) mes de equipos de Topografía para trabajos del contrato de: "INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACIÓN Y SERVICIO DE OPERACIÓN DEL TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL DE PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502 DEPARTAMENTO DE NARIÑO", periodo comprendido entre el primero (01) de Agosto al treinta y uno (31) de Agosto del 2025.



GIRALDO MARTINEZ VALLEJOS
C.C 87.471.493

TOPTECH

Pasto, Julio 05 de 2025

Cordial saludo.

La estación total marca TOPCON modelo GTS-239W, número de serie 293182 fue revisada y cumple con los parámetros del fabricante TOPCON y se encuentra en el rango de precisión, referente a las características técnicas para este modelo de instrumentos y en perfectas condiciones ópticas - mecánicas.

INSTRUMENTO DE VERIFICACION COLIMADOR KERN LEVEL GK 3245
DE ALTA PRECISIÓN (0.001 mm)

AUMENTO	30 X	OK
DIAMETRO DE OBJETIVO	40 mm	OK
COMPENSADOR	4´/0.5´´	OK
SENSIBILIDAD NIVEL ESFERICO	40´´/1div	OK
NIVEL ELECTRONICO	(1´´)	OK
PRECISION HZ,V(ISO17123-3)	9´´/5CC	OK
ALCANCE	2300	OK
MINIPRISMA	1200	OK
PRECISION DE MEDIDAS:	A 300M,A1000M =+/- 0.002mm	OK
MODO ESTANDAR	±(2mm+2ppmxD)mm	OK
MOTORIZACIÓN: V. DE GIRO	50 gon/seg	OK
MEMORIA INTERNA	8000 Bloques	OK
PLOMADA OPTICA	Láser tipo2	OK
AUXILIAR DE PUNTERIA: RANGO DE TRABAJO: PRECISION:	 5 a 150 mts. 5cm a 100 mts.	OK

PERIODO PROMEDIO ÓPTIMO DE VERIFICACIÓN CALIBRACIÓN

Fecha de verificación:	05 / 07 / 2025
Próxima verificación calibración:	04 / 01 / 2026

Se realizaron los procesos de prueba de acuerdo a los parámetros técnicos, dando un certificado de calibración y verificación por una duración de 6 meses.

Att:

CARLOS ALEJANDRO CITELY V.
C.C. 98385507 NIT 98.385.507. -01
Técnico en Instrumentos Topográficos e Ingeniería
Tecnólogo en Topografía U. CESMAG M P 01 - 16527

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)**	
	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	PÁGINA 1 DE 1	

Contrato N°: 3912 - 2023 Contratista: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC, Nit.: 901.230.477-4

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Acta No.: Veintiuno (21) Periodo: Agosto / 2025

VALOR DISCRIMINADO

Factura No.:	Fecha generación	Descripción	Dirección	Valor básico
FEPR3304	1/08/2025	Canon de arrendamiento mes de agosto con inmobiliaria PRAGA	Cll 11 No. 16-26 Bo. Atahualpa	$ 1.630.600,0
DEEC-4724265	1/08/2025	Servicio de energía	Cll 11 No. 16-26 Bo. Atahualpa	$ 4.400,0
TOTALES				**$ 1.635.000**

ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC
Apoderada R.L.: NANCY DÍAZ GETIAL
M.P.: 25202-116167 CND
INTERVENTORÍA

INMOBILIARIA Y ASESORIA EMPRESARIAL PRAGA SAS

CR 25 15 62 OF 301 ED ZAGUAN DEL LAGO PASTO
Teléfonos: 3165359184
NIT: 900835502-4 **M.A.**
E-mail: pragainmobiliariaph@gmail.com
Ciudad: PASTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEPR3304

SEÑORES: ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INT	CC/NIT: 901230477	Fecha Factura Agosto 01,2025	Fecha Vencimiento Agosto 06, 2025

DIRECCION: CL 11 16 26 BARRIO ATAHUALPA Inmueble:44 Teléfono: Ciudad: Pasto

Item	DESCRIPCION	MANDANTE	CC/NIT	Tipo Regimen	VALOR	IVA del 19%
1	Canon de Agosto2025 CL 11 16 26 CASA ATAHUALPA	PAGUAY LUIS ALBERTO	5259803	S	$ 1,630,600.00	$ 0

Total Items : 1

Las retenciones practicadas se deberán realizar a nombre del MANDANTE quien es el propietario del inmueble y beneficiario de los arrendamientos. LA INMOBILIARIA únicamente cumple la función de intermediación. Lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido en el art. 394 del E.T.
FAVOR REALIZAR SU PAGO EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 074- 000064-93 A NOMBRE DE INMOBILIARIA Y ASESORÍA EMPRESARIAL PRAGA SAS.

