

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA	2 Marzo de 2026 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1916 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO ADVIAL HE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 - 28 de Febrero 2026

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5

CONTRATO DE OBRA No.:	N.A
-----------------------	-----

CONTRATISTA: N.A

NOMBRE ARL: AXA COLPÀTRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL[illegible]

El Interventor adjunta la certificación de fecha: 01 de octubre a la que se refiere la nota 9 del presente formato

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal personal (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los no los laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría formalizar los antecedentes formales, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal personal este debidamente aprobado y se cumpla con la declaración contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumple con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adeleto o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pagos al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los vinculados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociado a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la declaración en los casos de que prestó el servicio.

Firma _____
Nombre: RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA
Ingeniero Residente
Matrícula Profesional No.:19202-65508 CAU

Firma 
PAULO CESAR RUALES CAICEDO
 Supervisor del Contrato de Interventoría
 MP : 52202-146045 NRN

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901836856	4	CONSORCIO ADVIAL HE	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
19-1	CARRERA 52 NO 11 80 CASA 21		3208383242		HECTOR.FALLAP@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36533343	E	2026-03-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.078.000	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36533343	2026-03-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica			
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.						Cot.		
1	CC 12109784	TULCAN LOSADA JAIRO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFACAUCA-CCF14	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001	
2	CC 25279087	ANTE MACA ELIANA ANDREA	2.565.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.565.000	410.400	0	0	SANITAS-EPS005	2.565.000	102.600	COMFACAUCA-CCF14	2.565.000	102.600	2.565.000	178.600	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	794.200	S	5421001
3	CC 76306649	MUÑOZ ORTEGA RICARDO JOSE	8.400.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	8.400.000	1.344.000	42.000	42.000	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	8.400.000	336.000	COMFACAUCA-CCF14	8.400.000	336.000	8.400.000	584.700	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	2.684.700	S	5421001
4	CC 76314209	MUÑOZ ORTEGA GIOVANNI	5.600.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.600.000	896.000	0	0	SANITAS-EPS005	5.600.000	224.000	COMFACAUCA-CCF14	5.600.000	224.000	5.600.000	389.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	1.733.800	S	5421001
5	CC 1004247063	MUÑOZ MENDEZ VALENTINA	4.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.000.000	640.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.000.000	160.000	COMFACAUCA-CCF14	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5421001
6	CC 1061601142	NARVAEZ RIOS DIANA PATRICIA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	ESSC ASMETSALUD-ESSC62	1.750.905	70.100	COMFACAUCA-CCF14	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5421001
7	CC 1061773877	CASTRO ROJAS SEBASTIAN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFACAUCA-CCF14	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901836856	4	CONSORCIO ADVIAL HE	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
19-1	CARRERA 52 NO 11 80 CASA 21		3208383242		HECTOR.FALLAP@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36533343	E	2026-03-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.078.000	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36533343	2026-03-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
25.817.715	25.817.715	25.817.715	25.817.715	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	4.215.000	0	0	0	4.215.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	3.524.400	0	0	0	3.524.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	690.600	0	0	0	690.600
EPS(Administradoras: 4)				7	1.032.900	0	0	0	1.032.900
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	70.100	0	0	0	70.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	70.100	0	0	0	70.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	566.100	0	0	0	566.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	326.600	0	0	0	326.600
ARP(Administradoras: 1)				7	1.797.200	0	0	0	1.797.200
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	7	1.797.200	0	0	0	1.797.200
CCF(Administradoras: 1)				7	1.032.900	0	0	0	1.032.900
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	7	1.032.900	0	0	0	1.032.900
Gran Total					8.078.000	0	0	0	8.078.000

CUENTA DE COBRO Nro.

20

CONTRATO NRO.
1916 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO
DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5

PERIODO:

1 - 28 de Febrero 2026

CUENTA DE COBRO
EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215807-2

DEBE A:

CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901,836,856- 4

POR CONCEPTO DE:

ACTA PARCIAL DE COSTOS Nro. 20 DURANTE EL PERIODO 1 - 28 de Febrero 2026 POR LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 1916 DE 2024 CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5

ACTA PARCIAL DE COSTOS Nro. 20	\$ 117.029.079,00
AMORTIZACION DE ANTICIPO	
VALOR FINAL ACTA PARCIAL DE COSTOS Nro. 20	\$ 117.029.079,00

CIENTO DIECISIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE



HECTOR FALLA PUENTES
REP. LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO ADVIAL HE

CUENTA DE COBRO ACTA
CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901.836.856-4
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO Nro. 06 CAUCA
CONTRATO Nro. 1916 DE 2024



COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL



CUENTA DE COBRO
EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215807-2

DEBE A:

CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901,836,856- 4

POR CONCEPTO DE:

TOTAL COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL QUE FIGURA EN LA NÓMINA CON CARGO AL CONTRATO Nro 1916 DE 2024 POR LAS LABORES DESARROLLADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO No. 06 DE LA TERRITORIAL CAUCA.

DURANTE EL PERIODO DE: 1 - 28 de Febrero 2026

No	NOMBRE	C. C.	CARGO	SALARIO BÁSICO MENSUAL	PRIMA	FRACCION DE MES RELACIONAD O EN ACTA	VALOR ESTE MES	VALOR A PAGAR ESTE MES	FIRMA DEL TRABAJADOR
PERIODO: 1 - 28 de Febrero 2026									
1	Ricardo Jose Muñoz Ortega	76,306,649	Ing Residente	\$ 7.900.000	\$ 500.000	1,000	\$ 8.400.000	\$ 8.400.000	
2	Giovanni Muñoz Ortega	76,314,209	Ing Auxiliar 1	\$ 5.100.000	\$ 500.000	1,000	\$ 5.600.000	\$ 5.600.000	
3	Valentina Muñoz Mendez	1,004,247,063	Ingeniero auxiliar II	\$ 3.500.000	\$ 500.000	1,000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	
4	Eliana Andrea Ante Maca	25,279,087	Inspector SISO	\$ 2.565.000		1,000	\$ 2.565.000	\$ 2.565.000	
5	Diana Patricia Narvaez Rios	1,061,601,142	Auxiliar Administrativa	\$ 1.700.000		1,000	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000	
7	Sebastian Castro Rojas	1,061,773,877	Conductor 1	\$ 1.690.000		1,000	\$ 1.690.000	\$ 1.690.000	
8	Jairo Tulcan Losada	12,109,784	Conductor 2	\$ 1.690.000		1,000	\$ 1.690.000	\$ 1.690.000	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								\$ 25.645.000	
FACTOR MULTIPLICADOR								2,40	
VALOR TOTAL A PAGAR COSTOS DE PERSONAL								61.548.000,00	

SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

RICARDO JOSE MUNOZ ORTEGA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO ADVIAL HE

Colilla de Pago

Empresa: CONSORCIO ADVIAL HE

NIT 901836856

Datos empleado	Periodo de Pago
RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA CC: 76306649	01-02-2026 al 28-02-2026 Días trabajados: 30.00 Salario: 7,900,000.00

Resumen del Pago

Item	Valor
Salario trabajado	\$ 7,900,000.00
Hora extra, ordinarias y recargos	\$ 0.00
Ingresos adicionales	\$ 500,000.00
Deducciones	\$ 900,000.00
Total neto	\$ 7,500,000.00

Ingresos

Concepto	Cantidad	Monto
Sueldo	30	\$ 7,900,000.00
Otros Concepto Salarial	0	\$ 500,000.00
Total Ingresos Adicionales: \$ 500,000.00		
Total Ingresos: \$ 8,400,000.00		

Deducciones

Concepto	Cantidad	Monto
Salud	0	\$ 336,000.00
Pensión	0	\$ 336,000.00
Fondo Solidaridad	0	\$ 84,000.00
Retefuente	0	\$ 144,000.00
Total Deducciones: \$ 900,000.00		

Total a Pagar: \$ 7,500,000.00

CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901836856

RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA
CC 76306649

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7

Generado por: 

Colilla de Pago

Empresa: CONSORCIO ADVIAL HE

NIT 901836856

Datos empleado	Periodo de Pago
GIOVANNI MUÑOZ ORTEGA	01-02-2026 al 28-02-2026
CC: 76314209	Días trabajados: 30.00
	Salario: 5,100,000.00

Resumen del Pago

Item	Valor
Salario trabajado	\$ 5,100,000.00
Hora extra, ordinarias y recargos	\$ 0.00
Ingresos adicionales	\$ 500,000.00
Deducciones	\$ 448,000.00
Total neto	\$ 5,152,000.00

Ingresos

Concepto	Cantidad	Monto
Sueldo	30	\$ 5,100,000.00
Otros Concepto Salarial	0	\$ 500,000.00
Total Ingresos Adicionales:		\$ 500,000.00
Total Ingresos:		\$ 5,600,000.00

Deducciones

Concepto	Cantidad	Monto
Salud	30	\$ 224,000.00
Pensión	0	\$ 224,000.00
Total Deducciones:		\$ 448,000.00

Total a Pagar: \$ 5,152,000.00

CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901836856

GIOVANNI MUÑOZ ORTEGA
CC 76314209

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7

Generado por: FACTOA

Colilla de Pago

Empresa: CONSORCIO ADVIAL HE

NIT 901836856

Datos empleado	Periodo de Pago
VALENTINA MUÑOZ MENDEZ CC: 1004247063	01-02-2026 al 28-02-2026 Días trabajados: 30.00 Salario: 3,500,000.00

Resumen del Pago

Item	Valor
Salario trabajado	\$ 3,500,000.00
Hora extra, ordinarias y recargos	\$ 0.00
Ingresos adicionales	\$ 500,000.00
Deducciones	\$ 320,000.00
Total neto	\$ 3,680,000.00

Ingresos

Concepto	Cantidad	Monto
Sueldo	30	\$ 3,500,000.00
Otros Concepto Salarial	0	\$ 500,000.00
Total Ingresos Adicionales: \$ 500,000.00		
Total Ingresos: \$ 4,000,000.00		

Deducciones

Concepto	Cantidad	Monto
Salud	30	\$ 160,000.00
Pensión	0	\$ 160,000.00
Total Deducciones: \$ 320,000.00		

Total a Pagar: \$ 3,680,000.00

CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901836856

VALENTINA MUÑOZ MENDEZ
CC 1004247063

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7

Generado por: 

