	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: Noviembre / 2025

ACTA DE COSTOS No.: Veinticuatro (24)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	ACINCO ingeniería 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: Noviembre / 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. Veinticuatro (24)

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**	**1/11/2025**	**30/11/2025**	**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**	**1/11/2025**	**30/11/2025**	**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**	**1/11/2025**	**30/11/2025**	**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**	**1/11/2025**	**30/11/2025**	**30**	1,00	$ 3.946.000	$ -	$ -	**$ 3.946.000**	$ 157.900	$ 157.900	$ 315.800	$ -	$ 3.630.200	
5	Auxiliar de interventoría	José David Burbano Realpe	1.089.076.582	**3.946.000**	**1/11/2025**	**30/11/2025**	**30**	1,00	$ 3.946.000	$ -	$ -	**$ 3.946.000**	$ 157.900	$ 157.900	$ 315.800	$ -	$ 3.630.200	
6	Profesional social	Karen Ximena Portilla Guitérrez	1.085.253.766	**4.524.000**	**1/11/2025**	**30/11/2025**	**30**	1,00	$ 4.524.000	$ -	$ -	**$ 4.524.000**	$ 181.000	$ 181.000	$ 362.000	$ -	$ 4.162.000	
7	Especialista en geotecnia	José Manuel Álvarez Lugo	79.413.241	**7.401.000**	**Noviembre Prestación de servicios**		**Entregables**	0,5405	$ 4.000.000	$ -	$ -	**$ 4.000.000**					$ 4.000.000	
8	Especialista en ambiental	Sandra Mireya Cepeda Sanabria	40.049.480	**7.401.000**	**1/11/2025**	**30/11/2025**	**30**	0,4975	$ 3.682.000	$ -	$ -	**$ 3.682.000**	$ 147.300	$ 147.300	$ 294.600	$ -	$ 3.387.400	
9	Topógrafo Inspector	Giraldo Martínez Vallejos	1.084.221.860	**2.518.000**	**1/11/2025**	**30/11/2025**	**30**	1,00	$ 2.518.000	$ -	$ -	**$ 2.518.000**	$ 100.800	$ 100.800	$ 201.600	$ 200.000	$ 2.516.400	
10	Inspector SST	Yonathan Andrés Gómez Ordoñez	1.084.221.860	**2.398.000**	**1/11/2025**	**30/11/2025**	**30**	1,00	$ 2.398.000	$ -	$ -	**$ 2.398.000**	$ 96.000	$ 96.000	$ 192.000	$ 200.000	$ 2.406.000	
11	Inspector de operación de túnel	Javier Oswaldo Bravo Benavides	12.982.077	**2.398.000**	**1/11/2025**	**30/11/2025**	**30**	1,00	$ 2.398.000	$ -	$ -	**$ 2.398.000**	$ 96.000	$ 96.000	$ 192.000	$ 200.000	$ 2.406.000	
12	Cadenero	Luis Fernando Jurado Burbano	13.071.886	**1.493.000**	**1/11/2025**	**30/11/2025**	**30**	1,00	$ 1.493.000	$ -	$ -	**$ 1.493.000**	$ 59.800	$ 59.800	$ 119.600	$ 200.000	$ 1.573.400	
13	Conductor	Andrés Cornelio Muñoz Ortiz	1.004.235.675	**1.341.000**	**1/11/2025**	**30/11/2025**	**30**	1,00	$ 1.341.000	$ -	$ -	**$ 1.341.000**	$ 53.700	$ 53.700	$ 107.400	$ 200.000	$ 1.433.600	
14	Conductor	Héctor Aníbal Ñañez Ordoñez	12.979.805	**1.341.000**	**1/11/2025**	**30/11/2025**	**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								**$ 52.187.000**			**$ 52.187.000**	**$ 1.928.200**	**$ 1.928.200**	**$ 3.856.400**	**$ 1.200.000**	**$ 49.530.600**	

30/11/2025

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

aportes en línea

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
2025-11	2025-12	1970893429	9495742526	E	2025-12-01																	

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 2025-12-01 a las 09:40.

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
2025-11	2025-12	1979215401	9495946145	E	2025-12-03		X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	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%	$9,585,739	$383,500
EPS	SANITAS	30	4%	$6,229,000	$249,200

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

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
2025-11	2025-12	1970893429	9495742526	E	2025-12-01																	

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 2025-12-01 a las 09:40.

aportes en línea

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
2025-11	2025-12	1970893429	9495742526	E	2025-12-01																	

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 2025-12-01 a las 09:40.

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
2025-11	2025-12	1979215401	9495946145	E	2025-12-03		X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,946,000	$631,400
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,946,000	$274,700
CCF	COMFAMILIAR NARIÑO	30	4%	$4,494,056	$179,800
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$3,946,000	$157,900

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

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
2025-11	2025-12	1970893429	9495742526	E	2025-12-01																	

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 2025-12-01 a las 09:40.

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2025-11	2025-11	1985156236	9496091211	I	2025/12/10	2025/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,225,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0
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
Total		**Afiliados(1)**				$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2025-11	2025-11	1985156236	9496091211	I	2025/12/10	2025/12/05	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
2025-11	2025-11	1972477725	9495811828	Y	2025-12-01																	

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

Este certificado se expide el día 2025-12-01 a las 04:17.

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
2025-11	2025-12	1972451244	9495811114	E	2025-12-01																	

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 2025-12-01 a las 04:16.

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
2025-11	2025-12	1979215401	9495946145	E	2025-12-03		X															

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%	$4,217,650	$168,800
EPS	EMSSANAR	30	4%	$2,518,000	$100,800

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

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
2025-11	2025-12	1970893429	9495742526	E	2025-12-01																	

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 2025-12-01 a las 09:40.

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
2025-11	2025-12	1970893429	9495742526	E	2025-12-01																	

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 2025-12-01 a las 09:40.

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
2025-11	2025-12	1970893429	9495742526	E	2025-12-01																	

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 2025-12-01 a las 09:40.

aportes en línea

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
2025-11	2025-12	1979215401	9495946145	E	2025-12-03		X															

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%	$2,595,910	$103,900
EPS	EMSSANAR	30	4%	$1,423,500	$57,000

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

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
2025-11	2025-12	1970893429	9495742526	E	2025-12-01																	

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 2025-12-01 a las 09:40.



Informe Mensual de Interventoría No.24. 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 30 de Noviembre 2025.

Versión 1.0

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Pasto - Noviembre 2025

z

Informe Mensual de Interventoría No. 24
Componente Social

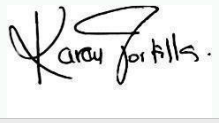
Contrato No. 3912-2023

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 Noviembre 2025.

Pasto - Noviembre 2025.

Elaboró:	Karen X. Portilla G.	Revisó:	Nancy Díaz Getial	Aprobó:	Gustavo Calderón
Fecha:	30/11/2025	Fecha:	30/11/2025	Fecha:	30/11/2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Profesional Social	Cargo:	Directora de Interventoría	Cargo:	Coordinador del Proyecto

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	Informe mensual de avance No.24 presentado por ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC Interventoría, correspondiente a las actividades adelantadas durante el mes noviembre de 2025.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	30/11/2025		
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 los correos: atencionsocial@gmail.com.

De acuerdo con el presente programa, CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23 reporta tres (3) PQRS. A la fecha se tiene un consolidado de diecinueve (22) PQRS recepcionadas de las cuales dos (2) se encuentran abiertas y se realiza el cierre de dos (2) PQRS interpuesta por los operadores del túnel Daza.

3.2. SUBPROGRAMA 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

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

Se continua con la divulgación a la comunidad y demás actores del proyecto a través de volantes informativos en la estación de servicio Alto de Daza, con el propósito de que fueran distribuidos entre los usuarios de la vía, tanto conductores de vehículos pesados como livianos. Así mismo, se entregaron volantes en la oficina corregimental de Morasurco y Mocondino, los cuales también fueron difundidos a través de los grupos de WhatsApp de la comunidad y del sector de Buesquillo, para su distribución entre las comunidades que hacen uso de la vía Oriental de Pasto, específicamente en el tramo del túnel Daza. El material informativo contiene los horarios de cierre nocturno establecidos entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025. Dentro del programa de Información y Divulgación, y debido al derrumbe de talud ocurrido el 19 de noviembre de 2025 en horas de la mañana, en el PR 16+0400, sector Cujacal, se procedió a informar y divulgar la situación a los corregidores de Buesaquillo, Mocondino y Morasurco, al comité veedor, a la comunidad en general, entre otros actores.
De igual manera, se comunicaron las rutas alternas a la comunidad ante el cierre de la vía Oriental Pasto, mientras el equipo técnico del consorcio atiende la emergencia.

Se continua con las cuñar radiales pautadas por el Contratista en las emisoras Romántica Stereo 88.1 FM y Radio Kapital 104.1 FM, así como en emisoras comunitarias de la Policía Nacional y de la Universidad de Nariño. Esta estrategia comunicacional permitió una divulgación efectiva y oportuna de la información tanto a nivel municipal como departamental, asegurando que la ciudadanía estuviera debidamente informada sobre las medidas adoptadas en torno al Túnel Daza.

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

Cultura vial: Para este mes no se desarrollaron actividades de cultura vial.