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE...

SUBTOTAL:	$ 1,630,600.00
IVA del 19%:	$ 0
TOTAL:	$ 1,630,600.00

Retencion:	$ 57,071	ReteIva:	$ 0
ReteIca:	$ 9,784	Bomberil:	$ 0
Avisos:	$ 0		

IMPORTANTE: LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

IMPORTANTE: En consecuencia la falta de factura no exime al arrendatario del pago oportuno del canon de arrendamiento.

FIRMA Y SELLO (RECIBIDO):

Número de Autorización: 18764068365862 Vigencia: 2024-04-03 - 2026-04-03 Rango Autorizado: Desde FEPR 1001 Rango Autorizado: Hasta FEPR 6000

Fecha Generación : 2025-08-01
Hora Generación : 15:45:01
Fecha Emisión : 2025-08-01
Hora de Emisión : 15:45:01
Fecha de expedición : 2025-08-01
Hora de expedición : 10:35:22-05:00
Forma de pago : CONTADO - Tipo de pago: Transferencia Débito Bancaria
Generado por software SIMI® Tecnologia de Administracion Empresarial SAS Nit - 900019997
Proveedor tecnológico VSDC S.A.S. - 811026198

CUFE: 5a31df53e75a4daa6773ea94a87602ad52323580eb3b6d6d3fdb2ffb57f9b402b151b173fb33c599fc554949544c91a2

CEDENAR

Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.

Operador de Red: CEDENAR S.A. E.S.P. Nit: 891.200.200-8

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

IQNET AM-2000594 · icontec ISO 9001 TR-CO 16.00813

www.cedenar.com.co / calle 20 No. 36-12 Pasto / Tel: (602) 7332200 / Daños Línea Directa 115

Somos Grandes Contribuyentes según Res. DIAN 000200 del 27/12/2024, Autorretenedores a título de Impuesto de Renta y Complementarios: Res. 005707 de 05/08/2019 y decreto 1625/2016, Autorretenedores a título de Impuestos sobre la Renta Res. DIAN 547/2022, Autorretenedores a título del ICA - Pasto según Res. Mpio Pasto 7055/2016

MES FACTURADO	VALOR A PAGAR
JULIO/2025	$49.290

DOCUMENTO ELECTRÓNICO EQUIVALENTE

DEEC-4724265

REF. DE PAGO No. 115629059 · CONSECUTIVO No. 63661276

CUDE: 7465b3edadf9c086d629a9515266c54638699987d6367c093a7142ae567a4e28656f17b815f36efdcfa19201d32fc2e0

NIVEL	CARGA	CICLO - RUTA	TIPO DE USO	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN	CÓDIGO INTERNO
1	3	63 - 608-2110	RESIDENCIAL-ESTRATO 3	20 AGO 2025	21 AGO 2025	101854

NOMBRE: LUIS PAGUAY — Documento Personal de Identificación — **MPIO.:** PASTO

DIR. PREDIO: CALLE 11 CARRERA 16 - 24 DIV 1 - SAN MIGUEL — **DIR. ENTREGA:**

CARGOS POR SERVICIO Y OTROS CONCEPTOS

	CONCEPTO	VALOR		CONCEPTO	VALOR
100	ENERGIA ACTIVA SENCILLA MO ($951.9/KWH)	$41.883,6			
730	SUBSIDIO (De 0 a 130 kWh 15%)	$-6.282,54			
199	AJUSTE MONETARIO	$-3,06			

SALDO ANTERIOR:	$0	VALOR DE ENERGÍA A PAGAR:	$35.598

SALDO PENDIENTE X COBRAR	PERIODO FACTURADO	FECHA GENERACIÓN	FECHA ÚLTIMO PAGO	PUNTO DE PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
$0	17 JUN 25 A 18 JUL 25	01 AGO 25 14:45	15 JUL 25	BOTON PSE BOCC	$55.230

Representante Legal

INDICADORES DE CALIDAD NODO: 41TN110025 GRUPO: 111 DIUG: FIUG: %t: Dt: CEC: VALOR:

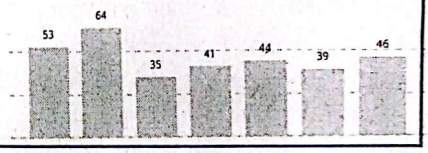
MES	DIU	FIU	HC	VC	MES	DIU	FIU	HC	VC
ENE/2025	3.102222	5	0	0	ABR/2025	20863888	6	0	
FEB/2025	31022222	5	0	0	MAY/2025	2.086388	6	0	
MAR/2025	32827777	7	0	0	JUN/2025	2.086388	6	0	