Colilla de Pago

Empresa: CONSORCIO ADVIAL HE

NIT 901836856

Datos empleado	Periodo de Pago
ELIANA ANDREA ANTE MACA CC: 25279087	01-02-2026 al 28-02-2026 Días trabajados: 30.00 Salario: 2,565,000.00

Resumen del Pago

Item	Valor
Salario trabajado	\$ 2,565,000.00
Hora extra, ordinarias y recargos	\$ 0.00
Ingresos adicionales	\$ 249,095.00
Deducciones	\$ 205,200.00
Total neto	\$ 2,608,895.00

Ingresos

Concepto	Cantidad	Monto
Sueldo	30	\$ 2,565,000.00
Auxilio Transporte	30	\$ 249,095.00
Total Ingresos Adicionales: \$ 249,095.00		
Total Ingresos: \$ 2,814,095.00		

Deducciones

Concepto	Cantidad	Monto
Salud	30	\$ 102,600.00
Pensión	30	\$ 102,600.00
Total Deducciones: \$ 205,200.00		

Total a Pagar: \$ 2,608,895.00

CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901836856

ELIANA ANDREA ANTE MACA
CC 25279087

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7

Generado por: 

Colilla de Pago

Empresa: CONSORCIO ADVIAL HE

NIT 901836856

Datos empleado	Periodo de Pago
DIANA PATRICIA NARVAEZ RIOS CC: 1061601142	01-02-2026 al 28-02-2026 Días trabajados: 30.00 Salario: 1,750,905.00

Resumen del Pago

Item	Valor
Salario trabajado	\$ 1,750,905.00
Hora extra, ordinarias y recargos	\$ 0.00
Ingresos adicionales	\$ 249,095.00
Deducciones	\$ 140,072.40
Total neto	\$ 1,859,927.60

Ingresos

Concepto	Cantidad	Monto
Sueldo	30	\$ 1,750,905.00
Auxilio Transporte	30	\$ 249,095.00
Total Ingresos Adicionales:		\$ 249,095.00
Total Ingresos:		\$ 2,000,000.00

Deducciones

Concepto	Cantidad	Monto
Salud	30	\$ 70,036.20
Pensión	30	\$ 70,036.20
Total Deducciones:		\$ 140,072.40

Total a Pagar: \$ 1,859,927.60

CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901836856

DIANA PATRICIA NARVAEZ RIOS
CC 1061601142

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7

Generado por: 

Colilla de Pago

Empresa: CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901836856

Datos empleado	Periodo de Pago
JAIRO TULCAN LOSADA CC: 12109784	01-02-2026 al 28-02-2026 Días trabajados: 30.00 Salario: 1,750,905.00

Resumen del Pago

Item	Valor
Salario trabajado	\$ 1,750,905.00
Hora extra, ordinarias y recargos	\$ 0.00
Ingresos adicionales	\$ 0.00
Deducciones	\$ 140,072.40
Total neto	\$ 1,610,832.60

Ingresos

Concepto	Cantidad	Monto
Sueldo	30	\$ 1,750,905.00
Total Ingresos Adicionales: \$ 0.00		
Total Ingresos: \$ 1,750,905.00		

Deducciones

Concepto	Cantidad	Monto
Salud	30	\$ 70,036.20
Pensión	30	\$ 70,036.20
Total Deducciones: \$ 140,072.40		

Total a Pagar: \$ 1,610,832.60

CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901836856

JAIRO TULCAN LOSADA
CC 12109784

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7

Generado por: 

Colilla de Pago

Empresa: CONSORCIO ADVIAL HE

NIT 901836856

Datos empleado	Periodo de Pago
SEBASTIAN CASTRO ROJAS CC: 1061773877	01-02-2026 al 28-02-2026 Días trabajados: 30.00 Salario: 1,750,905.00

Resumen del Pago

Item	Valor
Salario trabajado	\$ 1,750,905.00
Hora extra, ordinarias y recargos	\$ 0.00
Ingresos adicionales	\$ 0.00
Deducciones	\$ 140,072.40
Total neto	\$ 1,610,832.60

Ingresos

Concepto	Cantidad	Monto
Sueldo	30	\$ 1,750,905.00
Total Ingresos Adicionales: \$ 0.00		
Total Ingresos: \$ 1,750,905.00		

Deducciones

Concepto	Cantidad	Monto
Salud	30	\$ 70,036.20
Pensión	30	\$ 70,036.20
Total Deducciones: \$ 140,072.40		

Total a Pagar: \$ 1,610,832.60

CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901836856

SEBASTIAN CASTRO ROJAS
CC 1061773877

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7

Generado por: 

CUENTA DE COBRO CAUCA
CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901.836.856-4
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO Nro. 06 CAUCA
CONTRATO Nro. 1916 DE 2024



OTROS COSTOS DIRECTOS

CUENTA DE COBRO CAUCA
CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901.836.856-4
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO Nro. 06 CAUCA
CONTRATO Nro. 1916 DE 2024



COSTOS DE ALQUILER EQUIPOS



CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215807-2

DEBE A:

CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901,836,856- 4

POR CONCEPTO DE:

COSTO DE ALQUILER DE VEHICULOS DURANTE EL PERIODO 1 - 28 de Febrero 2026 UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro 1916 DE 2024 CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5

VEHICULO	FRACCION DE MES TRABAJADA	VR. MENSUAL	VR.
CAMPERO RENAULT DUSTER FVP-047	1,000	\$ 7.400.000,00	\$ 7.400.000,00
CAMIONETA RENAULT DUSTER OROCH GQX-902	1,000	\$ 7.400.000,00	\$ 7.400.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025		\$ 14.800.000,00	

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE

RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO ADVIAL HE



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10037067186

PLACA

FVP047

MARCA

RENAULT

LÍNEA

DUSTER

MODELO

2020

CILINDRADA CC

1.998

COLOR

GRIS ESTRELLA

SERVICIO

PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO

CAMPERO

TIPO CARROCERÍA

WAGON

COMBUSTIBLE

GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PSJ

5

NÚMERO DE MOTOR

E410C207612

REG

N

VIN

9FBHSR5B3LM948193

NÚMERO DE SERIE

9FBHSR5B3LM948193

REG

N

NÚMERO DE CHASIS

9FBHSR5B3LM948193

REG

N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

TULCAN LOSADA JAIRO

IDENTIFICACIÓN

C.C. 12109784

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN VE

PV0003201901952

I

FECHA IMPORT.

17/04/2019

PUERTAS

5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

30/04/2019

FECHA EXP. LIC TTO.

27/11/2025

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA



COSMICOLOR COLOMBIA LT-35



LT07004637671



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 182502021

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE POPAYAN LTDA

NIT: 800253040

No. de Certificado de
Acreditación: 11-OIN-002-001

Fecha de expedición: 2025/07/14

Fecha de vencimiento: 2026/07/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: FVP047

CLASE: CAMPERO

MARCA: RENAULT

MODELO: 2020

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: E410C207612

NRO. CHASIS: 9FBHSR5B3LM948193

VIN: 9FBHSR5B3LM948193

LÍNEA: DUSTER

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: HEYVER C. NAVARRO M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

GREGORIO MOLANO ANACONA

SOAT

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

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA			HASTA LAS 23:59 HORAS DEL			
AÑO	MES	DÍA	DESDE LAS 00 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	04	28	2025	04	30	2026	04	29	



SEGUROS
COMERCIALES
BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2060120561101	FVP047	CAMPEROS	PARTICULAR	1998	2020
PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA			
5	RENAULT	234 - WAGON			
LÍNEA VEHÍCULO	DUSTER				
No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.		
E410C207612	9FBHSR5B3LM948193	9FBHSR5B3LM948193	.51		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR		TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
HEYVER CAMILO NAVARRO MOJHANA		3123106408	CC	1006662647	PEREIRA
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
66694	2060	66694	2060120561101	PEREIRA-RISARALDA	
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
221	\$618,900.00	\$321,800.00	\$2,100.00	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 ¹
TOTAL A PAGAR				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68 ²
\$942,800.00				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77
FIRMA AUTORIZADA				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180
					750
					SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

¹Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
²Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas**.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

En caso de accidente de tránsito:

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

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

FVP047



No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX [\(+57\) 601 593 40 20](tel:+576015934020)

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 800082665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7# 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co

PQRS

contactosimit@fcm.org.co



  Línea celular (+57) 333 602 68 00  01 8000 413 588

siguenos en



Contáctanos

Línea celular (+57) 333 602 68 00

Línea gratuita: 01 8000 413 588 | Línea Bogotá: (+57) 601 593 40 26

La información contenida en el sistema es generada y reportada por los organismos de tránsito.

Política de datos | Mapa del sitio | Consorcio Sonitt

Pague seguro a través de:  **placeto**pay | 
by evertec



Cédula: **12109784**

Fecha de expedición: 26/02/2026

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 26 de febrero de 2026 a las 12:06 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSHE 114 Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 25/02/2026 03:15 PM
Fecha de Generación: 25/02/2026 03:15 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(49) No responsable de IVA

Vendedor: JAIRO TULCÁN LOSADA
Nombre Comercial: JAIRO TULCÁN LOSADA
NIT: 12109784
Teléfono: +(57) 322 9679677
Correo Electrónico: jaitulcan@gmail.com
Dirección: CARRERA 6 D # 31 N10
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA

Adquiriente: CONSORCIO ADVIAL HE
Razón Social: CONSORCIO ADVIAL HE
NIT: 901836856
Teléfono: + (57) 3208383242
Correo Electrónico: advialheconsorcio@gmail.com
Dirección: CR 52 11 80 CA 21
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	11	TRANSPORTE DE CARGA	Servicio de Transporte durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2026	1	7,400,000	7,400,000	0	0	7,400,000

Detalles:

Son: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
Servicio de Transporte durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2026

CUDS :

8423cc98569911fec91ede4bdc23c8ac210a60339fe37d342648d81b4635c6aded735351a0c15a2b60929d759470d00d

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 7,400,000
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 7,400,000
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 7,400,000
Total:	COP 7,400,000

Autorizado DIAN para el Documento Soporte mediante la resolución N° 18764105056256 entre los rangos de Documento Soporte del 101 al 500 usando el prefijo DSHE con vigencia entre las fechas del 2026-01-27 al 2028-01-27.