Participación comunitaria: para este mes no se presentaron reuniones con el comité veedor, por medio de difusión en emisora, WhatsApp y oficios se dio a conocer al comité veedor la apertura del túnel daza la cual se llevó a cabo el 25 de octubre 2025.

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	24	22
OTROS	4	2
%AID	46%	44%
TOTAL	28	23
TOTAL PERSONAS		52

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 46% de los trabajadores contratados son de MOC y el 44% de los contratados MONC corresponden al área de influencia directa del proyecto-AID. Considerando que el 100% de los colaboradores contratados corresponden al AID de un total de 52 trabajadores en su planta de personal.

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 noviembre del contratista.
- Comité de seguimiento No. 12 el 19 de noviembre de 2025.
- 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 y divulgación de información referente a la apertura del túnel Daza.
- Elaboración de informe trimestral.

4. CORRESPONDENCIA

- Comunicado SAL-25-015673 dirigido a CMD23, Respuesta a comunicado No. CMD23-1248-COM-2025 "Aprobación de informe mensual correspondiente al mes de octubre de 2025" - CONTRATO No. 3884 DE 2023.
- Comunicado SAL-25-015729 dirigido a CMD23, Solicitud de atención y cierre de PQRS de la señora María Claudia Nupan - CONTRATO No. 3884 DE 2023.
- Comunicado SAL-25-016564 dirigido a CMD23, Solicitud de respuesta a comunicados radicados por parte de la Interventoría - 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.
- A la fecha el contratista viene ejecutando las actividades del PAGA con cumplimiento y buena disposición lo cual ha permitido un avance significativo y una buena ejecución de las actividades del plan de gestión social.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



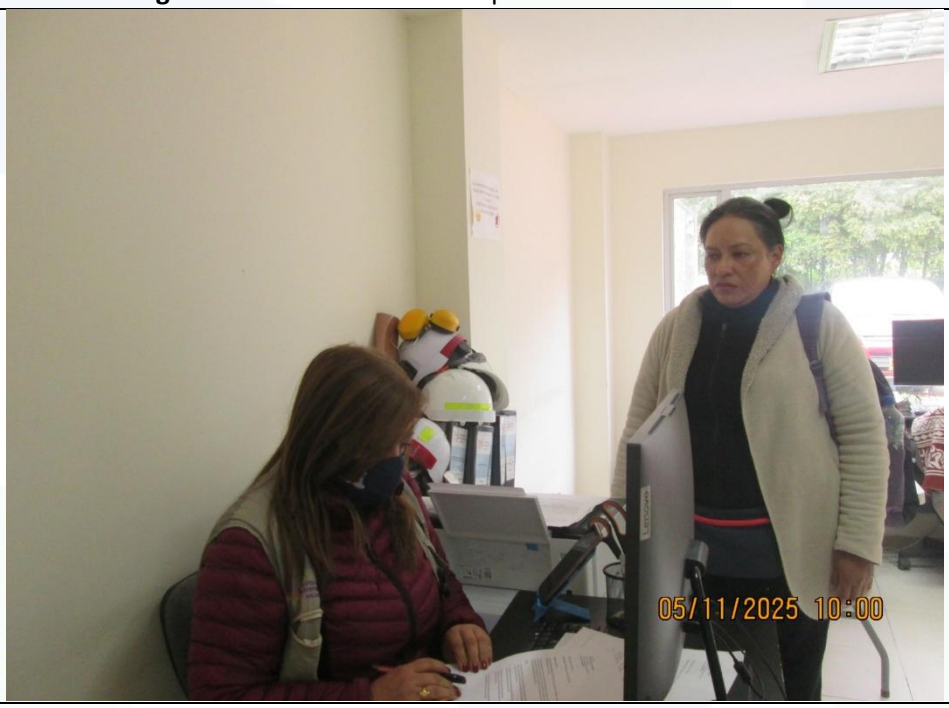
Fotografía No.1. Ruta 25NRD – Divulgación de información corregiduría Morasurco.



Fotografía No.2. Ruta 25NRD – Divulgación de información corregiduría Morasurco.



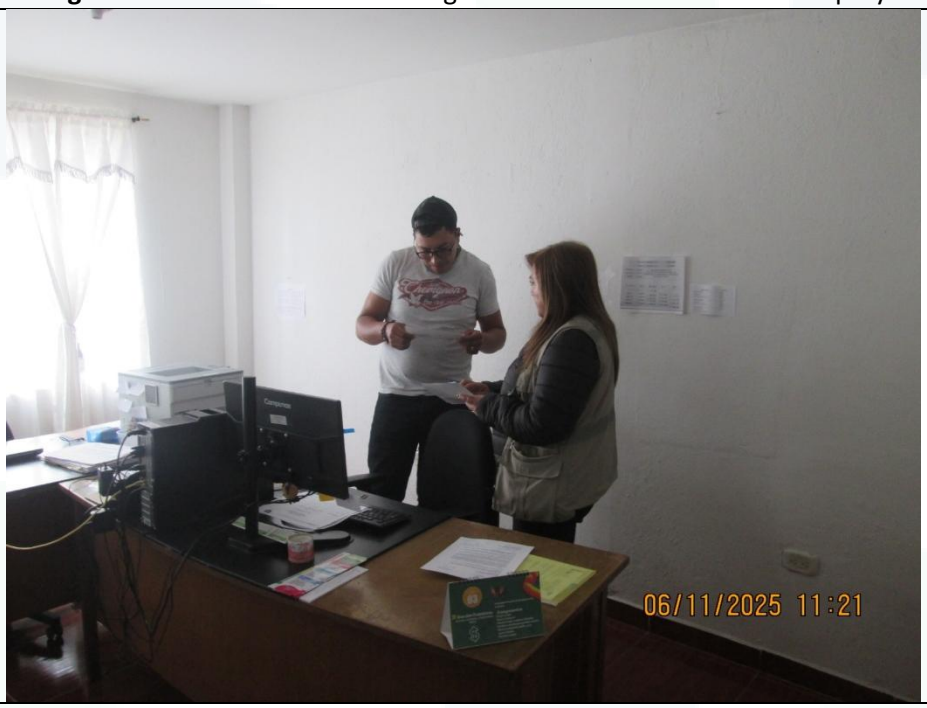
Fotografía No.3. Ruta 25NRD – Apertura buzón satélite Morasurco.



Fotografía No.4. Ruta 25NRD – Atención Punto SAU.



Fotografía No.5. Ruta 25NRD – Divulgación de información actores del proyecto.



Fotografía No.6. Ruta 25NRD – Divulgación de información actores del proyecto.



Fotografía No.7. Ruta 25NRD – Comité de obra No. 12.



Fotografía No.8. Ruta 25NRD –Apertura buzón satélite Mocondino.



Fotografía No.9. Ruta 25NRD – Visita previa a la terminación del contrato de obra.



Fotografía No.10. Ruta 25NRD – Visita buzón satélite corregiduría Morasurco.



Fotografía No.11. Ruta 25NRD – Atención al usuario.



Fotografía No.12. Ruta 25NRD – Atención solicitud propietario predio aledaño al túnel Daza.



Fotografía No.13. Ruta 25NRD – Visita corregiduría Buesaquillo.



Fotografía No.14. Ruta 25NRD – Visita corregiduría Mocondino.



Informe Mensual de Interventoría No. 24. 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 Noviembre de 2025.

Versión 1.0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Bogotá D.C. – noviembre 2025

Informe Mensual de Interventoría No. 24
Componente de Geotecnia

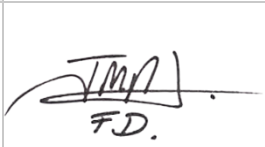
Contrato No. 3912 de 2023

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 30 de noviembre de 2025

Bogotá – noviembre de 2025

Elaboro:	José Manuel Álvarez Lugo	Reviso:	Nancy Diaz Getial	Aprobó:	Gustavo Andrés Calderón
Fecha:	30/11/2025	Fecha:	30/11/2025	Fecha:	30/11/2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Especialista en Geotecnia	Cargo:	Directora de interventoría	Cargo:	Coordinador del proyecto

Bogotá D.C. noviembre 30 de 2025

JPV-984-1450A-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 noviembre 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 noviembre de 2025 para la componente de geotecnia; con el fin de llevar a cabo el trámite de la facturación respectiva.

- Como conclusión de la visita técnica realizada el 23 de octubre, se elaboró el comunicado JPV-893-1450A-2024 en el cual se presentaron los aspectos y recomendaciones de mayor relevancia. de fecha 4 de noviembre de 2025.

- El 21 de noviembre de 2025 se realizó reunión, con el fin de revisar los resultados de la instrumentación instalada al interior del Tunel de Daza, junto con sus respectivos manuales operativos y protocolos de instalación.

- Como producto de la revisión y lo acordado en la reunión, se emitió el concepto JPV-977-1450A-2024 con las conclusiones y recomendaciones.

- 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)

Bogotá D.C noviembre 30 de 2025

JPV-977-1450A-2024

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: Visita técnica octubre de 2025 – Componente de Geotecnia

Respetada Ingeniera **Diaz:**

Por medio de la presente acusaos recibido el documento CMD23-1255-COM-2025, mediante el cual se presentan los resultados de la instrumentación instalada la interior del Tune de Daza, junto con sus respectivos manuales operativos y protocolos de instalación. El documento esta elaborado por el Consorcio Manteamiento Daza 23 y firmado por el Ingeniero Clímaco Antonio Rocha Apolinar, en calidad de director de obra del consorcio Manteamiento Daza 23.