SUBSIDIO Y FINANCIACIÓN

HISTÓRICO DE CONSUMOS

EL CONSUMO DE ESTE MES DISMINUYO EN -9 KWH RESPECTO AL MES ANTERIOR

jun	53
may	64
abr	35
mar	41
feb	44
ene	39
prom	46



DATOS DEL CONSUMO

TIPO DE CONSUMO	MEDIDOR	FACTOR MULTIPLICADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO DEL PERIODO	CALCULADO POR	OBSERVACIÓN DE LECTURA
ENERGÍA ACTIVA (KWH)	ISK-8686959	1	56127	56171	44	Dif. Lecturas	

COMPONENTES COSTO DEL SERVICIO CUv: 957.9 G: 308.04 T: 54.69 D: 266.01 Cv: 215.2163 PR: 60.4 R: 47.5 Prop. Activos: 0%

IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO FACTURADO POR EL MUNICIPIO

MUNICIPIO	ACUERDO MUNICIPAL	CLÁUSULA CCU	SALDO ANTERIOR	VALOR IMPUESTO MES	TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO
PASTO	46 DIC-2017	14.5.D.	$0	$13.692	$13.692

RECLAMOS POR ALUMBRADO PÚBLICO: DIR: CR 33A 20-62 B/ LA RIVIERA 3154436025 _ 7318888 MAIL: ATENCIONALUSUARIO@SEPAL.GOV.CO

ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL. LEY 142 ART. 130 IMPRESO POR: ALIANZA Business Group - Nit: 87.248.048-5 FACTURADO POR: OPEN INTERNATIONAL SAS Nit: 900401714-6

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No.: 18764074583424 / 08-07-2024 hasta 08-07-2026 /Autorizada desde DEEC-1 hasta DEEC-6500000 PF: MAKROSOFT SAS Nit: 800255858-9 SW: EDOCX

CUPÓN CLIENTE

CEDENAR
Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.

MES FACTURADO	CÓDIGO INTERNO	CONSECUTIVO No.	PAGO OPORTUNO	REF. DE PAGO No.	TOTAL A PAGAR
JULIO/2025	101854	63661276	20 AGO 2025	115629059	$49.290

CUPON BANCO - PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO

(415)7707246320024(8020)000001156290597 4(3900)0000049290(96)20250820

321

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA		Comunicaciones		
			PÁGINA	1	DE 1

Contrato N°: 3912 - 2023 Contratista: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC, Nit.: 901.230.477-4

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Acta No.: Veintiuno (21) Periodo: Agosto / 2025

VALOR DISCRIMINADO

Factura	Profesional / Lugar	Valor básico
R1117064658	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Internet oficina de Interventoría	$ 106.639
E5961644728	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Directora de interventoría	$ 47.692
BCPT140778599	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Residente de operación de túnel	$ 38.409
E5968068749	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Auxiliar de interventoría	$ 28.271
E5966578387	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Profesional social	$ 35.872
E5966432254	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Especialista en pavimentos	$ 82.018
E5966406437	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Especialista en geotecnia	$ 95.389
FCME66498919	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Inspector de operación de túnel	$ 28.272
E5959162732	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Conductor	$ 28.438
TOTALES		**$ 491.000**

ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC
Apoderada R.L.: NANCY DÍAZ GETIAL
M.P.: 25202-116167 CND

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=c175d24d8ad2575670b45018100ba44451f41accdfec491e1b9745d9310534f4d3b6c8aa9755183070 73bbaceb3d38c

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

A C I PROYECTOS S.A.S

DIRECCIÓN: CL 7 156-10 PI 31 BOGOTA CU
CIUDAD: PAS CUNDINAMARCA
ESTRATO: NR
P-C
RVA- PAS-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Ago 19/25**

REFERENCIA DE PAGO: **28813497**

TOTAL A PAGAR: **$ 132.101**

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLORALO EN AppGallery

INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 132.101	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -132.101	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET HFC 500 MB	01-Ago-2025	31-Ago-2025	31	$ 106.639	$ 132.101
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	01-Ago-2025	31-Ago-2025	31	$ 4.369	
IVA				$ 21.093	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR: $ 132.101

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)111706465800002881349 7(3900)00132101(96)20250819

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

A C I PROYECTOS S.A.S

REFERENCIA DE PAGO:	28813497
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 860059851
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1117064658
FECHA DE FACTURA:	Ago 02/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ago 01/25 - Ago 31/25
PAGAR ANTES DE:	**Ago 19/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 132.101**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