Generada por:  <https://factoa.co>

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización			4. Número de formulario 141222168101		
			 <small>(415)7707212489984(8020) 000014122216810 1</small>		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 2 1 0 9 7 8 4 1		6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva		14. Buzón electrónico 3
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 1 2 1 0 9 7 8 4	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA		29. Departamento Huila		30. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1	
31. Primer apellido TULCAN		32. Segundo apellido LOSADA		33. Primer nombre JAIR	
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Huila		40. Ciudad/Municipio Pitalito 5 5 1	
41. Dirección principal CL 3 C SUR 7 E 42 BRR LOS ROSALES					
42. Correo electrónico jaitulcan@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 3 2 2 9 6 7 9 6 7 7			
45. Teléfono 2					
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					Ocupación
46. Código 0 1 2 3		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 5 0 3 1 0		48. Código 4 9 2 1	
49. Fecha inicio actividad 2 0 2 5 1 1 2 4		50. Código 1 2		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 4 9					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
54. Código					
Exportadores					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI ☐ NO ☒					
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 SALAMANCA LOPEZ CLAUDIA 985. Cargo Analista IV		

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO

REUNIDOS

De una parte, El señor **Jairo Tulcán Losada** en concepto de arrendador del vehículo, domiciliario en Pereira con cedula de ciudadanía No. **12.109.784**, (en adelante el ARRENDADOR).

Y, de otra parte, **CONSORCIO ADVIAL HE** y actuando en condición de arrendatario del vehículo, con domicilio Neiva , CR 52 11 80 CA 21 Huila identificado con NIT: 901836856-4 representada por Héctor Falla Puentes, con C.C 10.539.656 (en adelante ARRENDATARIO).

Ambos se reconocen capacidad para celebrar este contrato y expone

Que el ARRENDADOR alquila al ARRENDATARIO, el siguiente VEHICULO:

MARCA: RENAULT DUSTER INTENS 4X4 **MODELO:**2020 **PLACA:** FVP047

ESTADO DEL VEHÍCULO. El ARRENDATARIO reconoce que ha recibido el vehículo en perfecto estado de funcionamiento y limpieza. Sin daños materiales, salvo los expresamente recogidos en el documento de Reconocimiento Previo del Vehículo firmado antes recepción del vehículo.

PRECIO: La tarifa por mes es de \$ 7.400.000 Si una vez agotado el tiempo del contrato de alquiler el ARRENDATARIO no hubiese devuelto el vehículo, el ARRENDADOR le facturará a partir de una hora de retraso el siguiente día de alquiler según la tarifa contratada.

Firmado en Popayán a los dos (02) días del mes de enero del 2026.

ARRENDATARIO



HECTOR FALLA PUENTES
CC. 10.539.656 Pitalito
Representante Legal CONSORCIO ADVIAL HE

ARRENDADOR



JAIRO TULCÁN LOSADA
CC. 12.109.784

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901.836.856 - 4

DEBE A:

JAIRO TULCAN LOSADA
CC. 12.109.784

LA SUMA DE:

(\$ 7.400.000)

SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de vehículo tipo CAMPERO RENAULT DUSTER FVP-047, para el desarrollo del contrato No. 1916 de 2024, cuyo objeto es: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5.** Correspondiente al periodo comprendido entre **1** al **28** de **FEBRERO** 2026.



JAIRO TULCAN LOSADA
Propietario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10032377941

PLACA

GQX902

MARCA

RENAULT

LÍNEA

DUSTER OROCH

MODELO

2020

CILINDRADA CC

1.998

COLOR

GRIS ESTRELLA

SERVICIO

PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO

CAMIONETA

TIPO CARROCERÍA

DOBLE CABINA

COMBUSTIBLE

GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PSJ

5

NÚMERO DE MOTOR

F4RE410C213277

REG

N

VIN

93Y9SR5B3LJ025236

NÚMERO DE SERIE

REG

N

NÚMERO DE CHASIS

93Y9SR5B3LJ025236

REG

N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

FALLA PUENTES HECTOR

IDENTIFICACIÓN

C.C. 10539656

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

482019000504546

VE FECHA IMPORT.

I 10/07/2019

PUERTAS

4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

17/12/2019

FECHA EXP. LIC. TTO.

30/07/2024

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA INFR TTOYTTE MCPAL NEIVA



LT12000023010

SOAT

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

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA
AÑO MES DÍA	DESDE LAS 00 HORAS DEL
2026 2 17	2026 2 18
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	AÑO MES DÍA
2027 2 17	



ASEGURADORA



No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
95439879 - 615285474	GQX902	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2020
PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO		CARROCERÍA	
5	RENAULT	DUSTEROROCH		DOBLE CABINA	
No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.		
F4RE410C213277	93Y9SR5B3LJ025236	93Y9SR5B3LJ025236	0,00		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR	
HECTOR FALLA PUENTES	3208383242	CC	10539656	NEIVA	
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
1317	14	13158	95439879	11001	
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
22	\$ 621.200	\$ 323.000	\$ 2.400	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 ² 701,68 ³
TOTAL A PAGAR				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77 ¹
				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 ⁴
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750 ⁵
FIRMA AUTORIZADA				UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)	
				SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

En caso de accidente de tránsito:

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

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT,

la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

¹ El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

² Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022

³ Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.

⁴ Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social

⁵ Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.02.17 13:41:22 -05:00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 177985137

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE POPAYAN LTDA

NIT: 800253040

**No. de Certificado de
Acreditación:** 11-OIN-002-001

Fecha de expedición: 2024/12/17

Fecha de vencimiento: 2025/12/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA: GQX902

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2020

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: F4RE410C213277

NRO. CHASIS: 93Y9SR5B3LJ025236

VIN: 93Y9SR5B3LJ025236

LÍNEA: DUSTER OROCH

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: HECTOR FALLA P.

FIRMA DEL RESPONSABLE

VICTOR ORLANDO FULI GUEVARA

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

GQX902



No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Federación Colombiana de Municipios Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX [\(+57\) 601 593 40 20](tel:+576015934020)

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 800082665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7# 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co

PQRSD

contactosimit@fcm.org.co



  Línea celular (+57) 333 602 68 00  01 8000 413 588

siguenos en



Contáctanos

Línea celular (+57) 333 602 68 00

Línea gratuita: 01 8000 413 588 | Línea Bogotá: (+57) 601 593 40 26

La información contenida en el sistema es generada y reportada por los organismos de tránsito.

[Política de datos](#) | [Mapa del sitio](#) | Consorcio Sonitt

Pague seguro a través de:  **placeto**pay | 
by **evertec**



CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901.836.856 - 4

DEBE A:

HECTOR FALLA PUENTES
CC. 10.539.656 de Pitalito

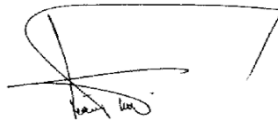
LA SUMA DE:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

(\$ 7.400.000)

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de vehículo tipo CAMIONETA RENAULT DUSTER OROCH GQX-902, para el desarrollo del contrato No. 1916 de 2024, cuyo objeto es: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5**. Correspondiente al periodo comprendido entre el **entre 1 al 28 de febrero 2026**.



HECTOR FALLA PUENTES
Propietario
Representante legal CONSORCIO ADVIAL HE
CC. 10.539.656 Pitalito

Propietario

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO

REUNIDOS

De una parte, El señor **Héctor Falla Puentes** en concepto de arrendador del vehículo, domiciliario en Pereira con cedula de ciudadanía No. **10.539.656**, (en adelante el ARRENDADOR).

Y, de otra parte, **CONSORCIO ADVIAL HE** y actuando en condición de arrendatario del vehículo, con domicilio Pereira, calle 97 # 16-00 local 3 Belmonte identificado con NIT: 901836856-4 representada por Jorge Eivar Tulcán Losada, con CC. 9.521.002 (en adelante ARRENDATARIO).

Ambos se reconocen capacidad para celebrar este contrato y expone

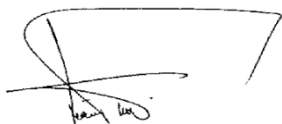
Que el ARRENDADOR alquila al ARRENDATARIO, el siguiente VEHICULO:

MARCA: RENAULT DUSTER OROCH **MODELO:**2020 **PLACA:** GQX902

ESTADO DEL VEHÍCULO. El ARRENDATARIO reconoce que ha recibido el vehículo en perfecto estado de funcionamiento y limpieza. Sin daños materiales, salvo los expresamente recogidos en el documento de Reconocimiento Previo del Vehículo firmado antes recepción del vehículo.

PRECIO: La tarifa por mes es de \$ 7.400.000 Si una vez agotado el tiempo del contrato de alquiler el ARRENDATARIO no hubiese devuelto el vehículo, el ARRENDADOR le facturará a partir de una hora de retraso el siguiente día de alquiler según la tarifa contratada.

Firmado en Pereira a los dos (02) días del mes de Enero del 2026.



HECTOR FALLA PUENTES
CC. 10.539.656 Pitalito
Representante legal CONSORCIO ADVIAL HE

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 04/03/2026 10:07 AM
Fecha de Generación: 04/03/2026 10:07 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: HECTOR FALLA PUENTES
Razón Social: HECTOR FALLA PUENTES
Identificación: 10539656
Correo Electrónico: amvfalla@gmail.com
Teléfono: 3208383242
Dirección: CR 4 8 53 AP S 5
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA

Receptor: CONSORCIO ADVIAL HE
Razón Social: CONSORCIO ADVIAL HE
Identificación: 901836856
Correo Electrónico: advialheconsorcio@gmail.com
Teléfono: N/A
Dirección: CR 52 11 80 CA 21
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN
Régimen Fiscal: 48
Responsabilidad Fiscal: ZZ
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio: Neiva



#	Cod	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	167	TRANSPORTE DE CARGA	30	unidad	246,667	7,400,000	0	7,400,000

Detalles:

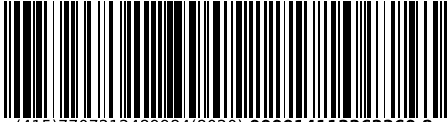
Son: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
Servicio de transporte prestado por la camioneta GQX 902 durante el mes de
Febrero 2026

CUFE :

b3760f4f1db77172d8ed9bdd2bb928e58f4494b46c23b7d0baaf0d482ad37968efc796b15f1b7baca02a91b66de9414e

Detalle de Venta

Subtotal:	COP 7,400,000
Monto Bruto:	COP 7,400,000
Monto IVA:	COP 0
Total Venta:	COP 7,400,000
Total a pagar:	COP 7,400,000

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 2 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141122623608			
 (415)7707212489984(8020) 000014112262360 8							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
1 0 5 3 9 6 5 6		2		Impuestos y Aduanas de Neiva		1 3	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 9 2 1 4 0 4 2				1 0 5 7 2
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	AGUIRRE		FAJARDO		GUSTAVO		
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento		2 0 0 7 0 1 0 5					