1. COMENTARIOS POR PARTE DE ESTA ASESORÍA.

Una vez revisada la información allegada, y de acuerdo a lo conversado en la mesa de trabajo sostenida el día 21 de noviembre de 2025, a continuación, nos permitimos realizar los siguientes comentarios.

- Las lecturas registradas por los equipos correspondientes a la presión de en el piezómetro de hilo vibrátil muestran un comportamiento constante en un lapso de 4 días, con una presión equivalente a 5,5m de columna de agua, estos datos constantes resultan predecibles y se considera que representan de manera adecuada el comportamiento esperado, sin embargo, es muy importante que el personal encargado de recopilar esta información tenga presente que cambios en las presiones para las condiciones de lecturas que superen los 20kPa deben ser considerados como un evento especial y se recomienda que ante un evento de estos sea analizada la información por parte del especialista.

- La importancia de las celdas de carga en la condición geológica – geotécnica del túnel radica en la capacidad de medir las presiones que el macizo rocoso ejerce

Carrera 57C No. 128 - 06, Teléfono: 712 62 02 Celular: 314 491 15 84 - 3125849024
www.disgeotec.com e-mail: disgeotec@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia (América del Sur)

sobre la solera las cuales son extrapolables al interior del túnel en general, con base en los estudios efectuados las presiones esperadas y relacionadas en los informes eran de 350kPa, valor que esta Asesoría no compartió, sin embargo, los ensayos de expansión de las arcillas a nivel de la solera mostraban presiones de expansión del orden de 170kPa, el hecho de que las presiones en ambas celdas varíen entre 1,0 y 1,5kPa, esta sugiriendo por lo menos en las condiciones actuales que las presiones de cerramiento del túnel son mucho menores, sin embargo, se considera que, las mediciones adjuntas al informe son de tipo puntual y se deberá esperar no menos un mes para empezar a notar probablemente algún cambio.

- Es muy importante la interpretación adecuada de esta información ya que puede ser en extremo valiosa para establecer futuros mantenimientos al túnel en los sectores que no fueron intervenidos y puede redundar en optimización de la solución si las presiones del macizo son significativamente menores a las hipótesis de diseño como hasta ahora parecería indicar la medición de los instrumentos.

- De acuerdo a lo acordado en la mesa de trabajo efectuada el día 21 de noviembre de 2025, se recomienda que en el informe de instrumentación se incluya un capitulo donde se describa el motivo de la instrumentación, así mismo se debe describir cada uno de los elementos instalados y su objetivo, también se debe presentar dentro del documento claramente la orden de magnitud que se espera y los rangos de lectura que generarían una señal de alerta. Se debe presentar también los planos con la localización de cada uno de los elementos debidamente referenciados.

Con gusto atenderemos cualquier aclaración o ampliación del contenido del presente documento. Sin otro particular, suscribo.

Cordialmente:

JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO
Especialista en Fundaciones – MSc en Geotecnia
T.P 25202-37165 CND

Carrera 57C No. 128 - 06, Teléfono: 712 62 02 Celular: 314 491 15 84 - 3125849024
www.disgeotec.com e-mail: disgeotec@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia (América del Sur)

Informe Mensual de Interventoría No. 24
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 30 de noviembre de 2025

Bogotá D.C

Elaboro:	**Sandra Cepeda Sanabria**	**Reviso:**	**Nancy Diaz Getial.**	**Aprobó:**	**Gustavo Calderón**
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 7

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.

La Entidad mediante radicado 2025S-VBOG-069799 del 21 de octubre de 2025, da concepto de recibido en el componente ambiental.

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 ***noviembre 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, lo anterior ya que hay poco personal en obra.

Tabla 2. Capacitaciones realizadas en el periodo.

Capacitación	Fecha	Participantes
NA	NA	NA

Fuente: Elaboración Propia

- **Número de personal asistente**

-

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

2.1.3 Cumplimiento requerimientos legales: El Contratista hace el reporte de la gestión realizada en el mes de **noviembre 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	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 mezcladora de concreto y almacenamiento de materiales y las otras dos al interior del túnel.
Suministro de agua industrial y permiso de vertimientos	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	Durante este periodo, **se generaron 60 m3** de material producto de los derrumbes en inmediaciones de la entrada al túnel

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, no se reporta ingreso de materiales.

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.	NO APLICA

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**

$$\frac{\text{Señales instaladas por frente}}{\text{Señales requeridas por frente}} * 100 = \frac{120}{120} * 100 = 100\% \text{ Proyectadas}$$

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

Durante este periodo, se RETIRARON 60 m3 de material producto de derrumbes.

Trazabilidad del indicador

- **Volumen de material Entregado al CTA**

$$\frac{\text{Volumen de material Entregado}}{\text{Volumen de material Entregado}} * 100 = \frac{60\ \text{m3}}{60\ \text{m3}} * 100\ \% = 100\%$$

- **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 noviembre de 2025** , este se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Sin novedades para el presente reporte.

No se realizó capacitación de sostenibilidad para el mes de noviembre 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 24 de mes noviembre de 2025.
- Elaboración del Informe mensual número 24 correspondiente al mes de noviembre 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 y recibido.
- Se efectuó la limpieza del punto de separación de residuos sólidos, incorporando las canecas blanca, verde, negra y de residuos peligrosos, lo que refleja la gestión del programa de residuos.
- Se soportó documentalmente la gestión de retiro de las unidades sanitarias mediante solicitud de certificación, garantizando trazabilidad.
- El contratista remitió registros de aseo y limpieza en el túnel, así como del retiro de RCDs producto de las demoliciones, mostrando acciones de control ambiental. No obstante, durante el mes se evidenciaron derrames de hidrocarburos sin aplicación inmediata de medidas de contención, lo que representa una no conformidad en el manejo ambiental.

Recomendaciones:

- 1. Se reitera la implementar un plan de contingencia específico para el manejo de hidrocarburos, con disponibilidad inmediata de kits de absorción (almohadillas, paños, material absorbente granular, etc.).

- 2. Se reitera reforzar la capacitación práctica en control de derrames para todo el personal que manipule o transporte hidrocarburos, incluyendo simulacros de actuación.

- Iniciar con la Actualización del PAGA solo dejando actividades de Operación.

	
Limpieza de las áreas	Señalización contingencias retiro de RCDS
	
Punto ecológico	Proteccion de Materiales
	
Limpieza de Sumideros	Gestión Corponariño Cierre reportes de RCDS

ACINCO ingeniería

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Informe Mensual de Interventoría No. 24. Componente Seguridad y salud en el trabajo

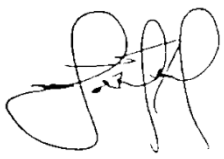
Contrato No. 3912-2023.

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 noviembre al 30 de noviembre 2025

Pasto Nariño - noviembre 2025.

Elaboro:	Yonathan A Gómez	Reviso:	Nancy Diaz Getial.	Aprobó:	Gustavo Calderón
Fecha:	30- noviembre -2025	Fecha:	30- noviembre -2025	Fecha:	30- noviembre -2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Inspectora SST	Cargo:	Directora Interventoría	Cargo:	Coordinador de Proyectos

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	Informe mensual de avance No.24 presentado por Acinco Ingeniería SAS BIC correspondiente a las actividades adelantadas durante el mes de noviembre 2025.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	30- noviembre -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 9
6. CAPACITACION – CHARLAS 10
7. INDUCCIÓN 11
8. EXAMEN MEDICO - RECOMENDACIONES MEDICAS 12
9. DOTACION - ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 13
10. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 14
11. ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO 15
12. RETIROS 16
13. INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 17
14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18
15. REGISTRO FOTOGRAFICO 19

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 (24) vigésimo cuarto 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 2025.
7	Cronograma de capacitaciones.	X		Se solicita cronograma del mes de noviembre 2025.
8	Registro inducciones ingresos de personal.		X	Para el mes de noviembre 2025 no 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 noviembre 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 noviembre 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	NIKOLLE ALEJANDRA DUARTE GUTIERREZ	RESIDENTE AUXILIAR	
14	SONIA ROCIO DAZA TIMANA	AUX. SST	
15	DIANA CATALINA PAZ MAYA	AMBIENTAL	
16	ADRIANA ISABEL NIEVA TIMARAN	TRABAJADORA SOCIAL	
17	DAVID STIVEN BENAVIDES TREJO	AUXILIAR DE INGENIERIA	
18	MIYER FABIAN CHACUA CUAICUAN	TOPOGRAFO	
19	CARLOS ROMO BELTRAN	AUXILIAR TOPOGRAFIA	
20	JAIRO ALBERTO MONTILLA RIASCOS	CONDUCTOR	
21	MARIA ALEJANDRA BURBANO FIGUEROA	AUXILIAR DE TRAFICO	
22	YOLIMA DEL CARMEN GUINCHIN PESILLO	AUXILIAR DE TRAFICO	
23	LUIS ALVARO GUALGUAN DIAZ	AYUDANTES DE OBRA	
24	JESUS GILBERTO PORTILLA PANTOJA	AUXILIAR DE TRAFICO	
25	KEVIN ALEXANDER TABLA SOLARTE	AYUDANTE DE OBRA	
26	JOHN ALBEIRO VELASQUEZ TUMAL	AYUDANTE DE OBRA	
27	CARLOS DANIEL MARTINEZ MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	
28	JUILIO CESAR AREVALO BENAVIDEZ	AYUDANTE DE OBRA	
29	CARLOS ALFREDO DE LA CRUZ NARVAEZ	AYUDANTE DE OBRA	
30	HAIDER HERNAN JOSA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	