Comprobante

de pago en línea

COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Pago realizado por: DIANA PAOLA HERNANDEZ PAEZ

Nro. de factura: 1117064658

Descripción del pago: Pago factura hogar - Multiplay

Nro. de referencia: 1117064658_1

Nro. de referencia 2: 28813497

Nro. de referencia 3: NIT_860059851

Fecha y hora de la transacción: Lunes 11 de Agosto de 2025 11:51:15 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 132,101.00

Cuenta: *******5816

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

NANCY DIAZ GETIAL

CIUDAD: PASTO/NARIÑO
DIRECCIÓN: CL 26 B Nº 22-22 APTO 201 COND MIRADOR DE
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5961644728

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.02357434

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
19-Ago-2025	1023574340	$56,849.99

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS 90 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club, Claro drive, Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$56,849.99	$0.00
Pagos recibidos	$-56,849.99	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	05-Ago-2025	04-Sept-2025	$45,308.30	
Cargo fijo mensual GSM	05-Ago-2025	04-Sept-2025	$2,384.64	$56,849.99
Impuestos			$9,157.05	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:9,061.66 Consumo:95.39 * La tasa de interés moratorio es del 24.78% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	05-Ago-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	05-Jul-2025 a 04-Ago-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	05-Ago-2025

TOTAL A PAGAR **$56,849.99**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)1023574340(3902)05684999

Valor total a pagar de su factura 56,849.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

NANCY DIAZ GETIAL

REFERENCIA DE PAGO:	1023574340
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 52708725
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5961644728
PERIODO FACTURACION:	05-Jul-2025 a 04-Ago-2025
NÚMERO CELULAR:	3127912614

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**21-Ago-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$56,849.99**

* 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

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-SHA384:22d8f6f5f7f8abd6f69e4e8e5f5706d97e6206f75f75cafc9cb5752006e6e4b0f0b5f3a1ef6f6e82fb5040

Bancolombia

Comprobante en línea

22 Ago 2025 04:30:20

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1718835868

Comercio
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Referencia 1
5961644728_1

Fecha
22 Ago 2025 04:30:20

Referencia 2
1023574340

Número de factura
5961644728

Referencia 3
CC_52708725

Descripción del pago
Pago de factura Postpago

Valor del Pago
$56.849,99

Número de comprobante
TR0429185868

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5497**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hola, HEBER MAURICIO REVELO

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 26/07/2025

Periodo facturado: 26/07/2025 al 26/08/2025

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 12973206
CL 12 # 30 A - 47
PASTO - Nariño

Número de línea:	3012364201	Paga con este número
Número de cuenta:	9027590159-15	
Número de factura:	BCPT140778599	

Fecha límite de pago:

18 de Agosto de 2025

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 21 de agosto de 2025

Valor total a pagar:

$45.900,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	45.899,99
Ajustes adicionales	$	0,01

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles **ingresando a mi.tigo.com.co o descarga la app Mi Tigo en tu celular**

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **mi.tigo.com.co**

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners)
Otros Medios de Pago: Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

CODIGO CUFE DIAN ae6867fb15c2f079e6b28e943d1257488a8585758261efca090ac870473e8bfd368a18ea470caa0332ba9fb4d3b8e7c9

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764082355735 del 28 de Octubre de 2024 a 28 de Octubre de 2026, de la BCPT 100000000 a la 149999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT140778599** Fecha expedición factura: 2025-07-26 a las 10:29. **Forma de pago 2**: Crédito.

Número de celular: 3012364201
CC/NIT: 12973206

Código recaudo **500**

Pago Total $45.900,00

Fecha límite de pago: 18 de agosto de 2025

(415)7707316035001(8020)902759015915(3900)045900(96)20250818

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.251-1

Tu Plan 45 Mil Incluye:

60GB para navegar
20GB para compartir

Minutos Ilimitados todo destino nacional USA, Pto. Rico y Canadá marcando 00414

Mensajes de texto ilimitados

Apps que no se acaban

Tu factura de este mes

Cargos básicos + Ajustes adicionales =

$45.900,00

Cargos básicos del plan

	Valor sin IVA	% Dto	Descuento	Impo consumo	IVA	Total con Impto
Número de línea : 3012364201	**Período de facturación : 26/07/2025 al 26/08/2025**					
Pospago Fidelizacion 5.0 Plus+ FC	$ 4.832,00	0.00%	$ 0,00	$ 193,28	$ 918,08	$ 5.943,36
Paquete SMS Fidelizacion 5.0 Plus+ FC	$ 43,00	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 8,17	$ 51,17
Paquete Datos Fidelizacion 5.0 Plus+ FC	$ 33.534,00	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.371,46	$ 39.905,46
Subtotal	**$ 38.409,00**		**$ 0,00**	**$ 193,28**	**$ 7.297,71**	**$ 45.899,99**
Subtotal cargos básicos						**$ 45.899,99**