CUENTA DE COBRO ACTA
CONSORCIO ADVIA HE
NIT 901.836.856-4
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO Nro. 06 CAUCA
CONTRATO Nro. 1916 DE 2024



OTROS COSTOS



CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215807-2

DEBE A:

CONSORCIO ADVIAL HE

NIT 901,836,856- 4

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE OFICINA INCLUIDOS SERVICIOS PUBLICOS DURANTE EL PERIODO DE 1 - 28 de Febrero 2026 UBICADA EN LA CARRERA 6D Nro. 31N-10 BARRIO GUADUALES DE LA HACIENDA - POPAYÁN

ALQUILER DE OFICINA	2.400.000,00
TOTAL	2.400.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE

RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA

INGENIERO RESIDENTE

CONSORCIO ADVIAL HE

Fecha	FACTURA Nro.	BENEFICIARIO	VR.GRAVABLE	VR. IVA	VR. TOTAL	OBSERVACIONES
9/02/2026	DSHE 109	GIOVANNA ELIZABETH MUÑOZ MUÑOZ	\$ 2.400.000,00		\$ 2.400.000,00	
TOTAL			\$ 2.400.000		\$ 2.400.000	

Se firma en Popayán hoy 2 De Marzo de 2026

Рыжов

Oficina: Carrera 6D Nro. 31N-10 B/ Guaduales de la Hacienda Teléfono: (602) 8323940 Celular: 3125722792 Popayán -Cauca Email: amv6cauadvalhe@gmail.com

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSHE 109 Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 09/02/2026 10:04 AM
Fecha de Generación: 09/02/2026 10:04 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(49) No responsable de IVA

Vendedor: GIOVANNA ELIZABETH MUÑOZ MUÑOZ
Nombre Comercial: GIOVANNA ELIZABETH MUÑOZ MUÑOZ
NIT: 1061749214
Teléfono: +(57) 324 7809184
Correo Electrónico:
giovanna@homeginmobiliaria.com
Dirección: TORRES DEL RIO ATO 406B
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: CAUCA
Municipio: POPAYÁN

Adquiriente: CONSORCIO ADVIAL HE
Razón Social: CONSORCIO ADVIAL HE
NIT: 901836856
Teléfono: + (57) 3208383242
Correo Electrónico:
advialheconsorcio@gmail.com
Dirección: CR 52 11 80 CA 21
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	22	PAGO ARRIENDO DE OFICINA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2026	PAGO ARRIENDO OFICINA PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026.	1	2,400,000	2,400,000	0	0	2,400,000

Detalles:

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
PAGO ARRIENDO OFICINA PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 01
AL 28 DE FEBRERO DEL 2026.

CUDS :

fcf230633598f7e356d79fdf7e5c280f939e51060074e2c79aba53355200f042a1a0ef3b5276febdd6d5540a1f38cfaf

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 2,400,000
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 2,400,000
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 2,400,000
Total:	COP 2,400,000

CUENTA DE COBRO ACTA
CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901.8336.856-4
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO Nro. 06 CAUCA
CONTRATO Nro. 1916 DE 2024



CUENTA DE COBRO
EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215807-2

DEBE A:

CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901,836,856- 4

POR CONCEPTO DE:

DOTACION OFICINA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 1 - 28 de Febrero 2026 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 1916 DE 2024

DOTACIÓN DE OFICINA	620.000,00
TOTAL	\$ 620.000,00

SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE

RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO ADVIAL HE

**EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215807-2**

DEBE A

**CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901,836,856- 4**

LA SUMA DE: \$ 620.000,00

SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE: Alquiler equipo de oficina por el periodo 1 - 28 de Febrero 2026 en la ejecucion del CONTRATO Nro. 1916 DE 2024 Administracion Vial Grupo Nro. 06 Invias Cauca asi:

- 2 Computador portatil.
- 3 Computadores escritorio.
- 1 Telefono fijo
- 2 Gral. Impresora HP LASERJET
- 1 Cámara fotográfica Digital.
- 3 Escritorios
- 5 Mesa RIMAX.
- 6 Sillas.
- 1 Estanteria para archivo.
- 1 Camara de video.
- 1 Tablet.
- 1 Dron.
- 1 GPS

Se expide en Popayán el 2 De Marzo de 2026



**RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO ADVIAL HE**



CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215807-2

DEBE A:

CONSORCIO ADVIAL HE

NIT 901,836,856- 4

POR CONCEPTO DE:

PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICIÓN INFORMES, FOTOCOPIA, FOTOGRAFIAS, ETC.
DURANTE EL PERIODO 1 - 28 de Febrero 2026 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro.
1916 DE 2024

Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	340.000,00
TOTAL	\$ 340.000,00

TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE

RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA

INGENIERO RESIDENTE

CONSORCIO ADVIAL HE

Fecha	FACTURA Nro.	BENEFICIARIO	VR.GRAVABLE	VR. IVA	VR. TOTAL	OBSERVACIONES
4/02/2026	FES-3183	CENTRO COLOR LTDA	\$ 100.840,00	\$ 19.160,00	\$ 120.000,00	Retablo entregado al Invias
20/02/2026	POS48031	PAPELERIA MASTIN	\$ 300.705,00	\$ 27.494,00	\$ 328.199,00	Papeleria
TOTAL			\$ 401.545		\$ 448.199	

DISCRIMINACION IMPRESIONES FACTURA RICOH NRO:			
IMPRESIONES PROYECTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	\$ -		\$ -

Se firma en Popayán hoy 2 De Marzo de 2026

Reason

Oficina: Carrera 6D Nro. 31N-10 B/ Guaduales de la Hacienda Teléfono: (602) 8323940 Celular: 3125722792 Popayán -Cauca Email: amv6cauadvalhe@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: FES - 3183

CC o NIT: 901836856-4

Cliente: CONSORCIO ADVIAL HE

Régimen: No Responsable de IVA

Obligación: No aplica - Otros

Dirección: Sin Dato

Ciudad: Neiva - Colombia

Teléfono: 3208383242

Email: advialheconsorcio@gmail.com

Forma de Pago: Contado

Medios de Pago: Efectivo

Plazo Para Pagar: 0 Dias

Fecha Vencimiento: 2026-02-04



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	300020	RETABLO 50X70	1.00	unidad	100,840.34	19,159.66	0.00	0.00	100,840.34

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	100,840.34	19.00%	19,159.66					Nro Lineas:	1
								Base:	100,840.34
								Impuestos:	19,159.66
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	120,000.00
								Total a Pagar	120,000.00

SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

NOTAS:

PAGOS:CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS N° 26100007719 ANOMBRE CENTRO COLOR LTDA NIT 891.501.993-1



ELVEHIR YEZID DIAZ ORDOÑEZ

NIT : 76321691 - 3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA

Persona Natural

Dirección: CARRERA 18 No 6-31, POPAYÁN, Cauca, Colombia

Tel. 3113056932

Email. yeziddiaz@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764093752671 válida desde 2025-05-29 hasta 2027-05-29 rango desde POS20001 hasta POS100000

Terminal: CAJERO 1

Nombre/Razón Social: CONSORCIO ADVIAL HE
NIT: 901836856
Dirección:
Teléfono:
Email: ADVIALHECONSORCIO@GMAIL.COM

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Total de Lineas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: POS48031

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 14:16:55

FECHA FIRMADO: 20/02/2026 14:16:58

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

DIA	MES	AÑO
20	02	2026

DIA	MES	AÑO
--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	15-34	Cuaderno fina 7 materias 95 Norma	94	5,00	\$28.000,00	IVA	0%	\$0,00	\$0,00	\$140.000,00
2	100-6	Papel adhesivo reflectivo 1m x 60 cm	NAR	8,00	\$10.084,03	IVA	19%	\$15.327,73	\$0,00	\$80.672,26
3	01-156	Separador plastico x 5	NAR	1,00	\$3.781,51	IVA	19%	\$718,49	\$0,00	\$3.781,51
4	02-94	Gancho legajador plástico x 20 und	NAR	1,00	\$3.361,34	IVA	19%	\$638,66	\$0,00	\$3.361,34
5	123-860	Lapicero retractil off-esco caja x 12	94	1,00	\$28.739,50	IVA	19%	\$5.460,50	\$0,00	\$28.739,50
6	06-3	Legajadores plástico carta-oficio x unidad	NAR	2,00	\$2.941,18	IVA	19%	\$1.117,65	\$0,00	\$5.882,35
7	01-197	separador adhesivo banderitas x 5	NAR	3,00	\$2.941,18	IVA	19%	\$1.676,47	\$0,00	\$8.823,53
8	59-2	Rollo de cinta transparente 48 x 100	NAR	1,00	\$5.882,35	IVA	19%	\$1.117,65	\$0,00	\$5.882,35
9	01-93	Rollo de cinta de enmascarar Tesa 24 x 40	NAR	1,00	\$7.563,03	IVA	19%	\$1.436,97	\$0,00	\$7.563,03
10	15-32	Cuaderno argollado fino 105 Norma	NAR	1,00	\$16.000,00	IVA	0%	\$0,00	\$0,00	\$16.000,00

Firma Digital: GHFsQ/AQZ+Yvn5hdAFgl2lcZqyE/4X5ZZOGvykfnUshRzWK8YyIMR1md13Rg2ZH4
SD1b/1lICTsx/sZKa/ZUNtEXrt/3nTaBqNAm7dd/TqFLvw7YUYYP9rIhI0Bi/GGn
1fFicX3+3Ra2FmqJtJO/F1rLgl+0SJphUP19Qi0001DtG/GejKQVumNvXvRKrw3L0
M6EVtc6ro0k5N/FY4gs0i/ykp6fVvYLBa4F++E+RHA5vEagkHAtRYpDHxulh8NCm
t+WKjJ9FN4I9larv1elsXt2L4g+fYto88FK5GIGsiTLPjqNDhTBQ2zkDxx8+wIj7
zflAyY5uJdqtAqYXkc8+tw==

