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

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

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

Periodo: Octubre / 2025

ACTA DE COSTOS No.: Veintitrés (23)

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

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

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

Periodo: Octubre / 2025

ANEXO No.: UNO (01)

SOPORTES NÓMINA PERSONAL VINCULADO A LA INTERVENTORÍA

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

Nit.: 901.230.477-4

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

Contrato de Interventoría No.: 3912 - 2023

NÓMINA DE PERSONAL VINCULADO A LA INTERVENTORIA

ACTA DE COSTOS No. Veintitrés (23)

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	SUELDO	PERIODO LABORADO			TIEMPO DE DEDICACION MENSUAL	INGRESO	PRIMA REGIONAL		TOTAL INGRESO MÁS PRIMA	DESCUENTOS POR SEGURIDAD SOCIAL			SUBSIDIO DE TRANSPORTE	NETO RECIBIDO	FIRMA DE RECIBIDO
				MENSUAL	INGRESO	RETIRO	DIAS LABORADOS		TOTAL	BASICO	NETO RECIBIDO		EPS	PENSION	TOTAL DESC			
1	Directora	Nancy Díaz Getial	52.708.725	**8.142.000**	**1/10/2025**	**31/10/2025**	**30**	1,00	$ 8.142.000	$ -	$ -	**$ 8.142.000**	$ 325.700	$ 325.700	$ 651.400	$ -	$ 7.490.600	
2	Residente de interventoría	Juan David Salazar Díaz	1.085.307.463	**6.229.000**	**1/10/2025**	**31/10/2025**	**30**	1,00	$ 6.229.000	$ -	$ -	**$ 6.229.000**	$ 249.200	$ 249.200	$ 498.400	$ -	$ 5.730.600	
3	Residente de operación de túnel	Heber Mauricio Revelo Guerrero	12.973.206	**6.229.000**	**1/10/2025**	**31/10/2025**	**30**	1,00	$ 6.229.000	$ -	$ -	**$ 6.229.000**	$ 249.200	$ 249.200	$ 498.400	$ -	$ 5.730.600	
4	Auxiliar de interventoría	Carolina Ordoñez Ortega	1.151.969.372	**3.946.000**	**1/10/2025**	**31/10/2025**	**30**	1,00	$ 3.946.000	$ -	$ -	**$ 3.946.000**	$ 157.900	$ 157.900	$ 315.800	$ -	$ 3.630.200	
5	Auxiliar de interventoría	José David Burbano Realpe	1.089.076.582	**3.946.000**	**1/10/2025**	**31/10/2025**	**30**	1,00	$ 3.946.000	$ -	$ -	**$ 3.946.000**	$ 157.900	$ 157.900	$ 315.800	$ -	$ 3.630.200	
6	Profesional social	Karen Ximena Portilla Gutiérrez	1.085.253.766	**4.524.000**	**1/10/2025**	**31/10/2025**	**30**	1,00	$ 4.524.000	$ -	$ -	**$ 4.524.000**	$ 181.000	$ 181.000	$ 362.000	$ -	$ 4.162.000	
7	Especialista en geotecnia	José Manuel Álvarez Lugo	79.413.241	**7.401.000**	**Octubre Prestación de servicios**		**Entregables**	0,5405	$ 4.000.000	$ -	$ -	**$ 4.000.000**					$ 4.000.000	F.D.
8	Especialista en ambiental	Sandra Mireya Cepeda Sanabria	40.049.480	**7.401.000**	**1/10/2025**	**31/10/2025**	**30**	0,4975	$ 3.682.000	$ -	$ -	**$ 3.682.000**	$ 147.300	$ 147.300	$ 294.600	$ -	$ 3.387.400	
9	Profesional de aseguramiento o gestión de la calidad	Nancy Elizabeth Mora Leal	51.564.158	**4.524.000**	**1/10/2025**	**31/10/2025**	**30**	0,5526	$ 2.500.000	$ -	$ -	**$ 2.500.000**	$ 100.000	$ 100.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 2.500.000	
10	Topógrafo Inspector	Giraldo Martínez Vallejos	1.084.221.860	**2.518.000**	**1/10/2025**	**31/10/2025**	**30**	1,00	$ 2.518.000	$ -	$ -	**$ 2.518.000**	$ 100.800	$ 100.800	$ 201.600	$ 200.000	$ 2.516.400	
11	Inspector SST	Yonathan Andrés Gómez Ordoñez	1.084.221.860	**2.398.000**	**1/10/2025**	**31/10/2025**	**30**	1,00	$ 2.398.000	$ -	$ -	**$ 2.398.000**	$ 96.000	$ 96.000	$ 192.000	$ 200.000	$ 2.406.000	
12	Inspector de operación de túnel	Javier Oswaldo Bravo Benavides	12.982.077	**2.398.000**	**1/10/2025**	**31/10/2025**	**30**	1,00	$ 2.398.000	$ -	$ -	**$ 2.398.000**	$ 96.000	$ 96.000	$ 192.000	$ 200.000	$ 2.406.000	
13	Cadenero	Luis Fernando Jurado Burbano	13.071.886	**1.493.000**	**1/10/2025**	**31/10/2025**	**30**	1,00	$ 1.493.000	$ -	$ -	**$ 1.493.000**	$ 59.800	$ 59.800	$ 119.600	$ 200.000	$ 1.573.400	
14	Conductor	Andrés Cornelio Muñoz Ortiz	1.004.235.675	**1.341.000**	**1/10/2025**	**31/10/2025**	**30**	1,00	$ 1.341.000	$ -	$ -	**$ 1.341.000**	$ 53.700	$ 53.700	$ 107.400	$ 200.000	$ 1.433.600	
15	Conductor	Héctor Aníbal Ñañez Ordoñez	12.979.805	**1.341.000**	**1/10/2025**	**31/10/2025**	**30**	1,00	$ 1.341.000	$ -	$ -	**$ 1.341.000**	$ 53.700	$ 53.700	$ 107.400	$ 200.000	$ 1.433.600	
	SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL								**$ 54.687.000**			**$ 54.687.000**	**$ 2.028.200**	**$ 2.028.200**	**$ 4.056.400**	**$ 1.400.000**	**$ 52.030.600**	