Ajustes adicionales

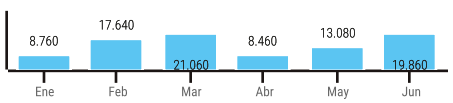
Ajuste al peso	$ 0,01			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,01
Subtotal ajustes adicionales						**$ 0,01**

Saldos anteriores

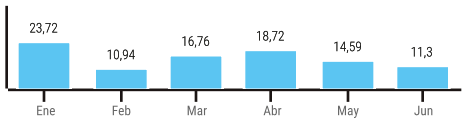
Saldo anterior	$ 45.900,00					$ 45.900,00
Valor pago anterior	$ -45.900,00					$ -45.900,00
Subtotal saldos anteriores						**$ 0,00**

Resumen de consumos

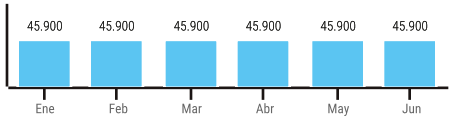
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3012364201

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - WhatsApp 3003330000 - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.
Tiendas más cercanas: TIGOUNE PASTO CL 19 # 29-12 LAS CUADRAS, C.P. 520002

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS• NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Botón Bancolombia

Comprobante en línea

15 Ago 2025 14:49

Pago Botón Bancolombia

Pago exitoso

Referencia del producto
90275901591755287283

Número de comprobante
TR250815144919eEoogH

Fecha y hora
15 Ago 2025 14:49

Comercio
UNE EPM Telecomunicaciones S.A

Costo de la transacción
$ 0 COP

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6450**

Total Pagado
$ 45,900 COP

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CAROLINA ORDOÑEZ ORTEGA

CIUDAD: CALI/VALLE DEL CAUCA
DIRECCIÓN: CARRERA 85 D 38 02 CANEY
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5968068749

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.67521518

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
08-Sep-2025	5675215189	$33,699.87

TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS Ilimitados + DATOS 30 GB + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video, Claro club, Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$31,899.88	$-0.12
Pagos recibidos	$-31,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	24-Ago-2025	23-Sep-2025	$26,858.21	$33,699.99
Cargo fijo mensual	24-Ago-2025	23-Sep-2025	$1,413.59	
Impuestos			$5,428.19	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:5,371.65 Consumo:56.54 * La tasa de interés moratorio es del 25.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 24-Ago-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 24-Jul-2025 a 23-Ago-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 24-Ago-2025

TOTAL A PAGAR **$33,699.87**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5675215189(3902)03369987

Valor total a pagar de su factura 33,699.87

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

CAROLINA ORDOÑEZ ORTEGA

REFERENCIA DE PAGO:	5675215189
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1151969372
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5968068749
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	24-Jul-2025 a 23-Ago-2025
NÚMERO CELULAR:	3107478645
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**10-Sep-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$33,699.87**

* 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.

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800101428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764092376553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E. INTERVALO No. 5928523001 AL 5978523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE = 4ac1ce51ef2e274d7d65c0ddf224e1ad5a01bbeb0b411d9a0a6b276213bb0d8995193edb68bcb37e346792 0c13178eb

Gmail

Carolina Ordoñez <carolina.ord1999@gmail.com>

Tu comprobante de pago Claro Móvil

1 mensaje

somos@nequi.com.co <somos@nequi.com.co>
Para: carolina.ord1999@gmail.com

29 de agosto de 2025, 3:25 p.m.



Listo tu pago en Claro Móvil

Pagaste con Nequi tu factura por $33.700.

Estado: Exitoso

Comprobante de Pago

Claro Móvil

Referente de pago: 1675215181

Valor: $33.700

Fecha del pago: 29/Ago/2025

Si no fuiste tú, es un error o tienes dudas, escríbenos a nuestro chat
www.nequi.com.co
Estamos por aquí todos los días de 8 a.m. a 10 p.m.

¿Ya nos sigues en redes? ¡Siempre tenemos cosas nuevas!