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

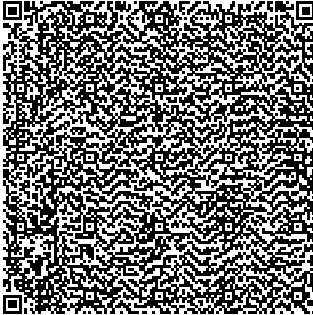


Notas: SON: (trescientos veinteiocho mil ciento noventa y nueve pesos noventa y ocho centavos) CUFE: 180b2154404cfde179f9a17055ec8a2d303349249b092956ba1419109d33a407fd557c4c5d2e65e2d93608c86be8e2d6	Subtotal:	\$300.705,87
	Cargos:	\$0,00
	Descuentos:	\$0,00
	IVA:	\$27.494,12
	Total:	\$328.199,98

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$156.000,00	0,00%	\$0,00
01 IVA	\$144.705,87	19,00%	\$27.494,12

Firma Digital: GHFsQ/AQZ+Yvn5hdAfGI2lcZqyE/4X5ZZOGvykfnUshRzWK8YyIMR1md13Rg2ZH4SD1b/1lICTsx/sZKa/ZUNtEXrt/3nTaBqNAm7dd/TqFLvw7YUYYP9rIhI0Bi/GGn1fFicX3+3Ra2FmqtJO/F1rLgl+0SJphUP19Qi0001DtG/GejKQVumNvXvRKrw3L0M6EVTc6ro0k5N/FY4gs0i/ykp6fVylBeA4F++E+RHA5vEagkHAtRYpDHxulh8NCmt+WKjJ9FN4I9larv1elsXt2L4g+fYto88FK5GIGsiTLPjqNDhTBQ2zkDxx8+wlJ7zflAyY5uJdqtAqYXkc8+tw==

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





CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215807-2

DEBE A:
CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901,836,856- 4

POR CONCEPTO DE:

COMUNICACIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 - 28 de Febrero
2026 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 1916 DE 2024

COMUNICACIONES	\$ 335.764,00
TOTAL	\$ 335.764,00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
MCTE

RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO ADVIAL HE



DISCRIMINACION DE VALORES
PARA COMUNICACIONES

1. CALCULO DE PAGO EN TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA OFICINA.

	TELEFONIA FIJA	INTERNET	VR. TOTAL
MES DE: 1 - 28 de Febrero 2026			
Descuentos			
OTROS: CONEXIÓN A TELEFONIA CLARO			
TOTAL INTERNET.			

2. ENVIOS DE CORRESPONDENCIA

GUIA Nro:
GUIA Nro:

Saldo pendiente por cobro ACTA Nro.

TOTAL ENVIOS \$ -

	NETO	IMPUESTOS	TOTAL	OBSERVACIONES
PLAN CORPORATIVO	\$ 281.334,00		\$ 281.334,00	
Celular Residente				
CELULAR AUXILIAR I				
celular				
Celular				
CELULAR AUXILIAR 2				
MOVISTAR (Telefonia fija e internet) Ofic Popayan	\$ 54.994,00		\$ 54.994,00	
	\$ 336.328,00	\$ -	\$ 336.328,00	

Nota:	Valor mensual del item	\$572.000,00	
	CANTIDAD MENSUAL PARA COBRAR	0,587	0,587
	VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA	335.764,0	
	SALDO PARA ACTA NRO.		

		PRESENTE ACTA	
No.	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
	OTROS COSTOS		
	Comunicaciones	0,587	\$ 335.764,00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO ADVIAL HE



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CONSORCIO ADVIAL HE -

CUADRO: NEIVA/HUILA
DIRECCIÓN: CR. 52 NRO.11CA -80 NEIVA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6030899038



SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22532155

FECHA LÍMITE DE PAGO:

06-Mar-2026

REFERENCIA DE PAGO:

6225321555

TOTAL A PAGAR:

\$292,203.47

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA CONSORCIO ADVIAL HE -

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción

Cargos anteriores
Pagos recibidos

Valor

\$328,705.35
\$-373,569.69

Valor

\$-44,864.34

CARGOS FIJOS



Descripción

Servicio Datos
Cargo fijo mensual
Subtotal

Fecha inicial

Fecha final

Valor

Impuestos

Valor

\$267,267.76
\$14,066.72
\$281,334.48

\$50,780.87
\$3,235.33
\$54,016.20

\$335,350.68

OTROS CONCEPTOS



Descripción

OTROS SERVICIOS Y CREDITOS

Prorratio por cambio plan prepago-Servicio Datos
Prorratio por cambio plan prepago-Servicio Telefonía GSM
Subtotal

Valor

Impuestos

Valor

\$1,368.51
\$72.03
\$1,440.54

\$260.02
\$16.57
\$276.59

\$1,717.13

Impuestos IVA:53,727.24Consumo:565.55 * La tasa de interés moratorio es del 25.23% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:

20-Feb-2026

PERIODO DE FACTURACIÓN:

20-Ene-2026 a 19-Feb-2026

FECHA DE FACTURACIÓN:

20-Feb-2026

TOTAL A PAGAR

\$292,203.47



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



Valor total a pagar de su factura 292,203.47

FORMA DE PAGO:

Efectivo



T. Crédito



Paga aquí

CONSORCIO ADVIAL HE -

REFERENCIA DE PAGO:

6225321555

NO. DE IDENTIFICACIÓN:

Nit. 901836856

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

E6030899038

PERIODO FACTURACION:

20-Ene-2026 a 19-Feb-2026

NÚMERO CELULAR:

Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

08-Mar-2026

TOTAL A PAGAR:

\$292,203.47

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA CONSORCIO ADVIAL HE -

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE
\$53,230.64

+ 120 GB de datos compartidos

MINUTOS
Ilimitados

DATOS
120 GB

SMS
Ilimitados
Todo Destino

LDI
Minutos Ilimitados
a MEXICO, PUERTO
RICO, USA, CANADA

**familia
& amigos**

APPS INCLUIDAS

WhatsApp, E-mail, Instagram, Facebook, Messenger, Skype

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club, Claro drive, Claro video

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 0044 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

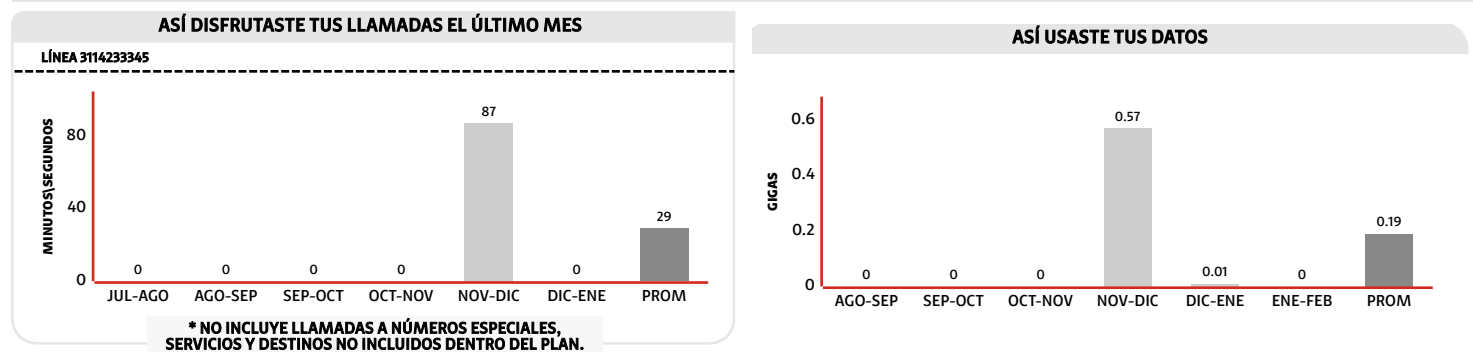
ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS						
	Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
	Devolucion de Servicio Datos	19-Feb-2026	19-Feb-2026	\$-1,368.51	\$-260.02	\$-1,717.13
	Devolucion de Cargo fijo mensual GSM	19-Feb-2026	19-Feb-2026	\$-72.03	\$-16.57	
	Subtotal			\$-1,440.54	\$-276.59	
OTROS CONCEPTOS						
	Descripción			Valor	Impuestos	Valor
	OTROS SERVICIOS Y CREDITOS					\$1,717.13
	Prorratio por cambio plan prepago-Servicio Datos			\$1,368.51	\$260.02	
	Prorratio por cambio plan prepago-Servicio Telefonía GSM			\$72.03	\$16.57	
	Subtotal			\$1,440.54	\$276.59	
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		

TOTAL SUBCUENTA
8.22532155.00.00.100000

\$0.00

HISTOGRAMAS DE CONSUMO



TARIFAS ADICIONALES

El valor del minuto a países no incluidos en plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico: \$499, Hispanoamérica: \$1.144, Resto del Mundo: \$1.331



ESTADO DE CUENTA

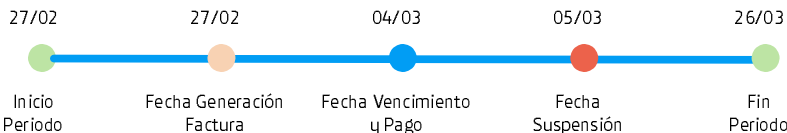
HECTOR FALLA PUENTES

Servicio Fijo - No. Línea: 0
KR 6 D CL 31 N-10 POPAYAN
POPAYAN - CAUCA
Nit o CC.: 10539656



QR DIAN

Período facturado: 27/Feb/2026 al 26/Mar/2026



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 72,899
Pagos Realizados	- \$ 72,899
Servicio mes actual	\$ 67,893
Servicios Mes Actual IVA Induido	\$ 67,893
Total a pagar servicio	\$ 67,893

Total a Pagar

\$ 67,893

Fecha de vencimiento y pago: 04/Mar/2026

Fecha de suspensión: 05/Mar/2026

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
61026210311

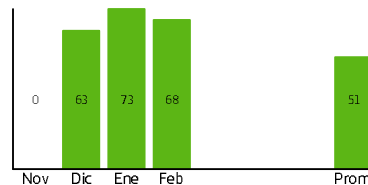
¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños.** Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobros de reconexión por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Ciente HECTOR FALLA PUENTES



(415)77071 769601 78(8020)0000061026210311(3900)00000000067893(96)20260304

Numero para Pagos

61026210311

\$



Total a pagar



TV



Internet



Voz



Móvil



CuFe b53b378d3586cd51c138b9bcfda0fc110b5e6f446abf7e9d5bba5f5dc5f05a0be87ec8db1900e40ce9e62c699d32a1dbd

En caso de suspensión por **No Pago**, Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por **Reconexión según los productos que tengas contratados**

Si tienes productos individuales

Línea Fija\$ 27,151 más IVA**Internet Fijo** ...\$ 27,151 más IVA**Televisión**\$ 10,664 más IVA

Si tienes un DUO

Línea Fija e Internet Fijo\$ 27,151 más IVA**Línea Fija y Televisión**\$ 37,815 más IVA**Internet Fijo y Televisión**\$ 37,815 más IVA

Si tienes un TRIO

Línea Fija, Internet Fijo y**Televisión**\$ 37,815 más IVA

Si tienes productos convergentes

Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y**Televisión**\$ 47,891 más IVA

Información Importante

- En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.
- Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit *611 (comunicándose desde su línea empresarial), *600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes fija, 018000910909 empresas y corporaciones fija, consulta www.movistar.co, ó visita nuestros centros de experiencia.
- Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
- La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

Información Útil

1 Formas de Pago

Pagos online: Usted puede realizar su pago mediante <https://payment.telefonicawebsites.co/home>, APP y Web Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de su banco.