31	JHON ALEXANDER GRIJALBA URBANO	AYUDANTE DE OBRA	
32	GEYMAN DARIO BANDA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	
33	JOSE NEFTALI CASARES PALACIOS	AYUDANTE DE OBRA	
34	JOSE DANILO SANTACRUZ PEREZ	LANZADOR	
VIGILANCIA			
35	CARLOS DEIBY GOMEZ SERRA	VIGILANTE	
36	JHON JAIRO NARVAEZ GAVIRIA	VIGILANTE	
37	DIANA ELIANA PATRICIA TULCANES URBINA	VIGILANTE	
38	AMANDA FABIOLA ZAMBRANO CEBALLO	VIGILANTE	
39	ENRQUE ALEJANDRO GOMEZ MORENO	VIGILANTE	
40	DANIEL GUILLERMO ARIAS CORTES	VIGILANTE	
41	JUAN ANDRES BRAVO MARTINEZ	VIGILANTE	
42	FREDDY HERNAN GUERRERO MARTINEZ	VIGILANTE	
DURACRETO SAS			
43	TITO WILSON CORTES CORTES.	OPERADOR	
PROTEX			
44	DIEGO ARMANDO BLANCO FLOREZ	AYUDANTE IMPERMEABILIZADOR	
45	JONATHAN STEVEN ALVAREZ ARAQUE	SUPERVISOR	
46	JANIER ANDRES BALDOMINO QUINTERO	AYUDANTE IMPERMEABILIZADOR	

Para el mes de **noviembre de 2025**, el **Consorcio Mantenimiento Daza 2023** cuenta con un total de **42 trabajadores activos**. De estos, **12 pertenecen al área administrativa y operativa**, mientras que **8 corresponden al personal de seguridad** adscrito a la empresa de vigilancia. Adicionalmente, se encuentran activos los siguientes contratistas y operadores externos: **Duracreto S.A.S., con 1 operador**, y **Protex, con 3 operadores**.

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

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL FRENTE DE OBRA

Las actividades que se realizaron en el frente de obra en el mes de noviembre 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.
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).
Instalación geomembrana, pernos, malla electrosoldada.	Se realizo instalación de geomembrana, al igual que la malla electrosoldada y pernos.
Aplicación de concreto lanzado.	Se realizo lanzado de concreto área de intervención.
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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2025 no se presentaron ingresos de personal por parte del Consorcio mantenimiento daza 23.

8. EXAMEN MEDICO - RECOMENDACIONES MEDICAS

En el mes de noviembre de 2025 no se realizó la incorporación de nuevo personal al equipo de trabajo del Consorcio.

9. DOTACION - ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

En el mes de noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2025 no se presentaron casos de accidente laboral, se presentó un caso de ausentismo por causa médica o enfermedad común. los eventos fueron reportados y gestionados conforme a los procedimientos establecidos por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

12. RETIROS

En el mes de noviembre de 2025 se presentaron cinco (13) 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 NOVIEMBRE 2025			
1	CLIMACO ANTONIO ROCHA APOLINAR	DIRECTOR	
2	CAMPO ELIAS FLOREZ MERA	RESIDENTE DE OBRA	
3	WILSON ALFREDO ACHICANOY GUERRERO	CONDUCTOR	
4	JUAN SEBASTIAN PORTILLA MENESES	AYUDANTES DE OBRA	
5	JOSE TOBIAS BOLAÑOS MENA	AYUDANTE DE OBRA	
6	LUIS ORLANDO TUMAL ROSERO	AYUDANTE DE OBRA	
7	CRISTIAN CAMILO BURBANO ARCINIEGAS	AYUDANTE DE OBRA	
8	EYDER GEOVANNY ERASO QUISTIAL	AYUDANTE DE OBRA	
9	LUIS ALBERTO QUEMAG MARTINEZ	MAESTRO DE OBRA	
10	JUAN ALBERTO CUAICAL BURBANO	AYUDANTE DE OBRA	
11	JAIRO ARMANDO CAICEDO LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	
12	DAVID MAURICIO CAICEDO LOPEZ	AUXILIAR SST	
13	JESUS ALBEIRO GOYES RUIS	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

$$\frac{0}{46} * 100 = 0\%$$

Por cada 46 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron cuatro (0) accidentes en el mes de noviembre 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

$$\frac{0}{46} * 100 = 0\%$$

Por cada 46 trabajadores que laboran en el mes, no se perdió 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

$$\frac{3}{26} * 100 = 11{,}54\%$$

Para el mes de noviembre 2025, se presentó tres casos de ausentismo por causa médica, dando un porcentaje del 11,54 %.

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, Trabajo Seguro En Alturas.



Fotografía No 2. Ruta 25NRD – Vía Oriental De Pasto Actividad, Instalación De Arcos Túnel Daza, Verificación Elementos De Protección Personal.



Fotografía No 3. Ruta 25NRD – Vía Oriental De Pasto Actividad, Instalación De Arcos Túnel Daza, Inspección Plan De Manejo De Tránsito-PMT.



Fotografía No 4. Ruta 25NRD – Vía Oriental De Pasto Actividades, Excavación Interior Túnel Daza Inspección Área De Trabajo.



Fotografía No 5. Ruta 25NRD – Vía Oriental De Pasto Actividades, Interior Del Túnel, Verificación De Maquinaria Y Equipos.



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



Fotografía No 7. Ruta 25NRD – Vía Oriental De Pasto Actividades, Interior Del Túnel, Verificación, Inspección General De Obra.



Fotografía No 8. Ruta 25NRD – Vía Oriental De Pasto Actividades, Excavación Interior Túnel Daza, Actividad Charla De Seguridad.

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: Noviembre / 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. Veinticuatro (24)

N°	PAGOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COSTO MENSUAL	UNIDAD	CANTIDAD	NETO RECIBIDO
15	INVERACTIVOS S.A.S.	900.318.273-5	Camioneta, PLACA JNX591 (Incluye peajes y combustible)	$ 5.235.000	mes	1,00	$ 5.235.000
16	GIRALDO MARTÍNEZ VALLEJOS	1.084.221.860	Equipo completo de topografía	$ 2.540.000	mes	1,00	$ 2.540.000
17	JEISSON ALEXANDER GÓMEZ CHAMORRO	87.064.342-5	Ensayos de laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.420.000	S/comprobante por mes	0,20	$ 472.000
18	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
19	ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC	901.230.477-4	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 350.000	mes	0,37	$ 129.638
20	ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC	901.230.477-4	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 491.000	mes	0,88	$ 431.544
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 10.443.182**

FECHA DE EGRESOS: 30 de noviembre de 2025

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

Bogotá D.C., noviembre 30/2025

CUENTA DE COBRO No.: INV-083-25

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 noviembre al treinta (30) de noviembre 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

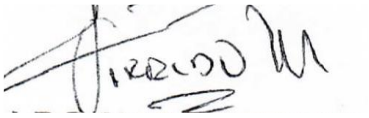
Buesaco, Noviembre 30 de 2025

Cuenta de Cobro No.: 17

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 Noviembre al treinta (30) de Noviembre 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

JEISSON ALEXANDER GOMEZ CHAMORRO
NIT 87.064.342-5
CS 12A CO SAN FERNANDO CENTRO
Tel: (03) 3105124244
Pasto - Colombia
jeisongomezch@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 102

Señores	ACINCO INGENIERIA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC		
NIT	901.230.477-4	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 7 156 10 P 31 TO KRYSTAL	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2025, 13:03
Expedición	14/11/2025, 15:26
Vencimiento	14/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	TOMA DE DENSIDADES POR METODO DE CONO Y ARENA	8.00	50,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00
2	ENSAYO A COMPRESION CILINDROS DE CONCRETO	6.00	12,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 472,000.00

Total Bruto	472,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	472,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101467436 aprobado en 20251111 prefijo FE desde el número 101 al 200 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: 8e01b0ca1cb45ac8df11304c6930e57a3e11f390c63ab8ec2b62a339075a62274042cfd604452d6df1dd79b367257b71

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO : 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

SOLICITA : ACINCO INGENIERIA S.A.S - BIC

CILINDRO No.	REFERENCIA	FECHA TOMA	FECHA ENSAYO	EDAD DIAS	DIAMETRO CM	AREA cm2	CARGA EN Kg	RESIST. kg/Cm2	RESIST. PSI	RESISTENCIA DE DISEÑO PSI	% DE CUMPLIMIETO	OBSERVACIONES
44	CONCRETO REFORZADO ANILLO RADIAL - SOLERA MODULO 1 Y 2	7-ago-25	26-sep-25	50	15,3	183,9	58825	319,8	**4548**	**4000**	**114**	
52	CONCRETO SOLERA A NIVEL DE ARCOS MODULO 1 Y 2	11-ago-25	26-sep-25	46	15,3	183,9	52245	284,0	**4039**	**4000**	**101**	
60	CONCRETO LANZADO ARCOS MODULO 1 Y 2	14-ago-25	26-sep-25	43	15,3	183,9	53301	289,8	**4121**	**4000**	**103**	
72	CONCRETO REFORZADO ANILLO RADIAL MODULO 3	16-ago-25	26-sep-25	41	15,3	183,9	55321	300,8	**4277**	**4000**	**107**	
78	CONCRETO REFORZADO ANILLO RADIAL MODULO 4	18-ago-25	26-sep-25	39	15,3	183,9	53309	289,8	**4121**	**4000**	**103**	
	CONCRETO A NIVEL DE ARCOS MODULO 3	20-ago-25	26-sep-25	37	15,3	183,9	55676	302,7	**4304**	**4000**	**108**	

ELABORÓ: ING. JEISON ALEXANDER GOMEZ CH.