31/10/2025

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

Certificados de Aportes

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

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1902743468	9494334156	E	2025-11-04																	

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

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:23.

Certificados de Aportes

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

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1902743468	9494334156	E	2025-11-04																	

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

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:23.

Certificados de Aportes

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

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1902743468	9494334156	E	2025-11-04																	

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

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:23.

aportes en línea

Certificados de Aportes

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

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1902743468	9494334156	E	2025-11-04																	

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

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:23.

aportes en línea

Certificados de Aportes

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

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1902743468	9494334156	E	2025-11-04																	

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

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:23.

Certificados de Aportes

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

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1902743468	9494334156	E	2025-11-04																	

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

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:23.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1909488169	9494475744	I	2025/11/12	2025/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,225,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0
1	CC	79413241	ALVAREZ JOSE	25-14	30	$3,960,000	$633,600	EPS017	30	$3,960,000	$495,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,960,000	$96,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1909488169	9494475744	I	2025/11/12	2025/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,225,100

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que A C I PROYECTOS S A identificado(a) con NI 860059851 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO identificado(a) con CC 79413241

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494467905	1909062883	Y	2025-11-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$1,423,500	6.96%	$99,100

Este certificado se expide el día 2025-11-11 a las 02:20.

Certificado de Aportes

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

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1902743468	9494334156	E	2025-11-04																	

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

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:19.

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

ACINCO INGENIERIA SAS BIC NI 901230477

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1902907412	9494369201	E	2025-11-04										X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	ARL SURA	30	0%	$6,436,600	$0
CCF	COMPENSAR	30	0%	$6,436,600	$0
EPS	COMPENSAR	30	0%	$6,436,600	$0

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:25.

Certificados de Aportes

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

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1902743468	9494334156	E	2025-11-04																	

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

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:23.

Certificados de Aportes

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

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1902743468	9494334156	E	2025-11-04																	

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

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:23.

Certificados de Aportes

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

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1902743468	9494334156	E	2025-11-04																	

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

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:23.

Certificados de Aportes

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

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1902743468	9494334156	E	2025-11-04																	

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

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:23.

aportes en línea

Certificados de Aportes

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

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1902743468	9494334156	E	2025-11-04																	

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

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:23.

Certificados de Aportes

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

A C I PROYECTOS S A NI 860059851

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1902743468	9494334156	E	2025-11-04																	

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

Este certificado se expide el día 2025-11-04 a las 05:23.



Informe Mensual de Interventoría No.23. Componente Social

Contrato No. 3889-2023

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

Periodo 01 al 31 de Octubre 2025.

Versión 1.0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Pasto - Octubre 2025

z

Informe Mensual de Interventoría No. 23
Componente Social

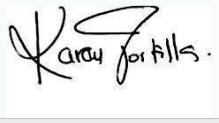
Contrato No. 3912-2023

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

Versión 1.0

Periodo Octubre 2025.

Pasto - Octubre 2025.

Elaboró:	Karen X. Portilla G.	Revisó:	Nancy Díaz Getíal	Aprobó:	Gustavo Calderón
Fecha:	31/10/2025	Fecha:	31/10/2025	Fecha:	31/10/2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Profesional Social	Cargo:	Directora de Interventoría	Cargo:	Coordinador del Proyecto

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	Informe mensual de avance No.23 presentado por ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC Interventoría, correspondiente a las actividades adelantadas durante el mes octubre de 2025.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	31/10/2025		
Resumen	Se presentan las acciones realizadas por la Interventoría en el marco del Contrato No. 3912-2023, respecto al seguimiento mensual a las actividades de la gestión social del PAGA del contrato No. 3884-2023.		
Formato	DOCX.	Lenguaje	Español
Código: NA	Versión 1.0		
Autor	ACINCO INGENIERIA SAS BIC – Equipo de contrato		
Revisó	Nancy Díaz Getial. – Directora Interventoría		

TABLA DE CONTENIDO

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

1. INTRODUCCIÓN

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

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

2. OBJETIVO GENERAL

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

3. PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL

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

3.1. SUBPROGRAMA 1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

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

De acuerdo con el presente programa, CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23 reporta una (1) PQRS. A la fecha se tiene un consolidado de diecinueve (19) PQRS recepcionadas de las cuales una (1) se encuentran abierta y se realiza el cierre de la PQRS interpuesta por los operadores del túnel Daza.