Pagos en efectivo: Centros de Experiencia CE POPAYAN, CE POPAYAN CR 4. Máquinas de Auto pago.

Pago Automático: Activa el débito automático desde tu cuenta bancaria, billeteras digitales o tarjetas de crédito y débito, a través de nuestros aliados: **ePayco y OnePay.**

2 Pago Extemporáneo

Los pagos posteriores a la fecha de vencimiento ocasionarán recargos por mora y si su servicio es suspendido, ocasionará cobros por cargos de reconexión.

3 Recepción de la Factura

Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, adicional puedes consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y www.movistar.co.

4 Primera Factura

Recuerda que la primera factura luego de la contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de los días proporcionales desde la instalación hasta el día de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso que corresponda).

5 Servicios de Valor Agregado

Estimado cliente te recordamos que, si adquieres servicios adicionales a los incluidos en tu plan, estos se facturarán por separado a la tarifa básica del plan contratado.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (*Febrero 1,8874%*). Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Código Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Literal listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURL:urn:oasis:names:specification:ubl:code:CountryIdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Dígito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dígito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificación Emisor:31, Identificador Software:74fde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Dígito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificación DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organización Emisor:1, Código Actividad Económica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificación Razon Social Emisor:31, Tipo Obligación Razon Social Emisor:O-13;O-15;O-23, Código Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Código Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Código Departamento Fiscal Emisor:11, Dirección Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operación:10, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:2, Código Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificación Unidad Medida:94, Valor Artículo o Servicio:0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

**¿Qué Necesitas Saber?**

Importante. A partir de mayo de 2025 si pagas tu factura después de la fecha de vencimiento, se generará un cobro por gastos de cobranza el cual dependerá de la edad de mora así: desde 1 hasta 30 días: \$1.400, 31 a 60 días: \$1.950, 61 a 90 días: \$3.500, 91 a 120 días: \$6.550, 121 a 180 días: \$9.600, 181 a 360 días: \$12.700, mayor a 360 días de mora: \$15.700. Este cobro incluye IVA y se verá reflejado en la factura generada posterior al pago de tu deuda.

¿Qué Necesitas Saber?

Importante. ¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.com.co menú principal / pagos, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago automático de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio \$475 + IVA y este cobro adicional se verá reflejado en tu próxima factura.

Información Cláusula de Permanencia Mínima - Valores Incluyen Iva

Producto	Inicio Vigencia	Fin Vigencia	Periodo Vigencia	Total Cargo Conexión / Cláusula	Valor Descuento Mensual	Valor Retiro Anticipado
Internet Fijo	05/11/2025	04/11/2026	4 / 12	\$ 400,180	\$ 33,348	\$ 266,787
HECTOR FALLA PUENTES		Tu Plan Plan Banda Ancha 900Mbps Solo Internet_MTV App Basico_Online_RV_24166 Incluye:				\$ 67,893
Dirección de domicilio: POPAYAN - CAUCA						

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan	\$ 48,204	\$ 96,990	\$ 48,786
Plan Banda Ancha 900Mbps Solo Internet_MTV App Basico_Online_RV_24166 del 27/Ene/2026 al 26/Feb/2026	\$ 48,204	\$ 96,990	
Cargos y servicios adicionales	\$ 32,310	\$ 0	- \$ 32,310
MTV App_Parrilla Nacional_F_16352	\$ 0	\$ 0	
Descuentos	- \$ 9,595	- \$ 29,097	- \$ 19,502
DCTO Plan Banda Ancha 900Mbps Solo Internet_MTV App Basico_Online_RV_24166	- \$ 9,595	- \$ 29,097	
TOTAL MES	\$ 70,919	\$ 67,893	- \$ 3,026

[1]Consumo facturado del 27/Ene/2026 al 26/Feb/2026



CUENTA DE COBRO
EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215807-2

DEBE A:

CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901,836,856- 4

POR CONCEPTO DE:

INSUMOS COMO MATERIAL AFIRMADO, PINTURA, CEMENTO, MALLA PARA GAVIONES, ETC., PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 - 28 de Febrero 2026 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 1916 DE 2024 CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5

SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO RECEBO, PARA SER REGADO CON MANO DE OBRA DE LA COOPERATIVA HORIZONTE.	\$ 17.700.000,00
	\$ 0,00
TOTAL	\$ 17.700.000,00
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA	\$ 17.700.000,00

RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO ADVIAL HE



DISCRIMINACION DE VALORES

INSUMOS COMO MATERIAL AFIRMADO, PINTURA, CEMENTO, MALLA PARA GAVIONES, ETC., PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

Fact. Nro.	BENEFICIARIO	NETO	COSTOS INDIRECTOS	TOTAL	OBSERVACION
FE301	JOSE ALFONSO GRIMALDO CAMAYO	\$ 17.689.000,00	\$ 722.000,00	\$ 18.411.000,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO RECEBO, PARA SER REGADO CON MANO DE OBRA DE LA COOPERATIVA HORIZONTE.
PSLS54368	QUIMICOS POPAYAN LTDA QUIMPO	\$ 18.908,00	\$ 3.592,00	\$ 22.500,00	ALQUITRAN PARA PRUEBA DE SELLO DE FISURAS

\$ 17.707.908,00 \$ 18.433.500,00

		PRESENTE ACTA	
No.	CONCEPTO		VALOR
	OTROS COSTOS		
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO TIPO RECEBO, PARA SER REGADO CON MANO DE OBRA DE LA COOPERATIVA HORIZONTE.		\$ 17.700.000,00
	ALQUITRAN PARA PRUEBA DE SELLO DE FISURAS		
TOTAL			\$ 17.700.000,00
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA			\$ 17.700.000,00

RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO ADVIAL HE

QUIMICOS POPAYAN LTDA QUIMPO

NIT: 800131956-1
Nombre comercial: LA SEXTA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CRA 15 # 1-02
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Popayán (Cauca)
Correo: quimpofacturaelectronica@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3108219810-3145802766-3113298172



CUFE: bc296ed76bea0c39a5f90013fd28c4e2d551fe0040e3c3d7c82eb0209b1d086c04035ff061713da8e7fb9e59994c886f

Fecha de Emisión: 2026-02-20 16:18:08

Tipo de Operación: Estandar

Tipo de Negociación: Contado

Fecha de validación: 2026-02-20 16:18:25

Fecha de Vencimiento:

Prefijo: PSL5

Medio de Pago: Efectivo

Periodo:

Adquiriente: NIT: 901836856-4

Razón Social: CONSORCIO ADVIAL HE

Nombre comercial:

Número Documento: 901836856

Departamento: Cauca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CARRERA 6D 31N 10

País: Colombia

Municipio: Popayán

Correo: amv6cauadvialhe@gmail.com

Teléfono: 3125722792

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	VARIO913	ALQUITRAN	número de unidades internacionales	1,00	\$18.907,56	\$0,00	\$0,00	\$3.592,44	19%	\$0,00	\$18.907,56
Total ítems		1									

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: TARJETA. Notas: EF(22,500.00). Notas: Contado.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$18.907,56
Descuentos Detalle (-)	\$0,00
Recargos Detalle (+)	\$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	\$18.907,56
Total Impuesto IVA (=)	\$3.592,44
Total Impuestos (+)	\$3.592,44
Total Mas Impuesto (=)	\$22.500,00
Descuento Global (-)	\$0,00
Recargo Global (+)	\$0,00
Total a Pagar (=)	\$22.500,00



JOSE ALFONSO GRIMALDO CAMAYO

CALLE 19BN # 17 - 60 B/ CAMPAMENTO
CEL: 3135463279 - 3173671584
AGRIMCA2@HOTMAIL.COM

NIT 10753700-5
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764104738371
Fecha 19/01/2026 - 19/07/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE291 al
FE1000
Email: mogui8956@gmail.com
Teléfono: 0000000000

Departamento	Fecha		
Huila	04	03	2026

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE301

Nombre o Razón Social: CONSORCIO ADVIAL HE
Dirección: CR 52 11 80 CA 21
Email: advialheconsorcio@gmail.com
Vencimiento: Febrero 20 del 2026
Fecha de pago: 20/02/2026
Total de Lineas: 2

NIT: 901836856
Departamento: Huila
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 21:18:10-05:00

Fecha de firmado: 04/03/2026 16:18:11
Teléfono: 3208383242
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	04	190,00	Suministro material tipo Recebo	94	IVA	19%	\$722.000,00	\$20.000,00	\$3.800.000,00
2	45211300-2	8.170,00	TRANSPORTE	WSD				\$1.700,00	\$13.889.000,00

Notas:
Riego con mano de obra no calificada y ejecutada por la Cooperativa de Trabajo Asociado Horizonte que dirige la administración vial

SON: (dieciocho millones cuatrocientos once mil pesos)
CUFE: 1a2b2291d01a3568abfdc3d3e52625139e9e83fd63e778d10f63d9a7c767dc1197fe3e4513ed46924742cac4f9f6ca37

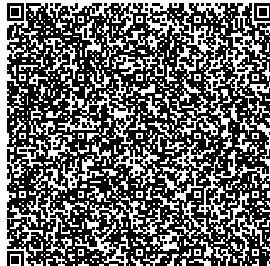
Subtotal:	\$17.689.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$722.000,00
Total:	\$18.411.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$3.800.000,00	19,00%	\$722.000,00