DENSIDADES EN CAMPO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA - INV - E-161- 13

PROYECTO : 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
LOCALIZACION : TUNEL DAZA, MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO
SOLICITA: ACINCO INGENIERIA S.A.S - BIC

MUESTRA No.	Unidad	1	2	3	4	5	6	7	8		
ABSCISAS		PR 19 +135	PR 19 + 129	PR 19 + 116	SOLERA M6	SOLERA M7	SOLERA M3	SOLERA M1	INICIO		
		DERECHA	DERECHA	DERECHA	DERECHA	IZQUIERDA	EJE	DERECHA	IZQUIERDA		
MATERIAL		SUBBASE	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE		
MINA		SAN JUAN	SAN JUAN	SAN JUAN	SAN JUAN	SAN JUAN	SAN JUAN	SAN JUAN	SAN JUAN		
PESO FRASCO ARENA INICIAL	gr	5872	5859	5830	5789	5777	5775	5758	5752		
PESO FRASCO ARENA RESTANTE	gr	2459	2570	2401	2471	2465	2549	2256	2395		
PESO ARENA TOTAL USADA	gr	3413	3289	3429	3318	3312	3226	3502	3357		
CONSTANTE DEL CONO	gr	1672,60	1672,60	1672,60	1672,60	1672,60	1672,60	1672,60	1672,60		
PESO DE ARENA EN EL HUECO	gr	1740,40	1616,40	1756,40	1645,40	1639,40	1553,40	1829,40	1684,40		
DENSIDAD DE LA ARENA	gr/cm3	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47		
VOLUMEN DEL HUECO	cm3	1183,95	1099,59	1194,83	1119,32	1115,24	1056,73	1244,49	1145,85		
PESO MATERIAL FINO EXTRAIDO HUMEDO	gr	2049	2208	1934	1934	2154	1955	2265	2095		
PESO MATERIAL GRUESO EXTRAIDO HUMEDO	gr	692	189	616	280	319	411	527	529		
HUMEDAD FINOS	%	6,62	9,19	6,81	6,30	7,22	6,91	6,74	6,96		
HUMEDAD GRUESOS	%	3,67	1,96	0,90	3,12	2,13	3,85	1,77	3,34		
CORRECCION HUMEDAD TOTAL	%	5,49	6,89	4,63	5,27	5,43	5,88	4,76	5,56		
PESO MATERIAL FINO EXTRAIDO SECO	gr	1921,80	2022,22	1810,67	1819,42	2008,97	1828,63	2121,93	1958,69		
PESO MATERIAL GRUESO EXTRAIDO SECO	gr	667,52	185,36	610,51	271,52	312,33	395,76	517,81	511,92		
PESO TOTAL SECO	gr	668,80	572,80	597,20	563,30	566,00	559,50	589,60	582,10		
DENSIDAD TOTAL HUMEDA EN CAMPO	gr/cm3	2,32	2,18	2,13	1,98	2,22	2,24	2,24	2,29		
DENSIDAD TOTAL SECA EN CAMPO	gr/cm3	2,19	2,04	2,04	1,88	2,10	2,11	2,14	2,17		
DENSIDAD SECA CORREGIDA DE PARTICULAS FINAS	gr/cm3	**2,08**	**2,00**	**1,90**	**1,80**	**2,04**	**2,03**	**2,05**	**2,08**		
DENSIDAD MAX LABORATORIO	gr/cm3	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100		
HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
PARTICULAS FINAS DE LA MUESTRA SECO	%	74,22	91,60	74,78	87,01	86,54	82,21	80,38	79,28		
PARTICULAS SOBRETAMAÑOS SECO	%	25,78	8,40	25,22	12,99	13,46	17,79	19,62	20,72		
PARTICULAS FINAS DE LA MUESTRA HUMEDO	%	74,75	92,12	75,84	87,35	87,10	82,63	81,12	79,84		
PARTICULAS SOBRETAMAÑOS HUMEDO	%	25,25	7,88	24,16	12,65	12,90	17,37	18,88	20,16		
COMPACTACION ALCANZADA EN TERRERNO	%	**99**	**95**	**91**	**86**	**97**	**97**	**98**	**99**		
COMPACTACION ESPECIFICADA	%	95	95	95	95	95	95	95	95		
ACEPTACION		**SI**	**SI**	**NO**	**NO**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**		

HUMEDAD									FINOS		GRUESOS	
PESO HUMEDO PASANTE 3/4" (g)	**PESO SECO PASANTE 3/4" (g)**	**PESO HUMEDO RETENIDO 3/4" (g)**	**PESO SECO RETENIDO 3/4" (g)**	**HUMEDAD PASANTE 3/4" (%)**	**HUMEDAD RETENIDO 3/4" (%)**	**% SOBRE TAMAÑOS**	**% FRACCION FINA**	**CORRECCION HUMEDAD TOTAL**	**RECIPIENTE NO.**	**PESO RECIPIENTE**	**RECIPIENTE NO.**	**PESO RECIPIENTE**
426,60	402,50	275,00	266,30	6,62	3,67	41,118	60,182	**5,5**	87	38,40	102	29,10
421,70	389,50	186,30	183,30	9,19	1,96	32,524	67,999	**6,9**	96	39,00	115	30,60
400,10	376,90	222,00	220,30	6,81	0,90	37,173	63,111	**4,6**	72	36,30	101	31,20
398,30	376,80	191,40	186,50	6,30	3,12	33,978	66,892	**5,3**	70	35,40	114	29,60
390,10	365,70	203,90	200,30	7,22	2,13	36,025	64,611	**5,4**	117	27,70	113	31,60
388,30	363,20	202,80	196,30	6,91	3,85	36,247	64,915	**5,9**	186	0,00	121	27,50
375,30	353,30	239,80	236,30	6,74	1,77	40,672	59,922	**4,8**	119	27,00	90	39,00
373,80	351,60	236,90	230,50	6,96	3,34	40,697	60,402	**5,6**	67	32,60	84	38,70

OBSERVACIONES: LOS DATOS DE DENSIDAD MAXIMA Y HUMEDAD OPTIMA DE LABORATORIO FUERON SUMINISTRADOS POR EL CONTRATANTE.

REALIZO: ING. JEISON ALEXANDER GOMEZ CH.

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 87.064.342



Apellidos
GOMEZ CHAMORRO

Nombres
JEISSON ALEXANDER

Nacionalidad
COL

Estatura
1.72

Sexo
M

Fecha de nacimiento
25 MAR 1984

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
PASTO (NARIÑO)

Fecha y lugar de expedición
04 ABR 2002, PASTO

Firma

Fecha de expiración
20 DIC 2033

.CO

039181521

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL039181521223001<<<<<<<<<<<
8403250M3312201COL87064342<<<2
GOMEZ<CHAMORRO<<JEISSON<ALEXAN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141206149765

(415)7707212489984(8020) 000014120614976 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
87064342	5	Impuestos y Aduanas de Pasto 14	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	87064342	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Nariño 52	Pasto 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	CHAMORRO	JEISSON	ALEXANDER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Nariño 52	Pasto 001

41. Dirección principal: MZ 1 CA 13 BRR PUCALPA III

42. Correo electrónico: jeisongomezch@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3207206246	6027208046

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4923	2012/01/09	4390	2008/08/08	7730	2395			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	16	22	49	52																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

16- Obligación facturar por ingresos bienes

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ CHAMORRO JEISSON ALEXANDER

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	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.: Veinticuatro (24) Periodo: Noviembre / 2025

VALOR DISCRIMINADO

Factura No.:	Fecha generación	Descripción	Dirección	Valor básico
FEPR3827	4/11/2025	Canon de arrendamiento mes de noviembre con inmobiliaria PRAGA	Cll 11 No. 16-26 Bo. Atahualpa	$ 1.630.600,0
DEEC-6377499	1/11/2025	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. FEPR3827

SEÑORES: ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INT	CC/NIT: 901230477	Fecha Factura Noviembre 04,2025	Fecha Vencimiento Noviembre 09, 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 Noviembre2025 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%:	$ 0.00		
TOTAL:	$ 1,630,600.00		

Retencion:	$ 57,071	Retelva:	$ 0
Retelca:	$ 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 : 2025-11-04
Hora Generación : 20:14:22
Fecha Emisión : 2025-11-04
Hora de Emisión : 20:14:22
Fecha de expedición : 2025-11-04
Hora de expedición : 14:58:15-05:00
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: 37da3ec101f7e2f60fb8506b7ef7e4c5476c5bcc3072f7fb55572274dce040316f7677417ddcf9d0c33b72941378a99b

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
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