Nequi

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

KAREN XIMENA PORTILLA GUTIERREZ

CIUDAD: PASTO/NARIÑO
DIRECCIÓN: Cl 9 No 23-17 OBRERO/SAN JUAN
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5966578387

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.04516745

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Sep-2025	5045167450	$110,592.61

TU PLAN INCLUYE:

Mega Conect NEG 60GBAN : Cargo Fijo Mensual: $ 42,761. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: 60 GB. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Instagram y Facebook. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$110,592.61	**$0.00**
Pagos recibidos	$-110,592.61	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	19-Ago-2025	18-Sep-2025	$34,079.35	**$42,760.62**
Cargo fijo mensual	19-Ago-2025	18-Sep-2025	$1,793.65	
Impuestos			$6,887.62	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Valor
Total equipos financiados	$67,831.99	**$67,831.99**
Impuestos	$0.00	

Impuestos IVA:6,815.87 Consumo:71.75 * La tasa de interés moratorio es del 25.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 19-Ago-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 19-Jul-2025 a 18-Ago-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 19-Ago-2025

TOTAL A PAGAR **$110,592.61**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (servicio, servicios suplementarios y equipo/préstamo)

(415)7707175320010(8020)5045167450(3902)11059261

Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo **110,592.61**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

KAREN XIMENA PORTILLA GUTIERREZ

REFERENCIA DE PAGO:	5045167450
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1085253766
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5966578387
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	19-Jul-2025 a 18-Ago-2025
NÚMERO CELULAR:	3105499906
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**06-Sep-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$110,592.61**

* 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.

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800101428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764092376553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E. INTERVALO No. 5928523001 AL 5978523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE = 17c3861049314e9e8c57003db85c54c19a82301db4d9b7281d1d25db221d190db121ac0c26671ba858668f1d951aa7

3:03 p. m.

Bancolombia: Pagaste $110,592.00 a COMUNICACION CELULAR COMCEL S desde tu producto *6929 el 29/08/2025 15:01:29. ¿Dudas? Llamanos al 6045109095 o 018000931987. Estamos cerca.

3:03 p. m.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: Cr 57 No 119 A-60 Trr 5 Ap 619 LAGOS DE C
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5966432254

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.21823913

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Sep-2025	8218239131	$329,128.80

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$329,139.40	$-10.60
Pagos recibidos	$-329,150.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos con Impoconsumo			$261,136.68	$51,097.55	
Cargo fijo mensual			$13,744.04	$3,161.13	$329,139.40
Subtotal			$274,880.72	$54,258.68	

Impuestos IVA:52,227.33Consumo:2,031.35 * La tasa de interés moratorio es del 25.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR **$329,128.80**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)8218239131(3902)32912880

Valor total a pagar de su factura 329,128.80

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS

REFERENCIA DE PAGO:	8218239131
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 51809026
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5966432254
PERIODO FACTURACION:	18-Jul-2025 a 17-Ago-2025
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**06-Sept-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$329,128.80**

* 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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764092276553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5938523001 AL 5978523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE-a1d6877df1457c052c5a6a6f1237b1ea5ae7e1c9586345d8ea4a1a6b9a46be6b8e3f1759d6f1f9a4628d5d0d0a

BANCO DAVIVIENDA S.A

26/08/2025 10:47:22 AM
1 - RM - Niza Avenida 127
Avenida 127 # 60 - 88, Centro
Comercial Niza - 4376767

Código Comercio Ter:	SLILIANA
Tipo de operación :	Recaudo De Facturas
No. de aprobación :	a3dc76075b40
Convenio	CLARO SOLUCIONES MOVILES
Código Convenio	1158971
Referencia 1	0000000000000000000000008218239131
Referencia 2	0000000000000000000000000000000000
Valor	$329,129.00
Costo transacción	0
Total	**$329,129**

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

Multipagas

Punto DaviPlata - Corresponsal Bancario Davivienda

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CL 45 66A-16 SALITRE GRECO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5966406437

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.81912425

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Sep-2025	1819124258	$145,543.00

TU PLAN INCLUYE

Plan Conect Plus NEG IL Silver : Cargo Fijo Mensual: $ 120,517. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros Navegación en Internet: Libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan. y hasta 50GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$149,987.77	$-0.23
Pagos recibidos	$-149,988.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	18-Ago-2025	17-Sept-2025	$74,699.00	$14,192.81	
Servicio Datos con Impoconsumo	18-Ago-2025	17-Sept-2025	$20,690.84	$4,758.89	
Asistencia Claro	18-Ago-2025	17-Sept-2025	$6,091.00	$1,157.29	$127,765.07
Cargo fijo mensual GSM	18-Ago-2025	17-Sept-2025	$5,020.52	$1,154.72	
Subtotal			$106,501.36	$21,263.71	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
SERVICIOS ADICIONALES SUSCRITOS			
35049-CUENTOS CONTADOS_-MDG	$14,453.80	$3,324.36	$17,778.16
Subtotal	$14,453.80	$3,324.36	