Firma Digital: WVBPV/KL5mB9CBTCK8ewYf0cTQX29GDwU15e+L4b+I3cbikeM263H3O/cUtgMLFP
1hJQsd7Ry3s5a7w+B6f66Tc20xnAYTrir/vvWmyb4SQWHRTqcc
bOQLixvzDE4U IWxHgnJV5hJDG0h1WJ71LWj8Olan0FGP3gEmn7LEQpKfWyunjYWc2Fw8WGGZAA7Q 5q5Gbwq0zMFPqI/ReHs0Xwg2eWtdgBcsJt
ddsDTLad8ec+7GFS6aNEAmWDUyitr vhhSd/79QisC21EE8tnfiShZCM6vddSzia6BUU5yI0SuSQSurcs0AYiF6vqO3gYs 83wADnRF/zRqGJPNZqrQ
VQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CONSORCIO ADVÍAL HE

NIT. 901836856 4

Referencia. Contrato 1916 de 2024
Al contestar por favor cite estos datos
Consecutivo No. 516
Fecha: 4 de marzo 2025

Popayán, Cauca

Señores.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atención: Ing. **Luis Eduardo Ledezma Ramos**

Director Territorial Cauca (E)

ASUNTO: Informe trabajos de mejoramiento en la vía 25CC02, con el rubro de insumos de la Amv6, y mano de obra de la cooperativa horizonte.
Referencia: 1916-2024
Objeto: Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de La Dirección Territorial Cauca, Grupo AMV 6 Lote 5
Carreteras: 25CC02: TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN (Alternas a la Troncal de Occidente)

Apreciados señores,

Por medio de la presente, se remite el informe técnico correspondiente a las actividades de mejoramiento ejecutadas en la vía **25CC02**, desarrolladas en el marco del **Contrato N.º 1916 de 2024**, mediante el uso del rubro de insumos de la **Administración Vial AMV6**, y con la participación de la mano de obra suministrada por la **Cooperativa Horizonte**.

Las labores se ejecutaron entre el **20 de febrero y el 25 de febrero de 2026**, en el tramo comprendido entre el **PR 8+0500 y el PR 19+0150**, donde se atendieron sitios puntuales en estado crítico de deterioro, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y garantizar la seguridad en el desplazamiento de todos los usuarios de la vía.

Estas intervenciones se realizaron en atención a las solicitudes reiteradas de la comunidad, elevadas ante el **INVIAS – Dirección Territorial Cauca**, en cumplimiento de la misión de mantener una buena transitabilidad en toda la red vial nacional.

Durante la ejecución de los trabajos de mejoramiento de la **Ruta 25CC02**, se realizó el **suministro y colocación de 195 M3 de material de recebo** en los **puntos críticos previamente identificados**, en coordinación con la **Cooperativa Horizonte** y la **comunidad del sector**; adicionalmente, se efectuaron **labores de limpieza de cunetas** en los sitios intervenidos, con el fin de optimizar el drenaje superficial y preservar la estabilidad de la vía.

Las actividades descritas fueron financiadas con recursos provenientes del **rubro de insumos del Contrato de Administración Vial – Grupo 6, Contrato N.º 1916 de 2024**. La colocación, distribución y adecuación del material suministrado se ejecutó con el apoyo de la **mano de obra de la Cooperativa Horizonte**, conforme a las directrices de la supervisión por parte de la AMV6

El presente informe se elabora con el propósito de **dejar constancia técnica y administrativa** de las labores ejecutadas en el marco del contrato mencionado, garantizando la **transparencia en la gestión de los recursos** y el **cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos**.

A continuación, se anexa el respectivo registro fotográfico de los trabajos realizados:

Atentamente,



Ricardo José Muñoz Ortega

CONSORCIO ADVÍAL HE

Ingeniero Residente

c.c Ing. Yeison Torres Supervisor Invias Cauca

Dirección. Cra 6D 31N10, Guaduales de la Hacienda, Popayán, Cauca
Celular. 3125722792; Correo. amv6cauadvialhe@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME GASTOS DE INSUMOS

25CC02 Timbío – El Hato – El Tablón

25CC02 TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN

Fotografía 1. Sitio crítico antes
PR 8+0950



Fotografía 2. Sitio crítico durante
PR 8+0950



Fotografía 3. Sitio crítico después
PR 8+0950



25CC02 TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN

Fotografía 3. Sitio crítico antes
PR 10+0500



Fotografía 4. Sitio crítico durante
PR 10+0500



Fotografía 3. Sitio crítico después
PR 10+0500



25CC02 TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN

Fotografía 5. Sitio crítico antes
PR 14+0800



Fotografía 6. Sitio crítico durante
PR 14+0800



Fotografía 3. Sitio crítico después
PR 14+0800



CONSORCIO ADVÍAL HE

NIT. 901836856 4

25CC02 TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN

Fotografía 7. Sitio crítico antes
PR 13+0700



Fotografía 8. Sitio crítico durante
PR 13+0700



Fotografía 3. Sitio crítico después
PR 13+0700



25CC02 TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN

Fotografía 9. Sitio crítico antes
PR 13+0800



Fotografía 10. Sitio crítico durante
PR 13+0800



Fotografía 3. Sitio crítico después
PR 13+0800



25CC02 TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN

Fotografía 11. Sitio crítico antes
PR 17+0800



Fotografía 12. Sitio crítico durante
PR 17+0800



Fotografía 3. Sitio crítico después
PR 17+0800



25CC02 TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN

Fotografía 13. Sitio crítico antes
PR 19+0150



Fotografía 14. Sitio crítico durante
PR 19+0150



Fotografía 3. Sitio crítico después
PR 19+0150



CUENTA DE COBRO ACTA
CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901.836.856-4
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONTRATO Nro. 1916 DE 2024



CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215807-2

DEBE A

CONSORCIO ADVIAL HE
NIT 901,836,856- 4

POR CONCEPTO DE:

CAPACITACION DE MICROEMPRESAS EN EL PERIODO DE 1 - 28 de Febrero 2026 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 1916 DE 2024 CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 6 LOTE 5

CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS	\$ 600.000,00
TOTAL	\$ 600.000,00

SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE

RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO ADVIAL HE



RELACION DE FACTURAS Y GASTOS EN LAS CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FACTURA Nro.	BENEFICIARIO	VR.GRAVABLE	VR. IVA	VR. TOTAL	ARTICULOS
DSHE 112	LEDY AMPARO BUITRON GUZMAN	\$ 640.000		\$ 640.000	Refrigerio cooperativas
		\$ 640.000	\$ 0	\$ 640.000	

VALOR APROBADO EN ACTA PARA PRESENTE PERIODO \$ 600.000,00
CANTIDAD PARA COBRAR PRESENTE PERIODO 1,000 \$ 600.000,00
VALOR PRESENTE ACTA \$ 600.000
SALDO PROXIMA ACTA \$ 0
Se firma en Popayán hoy 2 De Marzo de 2026

RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO ADVIAL HE

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSHE 112 Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 12/02/2026 02:56 PM
Fecha de Generación: 12/02/2026 02:56 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (49) No responsable de IVA

Vendedor: LEDY AMPARO BUITRON GUZMAN
Nombre Comercial: LEDY AMPARO BUITRON GUZMAN
NIT: 48605631
Teléfono: +(57) 312 2149593
Correo Electrónico: ledybuitron1980@gmail.com
Dirección: CR 19 60 N 87 URB CASA GRANDE
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: CAUCA
Municipio: BALBOA

Adquiriente: CONSORCIO ADVIAL HE
Razón Social: CONSORCIO ADVIAL HE
NIT: 901836856
Teléfono: + (57) 3208383242
Correo Electrónico: advialheconsorcio@gmail.com
Dirección: CR 52 11 80 CA 21
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	27	80 REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN DE COOPERATIVAS.	PAGO DE 80 REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN QUE SE VA A REALIZAR EN EL INVIAS 13 DE FEBRERO 2026	1	640,000	640,000	0	0	640,000

Detalles:

Son: SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
PAGO DE 80 REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN QUE SE VA A REALIZAR EN EL INVIAS 13 DE FEBRERO 2026

CUDS :

e5033c106f3193383b8ee29cf4bbd4552b87250199a2e364302ff34767f016d683881d9458e2f8639df7b3263522645c

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 640,000
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 640,000
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 640,000
Total:	COP 640,000

INFORME DE CAPACITACIÓN

Se realiza capacitación a las Cooperativas de Trabajo Asociado, el 13 de febrero de 2026 en Popayán en el audito del INVIAS, el tema de la capacitación fue construcción de muros en tierra armada - I, liderado por el ingeniero Jesús Nibaldo Mora.



La capacitación les permitirá construir muros de contención en tierra armada con costalillos (sacos), a menudo provisionales o de bajo costo, formada por costales rellenos de tierra, arena o concreto, compactados en capas. Estos muros, comúnmente usados en la base de taludes, funcionan por gravedad y se intercalan como si fueran ladrillos, a menudo reforzados con malla para mayor estabilidad.



Se usan sacos de polipropileno o yute, rellenos de material granular, tierra arcillosa o mezcla seca de concreto. Se construye apilando los costales en capas, intercambiándolos (tipo trabado) para evitar fisuras verticales. Es fundamental compactar cada capa de costales con un pisón para garantizar la estabilidad.



Se realiza la capacitación práctica, dado que se necesita despejar dudas antes de iniciar la parte teórica y poder reducir la brecha entre “saber” y “saber hacer” ya que la practica hace que la memoria refuerce el aprendizaje y se vuelve más duradero. Se entrenan competencias técnicas, motoras o sociales que solo se adquieren con la experiencia directa.

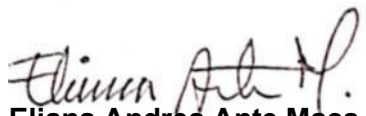
Al ensayar en un entorno controlado, los cooperativos ganan seguridad para enfrentar situaciones reales.

Adicional y como se viene realizando mes a mes se tomó unos minutos para realizar la actividad de celebración de los cumpleaños correspondientes al mes de febrero, ya que esta actividad reconoce la fecha especial de los cooperativos y trabajadores, haciendo que se sientan valorados y parte de un equipo. Se refuerza la idea de que no es solo un trabajador, sino una persona apreciada. Generando momentos de alegría y distensión, favoreciendo un ambiente más positivo y colaborativo. Facilita la comunicación entre cooperativas que normalmente no interactúan mucho.



Con esta capacitación los cooperativos aprenden a trabajar en equipo, a compartir ideas y construir soluciones conjuntas, fortalecen la comunicación, la empatía y la capacidad de escuchar y negociar. En pocas palabras, la capacitación práctica convierte el conocimiento en competencia real y útil.