AM-2000594 TR-CO 16 00613

Fecha de Expedición: 01-11-2025 17:35:49

MES FACTURADO	VALOR A PAGAR
OCTUBRE/2025	$49.710

DOCUMENTO ELECTRÓNICO EQUIVALENTE
DEEC-6377499

REF. DE PAGO No. 118005723
CONSECUTIVO No. 65941583

CUDE: 3455747f1eeb07e81fdd79380b97d9baa57b14fb38f2592d96a9cf9c2d3c7ad8b1e63604eef69c1f0ca2ae9e6b5ae3fd

NIVEL	CARGA	CICLO - RUTA	TIPO DE USO	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN	CÓDIGO INTERNO
1	3	63 - 608-2110	RESIDENCIAL-ESTRATO 3	20 NOV 2025	21 NOV 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 ($941.75/KWH)	$42.378,75		
730	SUBSIDIO (De 0 a 130 kWh 15%)	$-6.356,81		
199	AJUSTE MONETARIO	$-3,94		

SALDO ANTERIOR:	$0	VALOR DE ENERGÍA A PAGAR:	$36.018

SALDO PENDIENTE X COBRAR	PERIODO FACTURADO	FECHA GENERACIÓN	FECHA ÚLTIMO PAGO	PUNTO DE PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
$0	17 SEP 25 A 17 OCT 25	01 NOV 25 17:35	15 OCT 25	BOTON PSE BOCC	$46.690

Representante Legal

INDICADORES DE CALIDAD NODO: 41TN110025 GRUPO: 111 DIUG: 50.55 FIUG: 26 %t: .2 Dt: CEC: 0 VALOR: 0

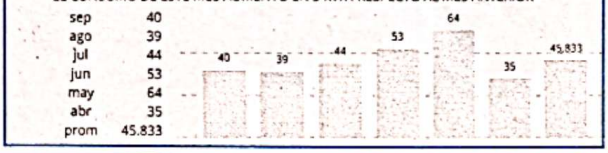
SUBSIDIO Y FINANCIACIÓN

MES	DIU	FIU	HC	VC	MES	DIU	FIU	HC	VC
ABR/2025	20863888	6	0	0	JUL/2025	1.962222	4	0	
MAY/2025	2.086388	6	0	0	AGO/2025	.	2	0	
JUN/2025	2.086388	6	0	0	SEP/2025	.	2	0	

HISTÓRICO DE CONSUMOS

EL CONSUMO DE ESTE MES AUMENTO EN 5 KWH RESPECTO AL MES ANTERIOR

sep	40
ago	39
jul	44
jun	53
may	64
abr	35
prom	45.833



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	56250	56295	45	Dif. Lecturas	

COMPONENTES COSTO DEL SERVICIO CUv: 941.75 G: 312.69 T: 51.66 D: 261.97 Cv: 219.35 PR: 61.6 + R: 34.43 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: 87.248.648-5 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 PT: MAKROSOFT SAS Nit: 800255858-9 SW: EDOCX

CUPÓN CLIENTE

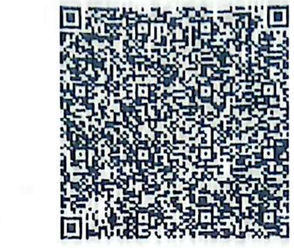
MES FACTURADO	CÓDIGO INTERNO	CONSECUTIVO No.	PAGO OPORTUNO	REF. DE PAGO No.	TOTAL A PAGAR
OCTUBRE/2025	101854	65941583	20 NOV 2025	118005723	$49.710

CUPON BANCO - PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO

(415)7707246320024(8020)000001180057238 4(3900)000049710(96)20251120

320

Powered by CamScanner



LA CALI S.A.S
NIT: 800 220 247-8
Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA
Al MACEN UNICO / Calle 22 No 6-61 Local 18-19
Tel: 7364686 - 3113311761
Domingos y Festivos 10:00 am a 9:00 pm Jornada Contir
Pasto - Nariño

Lunes a Jueves 9:30 am a 8:30 pm Jornada Continua
Viernes y Sabado 9:30 am a 9.00 pm Jornada Continua

RESOLUCION DIAN No 18764098983658
FECHA DE AUTORIZACION: 2025-09-22
DESDE: EE-106666 HASTA: EE-9999999
VIGENCIA: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT

Numero: EE-118608
Fecha: martes 18 noviembre 2025
Hora: 10:34:31
Cajero: ecoral Caja: CAJA1-UNI

Código / Descripcion	Cant	%IVA	V. Unit	Item # / Total
7707188186986 LIBRO DE ACTAS PASTA DURA X200 FOLIOS	1	19	18.700,00	1 / 18.700,00

Descuento	0,00
Subtotal	15.714,29
IVA	2.985,71
INC	0,00
Neto a Pagar	18.700,00

FORMA DE PAGO: CONTADO

Efectivo	20.000
Cambio	1.300

DISCRIMINACIÓN TARIFAS IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IVA
-	0,00	-
0%	0,00	0,00
5%	0,00	0,00
19%	15.714,29	2.985,71
Impuesto Bolsas Plasticas		0,00

Total Articulos:	1
Total Líneas de Factura:	1

DATOS DEL CLIENTE
ACINCO INGENIERIA S A S EMPRESA DE BENEFIC
901230477
Bogotá, D.C.

Observaciones:

¡¡GRACIAS POR SU COMPRA!!
VISITA www.lacalionline.com

CUFE 3e21aeca105b3114d3a5a5c10b06c2dd63051e55731aaa

Fecha de procesamiento 2025/11/18 10:34:36

Aplican Politicas de Cambio
Conserve este documento para cualquier novedad

SERVICIO A DOMICILIO www.lacalionli

Factura elaborada, impresa y enviada electrónicamente por
LA CALI S.A.S. Nit 800 220 247-8

Powered by CamScanner

UPERMERCADOS TIGRE DE LA REBAJA SAS
N.i.t. : 901320228
SUPERMERCADOS TIGRE DE LA REBAJA SAS

PASTO

Resolucion facturacion
No. 18764074034386
Vigencia2024-06-29 hasta 2026-06-28
Prefijo 9W del No. 000001 AL 999999
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 9W445921

Caja:001 02 Turno:3 Consec:297111
fecha:2025-11-11 Hora:14:39:00

Vendedor:PINTA CABRERA ANA MARIA
Cliente: ACINCO INGENIERIA SAS
Nit/C.C: 901230477
Condición de pago: Contado

Item	Descripcion	UM	Total
015047	*PAPEL*500H FOTOCOPI	UND	$81.500
	5 x $16.300		
900004	*ICO BOLSA PLASTICA	UND	$70
	1 x $70		

T O T A L	$	81.570

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada(*).....	$	68.546+
Vta Excluida.....	$	0+
Dscto Lista (D).....	$	0-
Impuestos.....	$	13.024+

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Porcentaje	Valor Base	Valor Impuesto
IVA del 19%	$ 68.546	$ 13.024

Cambio.....	$	3.450

----------[METODO DE PAGO]----------

EFECTIVO	$	85.000
VUELTAS EXACTAS	$	20

Fabricante del Software SIESA 8.5 PDV
Nit:890.319.193-3
ESPERAMOS SU PRONTA VISITA
Participante de facturacion electronica
con Software Propio
SUPERMERCADOS TIGRE DE LA REBAJA SAS
CUFE: ff82cee69a1826c5739f5b462b3c710cd8
dcbf50e8abdc138c29c9afcbf24c25dcfe975a68
8d83aa9711b08efc3c3ab3



Powered by CamScanner

COMPUDATOS S.A.S

NIT : 900,153,981 - 1
CL 20 29 24
PASTO - COLOMBIA
7315455 7315455
compudatospasto@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4741 Tarifa 0,00

Cliente	ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC -		
NIT	901,230,477 - 4	**Teléfono**	6017460460
Dirección	CRA 7 156 10 P 31TEO KRISTAL	**Vendedor**	PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contabilidadimpuestos@aciproyectos.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVE 13820

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-11	15:13:48
Expedición	2025-11-11	15:13:57
Vencimiento	2025-11-11	

Ite	Código	Descripción	Ui	Cant	V. Unit	PorcentajeCar	Valor Total
1	0080031000018	TINTA EPSON 524 NEGRA 127ML GENERICA		1.00	20,168.07	19,00	20,168.07
2	0080031000033	TINTA EPSON 504/544 CYAN GENERICA	Un	1.00	8,403.36	19,00	8,403.36
3	0080031000034	TINTA EPSON 504/544 MAGENTA GENERICA	Un	1.00	8,403.36	19,00	8,403.36
4	0080031000039	TINTA EPSON 504/544 YELLOW GENERICA	Un	1.00	8,403.36	19,00	8,403.36

Total Bruto	45,378.15
IVA	8,621.85
Total a Pagar	**$ 54.000,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 54.000,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos

OBSERVACIONES

rónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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.: Veinticuatro (24) Periodo: Noviembre / 2025

VALOR DISCRIMINADO

Factura	Profesional / Lugar	Valor básico
R1127635058	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Internet oficina de Interventoría	$ 111.008
C 5993008796	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Directora de interventoría	$ 47.692
BCPT156320510	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Residente de operación de túnel	$ 41.761
C 5999596215	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Auxiliar de interventoría	$ 28.271
C 5997934635	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Profesional social	$ 38.025
E5997854239	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Especialista en geotecnia	$ 106.501
FCME 70003997	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Inspector de operación de túnel	$ 28.337
E5990416524	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Conductor	$ 29.949
TOTALES		**$ 431.544**