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=e06af4b0b45ef8c0712b59586f0d0f0203f6950f8717b6e86c8b0b5825d6dfef6c647bb6540dff7f642

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)1819124258(3902)14554300

Valor total a pagar de su factura 145,543.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO

REFERENCIA DE PAGO:	1819124258
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 79413241
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5966406437
PERIODO FACTURACION:	18-Jul-2025 a 17-Ago-2025
NÚMERO CELULAR:	3125849024
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**06-Sept-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$145,543.00**

* 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

BANCO DAVIVIENDA S.A

26/08/2025 10:47:54 AM
1 - RM - Niza Avenida 127
Avenida 127 # 60 - 88, Centro Comercial Niza - 4376767

Código Comercio	
Ter:	SLILIANA
Tipo de operación	Recaudo De Facturas
No. de aprobación	faf2b0ae2ff7
Convenio	CLARO SOLUCIONES MOVILES
Código Convenio	1158971
Referencia 1	0000000000000000000001819124258
Referencia 2	0000000000000000000000000000000
Valor	$145,643.00
Costo transacción	0
Total	**$145,643**

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

Multipagas

Punto DaviPlata - Corresponsal Bancario Davivienda

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOLA, JAVIER OSWALDO BRAVO BENAVIDES

DOCUMENTO - CC: 12982077

DIRECCIÓN:
STD CL 6 # 35 - 00
Pasto - Nariño
89904 Página 1 de 2

WOM

DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

TUS SERVICIOS WOM:	NO OLVIDES ESTA FECHA:	REFERENCIA DE PAGO:	TU TOTAL A PAGAR ES:	PAGA TU FACTURA EN LÍNEA
3127154909	11 Agosto 2025 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3127154909	$33,742	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 66498919 - FECHA DE GENERACIÓN: 2025-08-01T21:39:37 - FECHA DE CORTE: 31 Julio 2025 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 01 Agosto 2025

VALOR DE TU PLAN

$44,990

-25.00%DTO
$11,248

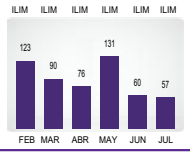
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- 80 GB
- Mensajes ILIM

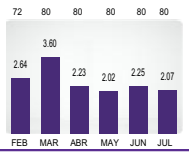
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
01 Ago. 2025 a 31 Ago. 2025	Plan M 80GB/_ilim_Min y SMS.	$33,742	$33,742
	Subtotal con impuestos		**$33,742**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

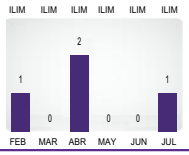
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



PAGOS REGIONALES

efecty
SuperGIROS
SU RED
LA RED DE LOS COLOMBIANOS

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

Total Ítems: 1

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$28,272
IVA (19%)	$5,372
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$99
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	$0
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$33,742**
SALDO MES ANTERIOR	$33,742
ÚLTIMO PAGO (2025/07/02)	$-33,742
TOTAL A PAGAR	**$33,742**

PARA ENTENDER MEJOR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

PARA SERVICIO AL CLIENTE MARCA *302
Y PARA VENTAS MARCA AL 302 555 5555

PARA SABER CÓMO PAGAR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales de atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación. Ten en cuenta que los impuestos nacionales incluidos en tu factura son el IVA e ipo consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.



¡ESTRENA UN TECNO CAMON 40 PRO!
Cómpralo hoy con un precio imperdible
y financialo con PAYJOY

VISITA NUESTRAS TIENDAS | WOM.CO

Válido hoy a nivel nacional. 500 unidades disponibles o hasta agotar existencias. Aplican campañas de financiación vigentes con PayJoy, sujeto a validación crediticia. Consulta TyC en wom.co/tyc-equipos.