Coordinador capacitación:


Eliana Andrea Ante Maca.
Inspector SST
Consortio ADVIAL HE
AMV6

SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CODIGO: ADVIAL-HE-SG-SST-FT-11

VERSIÓN: 1

FECHA: JULIO DE 2024

LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

FECHA:

13-feb-26

COOPERATIVA:

HORIZONTE

LUGAR:

INVIAS

CAPACITADOR

JESÚS NIBALDO MORA

TEMA: Construcción de muros de contención con tierra armada

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALEX HERNAN LUBO DIAZ ✓	1.061.726.264	COOPERADO	Alex Lugo Diaz
2	ANA JACKELINE LAVERDE ASTUDILLO	1.061.761.697	COOPERADO	Jackeline A.
3	ANGEL MIRO CHATE CHAGUENDO	10.300.138	COOPERADO	Angel Miro Chate
4	BEATRIZ ELENA REALPE IMBACHI	25.289.893	COOPERADO	Beatriz Realpe
5	HUGO HERNÁN VELASCO PARDO	76.311.421	COOPERADO	Hugo Hernan Velasco
6	KELVIN YOHAN VALENCIA PAREDES	1.002.917.035	COOPERADO	Kelvin Yohan Valencia
7	LUIS ENRIQUE CHAGUENDO RIVERA	1.061.753.798	COOPERADO	Luis Enrique Chaguendo
8	LUIS HERALDO ESTRADA LOPEZ	76.025.017	COOPERADO	Luis Heraldo Estrada
9	RUBEN DARIO TOBAR TULANDI	10.293.015	COOPERADO	Ruben Dario Tobar
10	JOSE HENRY ASTUDILLO SARRIA	18.463.529	COOPERADO	Jose Henry Astudillo
11	JOSÉ ALIRIO CABEZAS ORDOÑEZ	76.295.531	COOPERADO	Jose Alirio Cabezas
12	JOSÉ SANTIAGO CAPOTE CASAMACHIN	1.061.753.472	COOPERADO	Jose Santiago Capote
13	PEDRO PABLO LEÓN ANAYA	76.028.817	COOPERADO	Pedro Pablo Leon Anaya
14	HONORALDO MUÑOZ	76.296.764	COOPERADO	Honoraldo Munoz
15	CRISTIAN CAMILO QUINAYAS GUZMAN	1.061.802.414	COOPERADO	Cristian Camilo Quinayas

SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CODIGO: ADVIAL-HE-SG-SST-FT-11
VERSIÓN: 1
FECHA: JULIO DE 2024

LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

FECHA:	13-feb-26	COOPERATIVA:	DIVISO
LUGAR:	INVIAS	CAPACITADOR	JESÚS NIBALDO MORA

TEMA: Construcción de muros de contención con tierra armada

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ARNULFO ZEMANATE	4.696.262	COOPERADO	Arnulfo Zemanate
2	HAMILTON ROJAS ROJAS	1.002.821.015	COOPERADO	Hamilton Rojas Rojas
3	HERNANDO RENGIFO	4.750.844	COOPERADO	Hernando Rengifo
4	JESÚS MEDARDO FRANCO ALEGRÍA	18.461.334	COOPERADO	Jesús Medardo Franco A.
5	JORGE MARIO CAMPO GALINDEZ	76.331.158	COOPERADO	Jorge Mario Campo
6	LEONARDO RENGIFO	4.751.456	COOPERADO	Leonardo Rengifo
7	MAURICIO ROJAS LÓPEZ	4.752.927	COOPERADO	Mauricio Rojas
8	MEDARDO CARLOSAMA CAMPO	4.751.401	COOPERADO	Medardo Carlosama
9	ORLANDO SALAZAR MAGON	4.665.300	REPRESENTANTE LEGAL	Orlando Salazar
10	PARMENIDES MAMIAN	4.698.757	COOPERADO	Parmenides Mamian
11	YONNY DUBAN VELARDE	1.061.598.953	COOPERADO	Yonni Duban Velarde
12	JOSE ABINAN CALUCE MAMIAN	4.698.962	REEMPLAZO	— //

		SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		CODIGO:	ADVIAL-HE-SG-SST-FT-11
				VERSIÓN:	1
		LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES		FECHA:	JULIO DE 2024
FECHA:		13-feb-26	COOPERATIVA:	ALTAMIRA	
LUGAR:		INVIAS	CAPACITADOR	JESÚS NIBALDO MORA	
TEMA: Construcción de muros de contención con tierra armada					
FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA	
1	JESUS GUSTAVO CERON GUZMAN	4.696.477	COOPERADO	Incorporado	
2	ALDIVAR HERNAN PINO ZEMANATE	1.060.986.800	COOPERADO	Aldivar pino	
3	DIEGO MARIA MERA IJAJI	4.696.776	COOPERADO	Diego	
4	HERNAN CERON MANQUILLO	4.696.774	COOPERADO	Hernan Ceron M.	
5	JESUS EVELIO GUZMAN MUÑOZ	4.695.589	REPRESENTANTE LEGAL	Jesus Evelio Guzman	
6	MILLER ANTONIO BURBANO NARVAEZ	4.697.245	COOPERADO	Miller Antonio Burbano	
7	MOISES GUZMAN	4.696.869	COOPERADO	Moises Guzman	
8	RUBEN ARTURO MAMIAN	4.695.776	COOPERADO	Ruben Arturo Mamian	
9	VICTOR FABIO GUZMAN CABEZAS	1.060.988.309	COOPERADO	Victor F Guzman C	
10	WALTER BURBANO	16.599.405	COOPERADO	Walter Burbano	
11	NILSON ALBAN CHILITO IMBACHI	4.696.360	COOPERADO	Nilson Algor Chilito	
12	JULIAN ANDRÉS HOYOS CABEZAS	1.148.442.001	REEMPLAZO	" "	

		SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		CODIGO:	ADVIAL-HE-SG-SST-FT-11
				VERSIÓN:	1
		LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES		FECHA:	JULIO DE 2024
FECHA:	13-feb-26	COOPERATIVA:	SANTA MARTHA		
LUGAR:	INVIAS	CAPACITADOR	JESÚS NIBALDO MORA		
TEMA: Construcción de muros de contención con tierra armada					
FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA	
1	ARIEL QUIÑONES RUIZ	76.293.806	COOPERADO	<i>Ariel Quiñones Ruiz</i>	
2	ANDRÉS FELIPE RUIZ GÓMEZ	1.061.984.967	COOPERADO	<i>Felipe Ruiz</i>	
3	JAIRO ALBERTO GUZMÁN PIPICANO	4.615.748	COOPERADO	<i>Jairo A Guzman P.</i>	
4	HENRY RUIZ RUIZ	1.061.985.085	COOPERADO	<i>Permiso - Hijo</i>	
5			COOPERADO	<i>Miller Pizarro Ruiz</i>	
6	SIMEON RUIZ QUIÑONEZ	76.293.305	COOPERADO	<i>Permiso - Hermano.</i>	
7	ANIBAL CORREA MALES	76.294.530	COOPERADO	<i>Anibal Correa M</i>	
8	YARNOVI MAMIAN GÓMEZ	76.294.611	COOPERADO	<i>Yarnovi Mamian</i>	
9	CARLOS ARIEL HEREDIA	1.061.987.451	COOPERADO	<i>Carlos Ariel Heredia</i>	
10	IVÁN DANIEL ANACONA QUIÑONEZ	1.007.432.762	COOPERADO	<i>Juan Daniel Anacona</i>	
11	YORMAN MAMIAN	1.061.986.654	COOPERADO	<i>Yorman Mamian</i>	

 		SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		CODIGO:	ADVIAL-HE-SG-SST-FT-11
				VERSIÓN:	1
		LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES		FECHA:	JULIO DE 2024
FECHA:	13-feb-26	COOPERATIVA:	PARAMILLOS		
LUGAR:	INVIAS	CAPACITADOR	JESÚS NIBALDO MORA		
TEMA: Construcción de muros de contención con tierra armada					
FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA	
1	AIDA YANET ANACONA CABEZAS	25.638.013	COOPERADO	Aida Yanet Anacona	
2	RAMIRO ANACONA PEREZ	76.269.371	COOPERADO	Ramiro Anacona	
3	JAVIER ANDRES DORADO	10.316.193	COOPERADO	Javier Andres Dorado	
4	OTONIEL ERAZO GALINDEZ	76.269.352	COOPERADO	Otoniel Erazo Galindez	
5	JULIAN ANDRES JOAQUI QUISOBONI	10.302.984	COOPERADO	Julian Andres Joaqui	
6	HECTOR FERMIN HERNANDEZ	1.065.096.101	COOPERADO	Hector F. Hernandez	
7	ALCIDES MUÑOZ ANACONA	4.626.394	REPRESENTANTE LEGAL	Alcides Muñoz Anacona	
8	EFREDIC JACOB PEREZ DORADO	76.269.436	COOPERADO	Efredic Jacob Perez	
9	SANTIAGO PEREZ QUISOBONI	76.269.375	COOPERADO	Santiago Perez Quisoboni	
10	JAIR QUISOBONI ANACONA	1.065.096.870	COOPERADO	Jair Quisoboni Anacona	
11	WILFRIDO MUÑOZ ANACONA	76.297.294	REEMPLAZO	Jhon Alexander Papamija Cabezas	

Jhon Alexander Papamija.

SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CODIGO:

ADVIAL-HE-SG-SST-FT-11

VERSIÓN:

1

LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

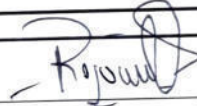
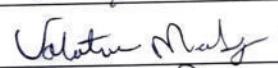
FECHA:

JULIO DE 2024

FECHA: 13-feb-26 ASISTENCIA AMV6
LUGAR: INVIAS CAPACITADOR JESÚS NIBALDO MORA

TEMA: Construcción de muros de contención con tierra armada

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	RICARDO JOSÉ MUÑOZ ORTEGA	76.306.649	RESIDENTE	
2	GIOVANNI MUÑOZ ORTEGA	76.314.209	AUXILIAR I	
3	VALENTINA MUÑOZ MENDEZ	1.004.247.063	AUXILIAR II	
4	DIANA PATRICIA NARVAEZ RIOS	1.061.601.142	AUX ADMINISTRATIVO	
5	SEBASTIAN CASTRO ROJAS	1.061.773.877	CONDUCTOR I	
6	JAIRO TULCAN LOSADA	12.109.784	CONDUCTOR II	
7	ELIANA ANDREA ANTE MACA	25.279.087	INSPECTOR SST	