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=057189708 5a19fa9a1d68f39d6d3f4c667466d70b72ba2a694102a2e6c9b0830ba9c59c24dab38dd890249eae950a81bc

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: **Nov 18/25**

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-Nov-2025	30-Nov-2025	30	$ 106.639	$ 132.101
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	01-Nov-2025	30-Nov-2025	30	$ 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.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)112763505800002881349 7(3900)00132101(96)20251118

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:	R1127635058
FECHA DE FACTURA:	Nov 02/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Nov 01/25 - Nov 30/25
PAGAR ANTES DE:	**Nov 18/25**
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



SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es:	2197746109
Fecha y hora de la operación:	Mon Nov 24 10:50:55 GMT-05:00 2025
Debitado de la cuenta:	Cuenta Corriente - *****0273
Empresa facturadora:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Número de la factura:	11242993
Valor:	$132,101.00
Descripción:	Pago Soluciones Fijas HFC

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comunícate con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	**Cartagena**	693 1818
Medellín	604 1818	**Cali**	486 1818
Bucaramanga	697 1818	**Pereira**	340 1818
Barranquilla	385 1818	**Manizales**	887 9818
	Otras ciudades	018000 512633	

Imprimir Terminar

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: E 5993008796

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.02357434

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

TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS Ilimitados + DATOS 90 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	$56,849.99	$0.00
Pagos recibidos	$-56,849.99	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	05-Nov-2025	04-Dic-2025	$45,308.30	$56,849.99
Cargo fijo mensual	05-Nov-2025	04-Dic-2025	$2,384.64	
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 24.99% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 05-Nov-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 05-Oct-2025 a 04-Nov-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 05-Nov-2025

TOTAL A PAGAR **$56,849.99**

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

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

Valor total a pagar de su factura 56,849.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

NANCY DIAZ GETIAL

REFERENCIA DE PAGO:	1023574340
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 52708725
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5993008796
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	05-Oct-2025 a 04-Nov-2025
NÚMERO CELULAR:	3127912614
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	20-Nov-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 creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800101428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764099109830 DE 24-Sep-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5978523001 AL 6028523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 529a6a20dbc9d928108b73e588a15e9a345a2535201472bfc1c5a647cabee62a5bf9b4f5e2d2bcfb8e6a8bb8b6882055a6e

Botón Bancolombia

Comprobante en línea

11 Nov 2025 14:05

Pago Botón Bancolombia

Pago exitoso

Referencia del producto
1023574340

Número de comprobante
TR2511111405320eWcVt

Fecha y hora
11 Nov 2025 14:05

Comercio
COMUNICACION CELULAR SA
COMCEL SA

Costo de la transacción
$ 0 COP

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

Total Pagado
$ 56,849.99 COP

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hola, HEBER MAURICIO REVELO

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 26/10/2025

Periodo facturado: 26/10/2025 al 26/11/2025

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:	BCPT156320510	

Fecha límite de pago:

19 de Noviembre de 2025

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 20 de noviembre de 2025

Valor total a pagar:

$49.900,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	49.899,99
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 b25e25bec732733f8914f4ace6850028c9a810167 8c7ff1c9781003926 41a2de93c34a4d1587a515d9f5219995 2398dc02

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 50 96 12 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. Autorizaciónnumeración de facturación DIAN No, 18764098730576 del 16 de Septiembre de 2025 a 16 de Septiembre de 2027, de la BCPT 150000000 a la 199999999. **Factura electrónica de venta N° BCPT156320510** Fecha expedición factura: 2025-10-26 a las 10:39. **Forma de pago 2**: Crédito.

Número de celular: 3012364201
CC/NIT: 12973206

Código recaudo **500**

Pago Total $49.900,00

Fecha límite de pago: 19 de noviembre de 2025

(415)7707316035001(8020)902759015915(3900)049900(96)20251119

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

Tu Plan 49 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 =

$49.900,00

Cargos básicos del plan

	Valor sin IVA	% Dto	Descuento	Impo consumo	IVA	Total con Impto
Número de línea : 3012364201	**Período de facturación : 26/10/2025 al 26/11/2025**					
Pospago Fidelizacion 5.0 Plus+ FC	$ 5.104,00	0.00%	$ 0,00	$ 204,16	$ 969,76	$ 6.277,92
Paquete SMS Fidelizacion 5.0 Plus+ FC	$ 46,00	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 8,74	$ 54,74
Paquete Datos Fidelizacion 5.0 Plus+ FC	$ 36.611,20	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.956,13	$ 43.567,33
Subtotal	**$ 41.761,20**		**$ 0,00**	**$ 204,16**	**$ 7.934,63**	**$ 49.899,99**
Subtotal cargos básicos						**$ 49.899,99**

Ajustes adicionales

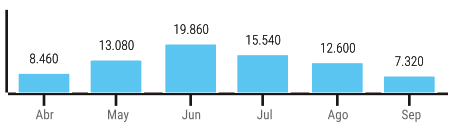
Ajuste al peso	$ 0,01			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,01
Subtotal ajustes adicionales						**$ 0,01**

Saldos anteriores

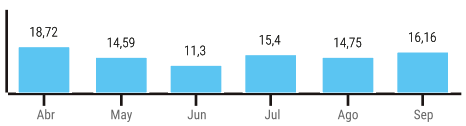
Saldo anterior	$ 45.900,00					$ 45.900,00
Valor pago anterior	$ -45.900,00					$ -45.900,00
Subtotal saldos anteriores						**$ 0,00**

Resumen de consumos

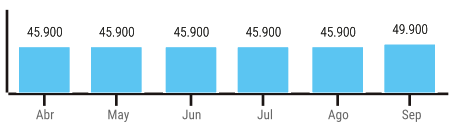
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



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: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300, WhatsApp 3003330000 y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: TIGO 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

12 Nov 2025 09:02

Pago Botón Bancolombia

Pago exitoso

Referencia del producto
90275901591762956044

Número de comprobante
TR2511120902176ltB6k

Fecha y hora
12 Nov 2025 09:02

Comercio
UNE EPM Telecomunicaciones S.A

Costo de la transacción
$ 0 COP

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

Total Pagado
$ 49,900 COP

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CAROLINA ORDOÑEZ ORTEGA

CIUDAD: PASTO/NARIÑO
DIRECCIÓN: Carrera 20 B 8 32
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5999596215

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.67521518

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
10-Dic-2025	5675215189	$33,700.84

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	$33,699.85	**$0.85**
Pagos recibidos	$-33,699.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	24-Nov-2025	23-Dic-2025	$26,858.21	**$33,699.99**
Cargo fijo mensual	24-Nov-2025	23-Dic-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 24.99% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 24-Nov-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 24-Oct-2025 a 23-Nov-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 24-Nov-2025