PARA REALIZAR EL DÉBITO AUTOMÁTICO EN TU BANCO USA ESTE NÚMERO: 5210388120001
Aplica para bancos aliados

TOTAL A PAGAR

TU TOTAL A PAGAR ES
$33,742

(415)7709998570573(8020)210388120001800066498919(3900)00000000033742

Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización Nit.901.354.361-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad económica de servicios CIIU 6120 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000; CIIU 6190 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000; CIIU 6110 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000 Comercial Cod. 204 CIIU 4741 Tarifa 11.04x1000 Ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-023769 del 29 noviembre de 2021, Resolución 000200 del 27 de diciembre de 2024 Gran Contribuyente DIAN, agente de retención en ventas
Tipo de Pago: Crédito, Medio de Pago: Efectivo, Und.med: Unidad

DESPRENDIBLE DE PAGO

IMPRESO POR Stack S.A.S. NIT 800228361 - La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Arts. 621 y s.s., 671 y s.s., 772, 773, 774 y s.s. del Código de Comercio. Impresor: Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización NIT. 901.354.361-1 RESOLUCIÓN DIAN No 18764074185301, del No. FCME 70000100, al No. FCME 70000100, de 01/07/2024, VIGENCIA 24 MESES

Fwd: Transacción #298721284 ACEPTADA en ePayco
1 mensaje

Javier Bravo <electricosbravo79@gmail.com>
Para: carolina.ord1999@gmail.com

4 de septiembre de 2025, 10:48 a.m.

---------- Forwarded message ---------
De: **ePayco** <no-responder@epayco.com>
Date: sáb, 2 ago 2025, 8:49 a. m.
Subject: Transacción #298721284 ACEPTADA en ePayco
To: <electricosbravo79@gmail.com>

Transacción procesada por:
ePayco

Hola, Javier Bravo

Ha realizado una transacción en **PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS**

TRANSACCIÓN ACEPTADA
$33,742.00 COP

WOM

PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS

Detalle de la transacción

Descripción	Pago Factura WOM
Referencia ePayco	298721284
Referencia	1700000001203442358
Fecha y hora transacción	02/08/2025 08:47 AM
Medio de pago	Botón Bancolombia
Banco	Bancolombia
Estado	Aceptada
Subtotal	$33,742.00 COP
IVA (Impuesto al Valor Agregado)	$0.00 COP
ICO (Impuesto Nacional al Consumo)	$0.00 COP
Total	$33,742.00 COP
Nro Recibo	1117212-1754142425-67141
Autorización / CUS	TR250802084934pwk0PR

Detalle de la factura #1700000001203442358

Fecha de expedición	02/08/2025
openAmount	$33,742.00 COP

Para más información contáctese con **PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS**

Teléfono: *302
Web: https://planeswom.co

¡Cree una cuenta **completamente gratis**, y comparta links de pago **efectivamente!**
Vender y recaudar con ePayco

¿No estaba realizando esta acción? **contáctenos**

ePayco la solución para el procesamiento de sus pagos, **¡Conozca más!**

PCI DSS Certified

ePayco se encuentra certificado en la norma PCI DSS Nivel 1, por tal motivo sus datos se encuentran almacenados de forma segura por el más alto estándar de seguridad.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

HECTOR ANIBAL NANEZ ORDONEZ

CIUDAD: PASTO/NARIÑO
DIRECCIÓN: CL 13 CR 7 A 95 LAS LUNAS 2 ETA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5959162732

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.35480879

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
11-Ago-2025	5354808793	$33,899.92

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $33,900

MINUTOS Ilimitados + DATOS 32 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

*Hasta 15 GB de Datos para Compartir wifi

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$33,899.96	$-0.04
Pagos recibidos	$-33,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	27-Jul-2025	26-Ago-2025	$27,017.60	
Cargo fijo mensual GSM	27-Jul-2025	26-Ago-2025	$1,421.97	$33,899.96
Impuestos			$5,460.39	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:5,403.51 Consumo:56.88 * La tasa de interés moratorio es del 24.78% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	27-Jul-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	27-Jun-2025 a 26-Jul-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	27-Jul-2025

TOTAL A PAGAR **$33,899.92**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5354808793(3902)03389992

Valor total a pagar de su factura 33,899.92

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

HECTOR ANIBAL NANEZ ORDONEZ

REFERENCIA DE PAGO:	5354808793
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 12979805
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5959162732
PERIODO FACTURACION:	27-Jun-2025 a 26-Jul-2025
NÚMERO CELULAR:	3216469318
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**13-Ago-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$33,899.92**

* 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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764009237 6553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5938523001 AL 5978523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE-64e7907bcf682b4e4ead7c5c61ab36d0891bec7f0f6f82c4e8b8e92f4d7fa2e8bafc4f0f612e495f957a4d

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 3508 CAV: Cav Sac Pasto
Cajero: Jhorleny JATIVA Caja:1
Fecha: 04/08/25 Hora: 16:30:47
Cuenta: 1354808794

RECAUDO POR CONSUMO	$33,899.92
	$33,899.92
Total Recibido :	50,000.00
Cambio :	16,100.08

Cra 32 Clle 19 Esquina, CAC
PASTO, A, Tel:V11.5
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

CS Escaneado con CamScanner