TOTAL A PAGAR **$33,700.84**

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)03370084

Valor total a pagar de su factura 33,700.84

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

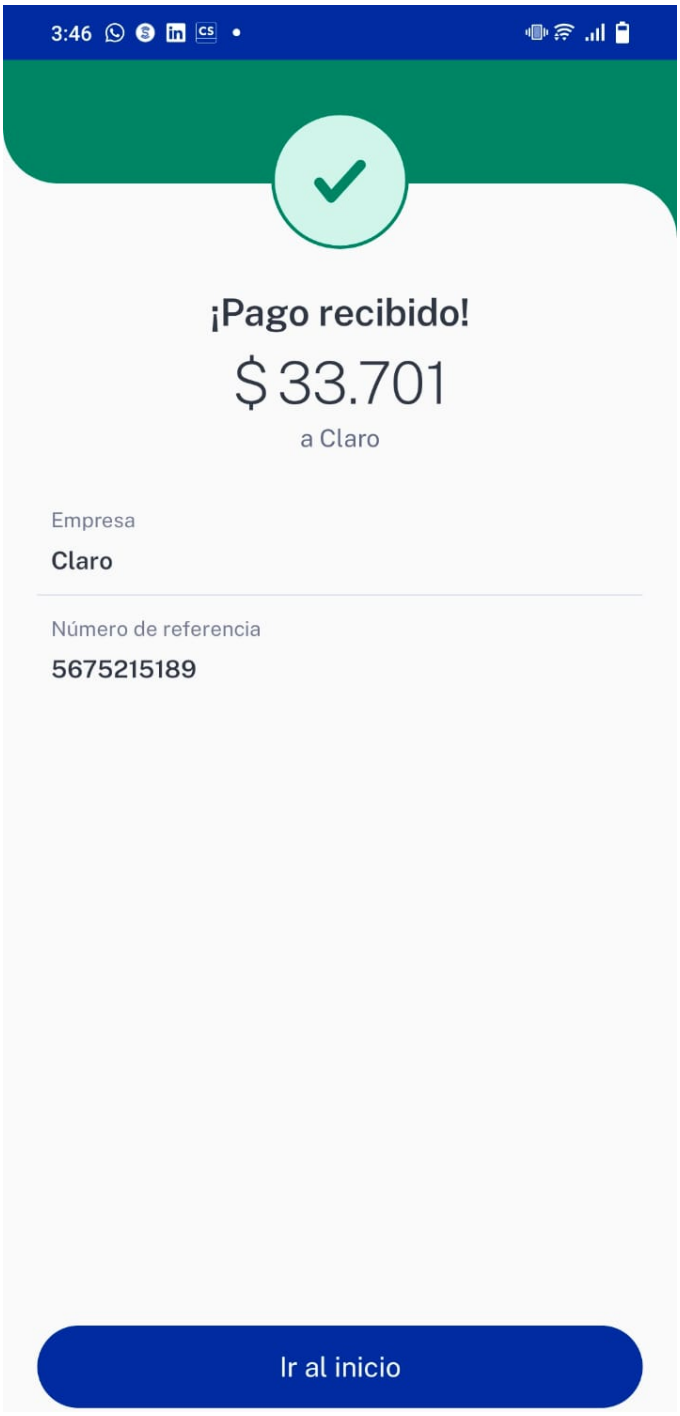
CAROLINA ORDOÑEZ ORTEGA

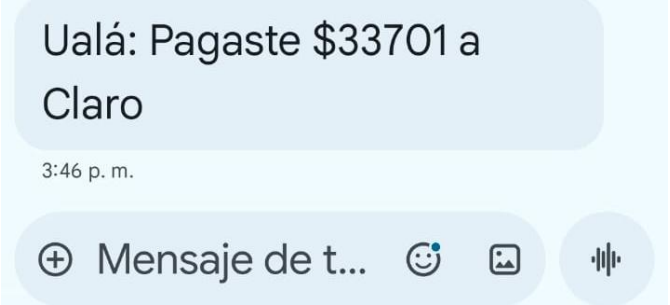
REFERENCIA DE PAGO:	5675215189
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1151969372
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5999596215
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	24-Oct-2025 a 23-Nov-2025
NÚMERO CELULAR:	3107478645
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	12-Dic-2025
TOTAL A PAGAR:	$33,700.84

* 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. 18764099109830 DE 24-Sep-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5978523001 AL 6028523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= fd023997ac52075949118a31fca6c26bac2e3f67d26289f6e64a37c85462f083f7486757ed6fbfa87a3f4044498223e2c


3:46
¡Pago recibido!
$ 33.701
a Claro
Empresa
Claro
Número de referencia
5675215189
Ir al inicio


Ualá: Pagaste $33701 a Claro
3:46 p. m.
Mensaje de t...

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 5997934635

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.04516745

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Dic-2025	1045167451	$45,326.50

TU PLAN INCLUYE:

Mega Conect NEG 60GBA6: Cargo Fijo Mensual: $ 45.326,25. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegacion 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 Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegacion adicional podra recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, 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	$45,326.25	**$0.25**
Pagos recibidos	$-45,326.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	19-Nov-2025	18-Dic-2025	$36,124.11	**$45,326.25**
Cargo fijo mensual	19-Nov-2025	18-Dic-2025	$1,901.27	
Impuestos			$7,300.87	

Impuestos IVA:7,224.82 Consumo:76.05 * La tasa de interés moratorio es del 24.99% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 19-Nov-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 19-Oct-2025 a 18-Nov-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 19-Nov-2025

TOTAL A PAGAR **$45,326.50**

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)1045167451(3902)04532650

Valor total a pagar de su factura **45,326.50**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

KAREN XIMENA PORTILLA GUTIERREZ

REFERENCIA DE PAGO:	1045167451
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1085253766
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5997934635
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	19-Oct-2025 a 18-Nov-2025
NÚMERO CELULAR:	3105499906
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**06-Dic-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$45,326.50**

* 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. 18764099109830 DE 24-Sep-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5978523001 AL 6028523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 68c8c666e635bc512b7509f6fab2a3496066b2202043892a3e19e05a8ca7bd2cf9ead899691d820a65a3e6040580b615d

El pago ha sido exitoso

Claro

Producto

Pago de factura

Pago total

$45.326

ID de la transacción

331241651

CUS

1962532157

Pagado el

28/11/2025 a las 11:25 am

Método de pago

Débito Bancario PSE

JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CL 45 66A-16 SALITRE GRECO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5997854239

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

SERVICIOS MÓVILES	FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
Código Interno: 1.81912425	04-Dic-2025	1819124258	$145,543.08

TU PLAN INCLUYE

Plan Conect Plus NEG IL Silver : Cargo Fijo Mensual: $ 120,517. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $1.144 a 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 Incluidos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluidos, 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	$149,986.85	$-0.15
Pagos recibidos	$-149,987.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	18-Nov-2025	17-Dic-2025	$74,699.00	$14,192.81	
Servicio Datos con Impoconsumo	18-Nov-2025	17-Dic-2025	$20,690.84	$4,758.89	
Asistencia Claro	18-Nov-2025	17-Dic-2025	$6,091.00	$1,157.29	$127,765.07
Cargo fijo mensual GSM	18-Nov-2025	17-Dic-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	

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764099909830 DE 26-Sept-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5918523901 AL 6018523900, VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=427fc7e4ca708224aa1681473fdb2b02e0b053d9914df8b0950b60e0186b93d5e0e3008a0e0410d53d10de4e9568178a

Impuestos IVA:22,981.47Consumo:1,606.60 * La tasa de interés moratorio es del 24.99% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	18-Nov-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	18-Oct-2025 a 17-Nov-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	18-Nov-2025

TOTAL A PAGAR **$145,543.08**

Claro

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)14554308

Valor total a pagar de su factura 145,543.08

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:	E5997854239
PERIODO FACTURACION:	18-Oct-2025 a 17-Nov-2025
NÚMERO CELULAR:	3125849024
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**06-Dic-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$145,543.08**

BANCO DAVIVIENDA S.A

24/11/2025 03:01:08 PM
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	b9900d47576f
Convenio	CLARO SOLUCIONES MOVILES
Código Convenio	1158971
Referencia 1	0000000000000000000000819124258
Referencia 2	0000000000000000000000000000000
Valor	$145,544 00
Costo transacción	0
Total	**$145,544**

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
76235 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	10 Noviembre 2025 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3127154909	$33,742	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 70003997 - FECHA DE GENERACIÓN: 2025-11-02T19:11:13 - FECHA DE CORTE: 31 Octubre 2025 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 02 Noviembre 2025

VALOR DE TU PLAN

$44,990

-25.00%DTO
$11,248

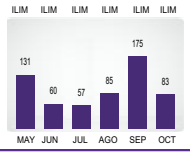
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- 80 GB
- Mensajes ILIM

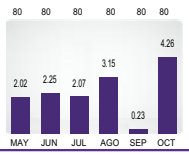
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
01 Nov. 2025 a 30 Nov. 2025	Plan M 80GB/_ilim_Min y SMS.	$33,742	$33,742
	Subtotal con impuestos		**$33,742**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

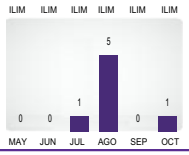
VOZ (MIN)



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	$28,337
IVA (19%)	$5,384
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$22
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	$0
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$33,742**
SALDO MES ANTERIOR	$33,742
ÚLTIMO PAGO (2025/10/02)	$-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)210388120001800070003997(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

IMPRENTA DE BILLETES NACIONALES - 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 18764006135686, del No. FCME 70000001, al No. FCME 90000000, de 27/10/2025, VIGENCIA 24-MESES

DESPRENDIBLE DE PAGO

Fwd: Transacción #317115420 ACEPTADA en ePayco

1 mensaje

Javier Bravo <electricosbravo79@gmail.com> 4 de noviembre de 2025 a las 9:45 a.m.
Para: Carolina Ordoñez Ortega <carolinaordonez@aciproyectos.com>, carolina.ord1999@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **ePayco** <no-responder@epayco.com>
Date: lun, 3 nov 2025, 10:16 a. m.
Subject: Transacción #317115420 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	317115420
Referencia	1700000001290479636
Fecha y hora transacción	03/11/2025 10:13 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	1117212-1762182795-10944
Autorización / CUS	TR2511031016001TyD4k

Detalle de la factura #1700000001290479636

Fecha de expedición	03/11/2025
openAmount	$33,742.00 COP

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

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

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: E5990416524

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.35480879

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
12-Nov-2025	5354808793	$35,699.98

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS 45 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	$35,699.94	$0.00
Pagos recibidos	$-35,699.94	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	27-Oct-2025	26-Nov-2025	$28,452.17	
Cargo fijo mensual GSM	27-Oct-2025	26-Nov-2025	$1,497.48	$35,699.98
Impuestos			$5,750.33	

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:5,690.43 Consumo:59.90 * La tasa de interés moratorio es del 24.36% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	27-Oct-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	27-Sep-2025 a 26-Oct-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	27-Oct-2025

TOTAL A PAGAR **$35,699.98**

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)03569998

Valor total a pagar de su factura 35,699.98

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:	E5990416524
PERIODO FACTURACION:	27-Sep-2025 a 26-Oct-2025
NÚMERO CELULAR:	3216469318

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**14-Nov-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$35,699.98**

* 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. 18764099109830 DE 24-Sept-2025 PREFIJO E. INTERVALO No. 5978523001 AL 6028523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=a8f136dcf307df7492e9976d1518330f33d7b6f5233d6a0e0b2b9c085b0b9e163320e1eb0a19d3307b3b0d624ba25f14e3

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 1905CPS: Cvs Icell Pasto Cra 24
Cajero: Rocio Enriquez Caja:1
Fecha: 05/11/25 Hora: 14:17:02
Cuenta: 1354808794
RECAUDO POR CONSUMO $35,700.00
EF $35,700.00
Total Recibido : 100,000.00
Cambio : 64,300.00

Cvs Icell Pasto Cra 24, CPS
PASTO, A, Tel:V11.7
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********