3.2. SUBPROGRAMA 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

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

Durante este mes se continua con las actividades de información a la comunidad.

Se llevó a cabo la entrega de volantes informativos en la estación de servicio de Daza, dirigidos al personal para su distribución entre los conductores de vehículos pesados y livianos que hacen uso frecuente de este corredor vial. Adicionalmente, se encuentra en marcha la preparación logística para la apertura del túnel Daza, prevista una vez finalice el período denominado "100 días de Daza". Estas acciones incluyen la elaboración y entrega de oficios, cuñas radiales, volantes informativos y demás material de apoyo para garantizar una adecuada socialización del evento.

El pasado 8 de octubre de 2025 se llevó a cabo una reunión con la interventoría para tratar los aspectos relacionados con la apertura del túnel Daza, programada para el 25 de octubre del año en curso. En dicha reunión se definió que este evento se enmarcará en una actividad tipo maratón, organizada por la Territorial Nariño de INVIAS, para la cual el contratista, junto con su equipo de trabajo, brindará el apoyo correspondiente.

El pasado 16 de octubre del presente año se llevó a cabo un comité conjunto con la interventoría, en el cual se abordaron temas de los componentes técnico, ambiental y social. En el componente social se definió la entrega de oficios y demás piezas informativas asociadas a la reapertura del Túnel Daza, programada para el próximo 25 de octubre de 2025.En cuanto a las acciones de información y divulgación, se tiene previsto para el día 23 de octubre la entrega de oficios a los actores sociales, informando sobre la apertura del túnel Daza y la vigencia de la Resolución No. 01863 del 29 de mayo de 2025. De igual manera, se está transmitiendo la cuña informativa a través de emisoras locales y se encuentra en proceso de diseño un volante que será distribuido por medio de grupos de WhatsApp.

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

Durante este periodo no se requiere realizar levantamiento de actas de vecindad: por lo tanto, no se programan, sin embargo; el día 20 de octubre se realizó una visita técnica conjunta entre contratista e interventoría al predio del señor Roberto López, ubicado en el PR 18+200 margen izquierdo, con el fin de verificar las actividades que adelanta en el lugar. Se evidenció la ocupación del derecho de vía, propiedad de INVIAS, sin la respectiva autorización formal; situación que se reporta al Invias territorial para fines pertinentes.

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

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

3.5. SUBPROGRAMA 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Cultura vial: El día 28 de octubre de 2025 se realizó el taller de Seguridad Vial, dirigido a los estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Municipal Nuestra Señora de la Visitación, del corregimiento de Mocondino. El objetivo principal de esta actividad fue fortalecer el conocimiento de los niños sobre las señales de tránsito, su clasificación y la importancia de aplicarlas en los diferentes entornos en los que se desenvuelven. La jornada incluyó una actividad lúdico–pedagógica en la cual cada estudiante identificó los distintos tipos de señales mediante una guía ilustrada, que posteriormente colorearon de acuerdo con lo aprendido, favoreciendo así la apropiación del contenido de manera dinámica y participativa. Adicionalmente, se proyectó el video educativo "Seguridad Vial", con un enfoque práctico y adaptado al público infantil, que reforzó los conceptos abordados y brindó herramientas fundamentales para la prevención de accidentes e incidentes en la vía, tanto para peatones y transeúntes como para conductores, motociclistas y ciclistas.

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

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

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

RELACIÓN PERSONAL		
	MOC	MONC
AID	27	30
OTROS	3	1
%AID	49%	51%
TOTAL	30	31
TOTAL PERSONAS		61

Tabla 1. Relación de personal contratado CMD23

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

CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23 reporta que, el 49% de los trabajadores contratados son de MOC y el 51% de los contratados MONC corresponden al área de influencia directa del proyecto-AID. Considerando que el 100% de los colaboradores contratados corresponden al AID de un total de 82 trabajadores en su planta de personal.

3.7. PROGRAMA 7. OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

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

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

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

3.9. SUBPROGRAMA 9. ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN SOCIO PREDIAL

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

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

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

3.11. SUBPROGRAMA 11. ARQUEOLOGIA PREVENTIVA

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

3.12. SUBPROGRAMA 12. PORTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL

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

3.13. SUBPROGRAMA 13. PROTECCIÓN AL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO

No aplica de acuerdo con la calificación de la línea base (media alta) establecida en la guía ambiental PAGA 2022 del Instituto

Nacional de Vías y la cual le comprende a este proyecto de operación y mantenimiento.

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

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

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

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

3.16. SUBPROGRAMA 16. GOBERNANZA

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

3.17. OTRAS ACTIVIDADES

- Atención y proyección de comunicados SS INVIAS y contratista.
- Recorridos al corredor vial.
- Elaboración de informe semanal y mensual correspondiente al mes en mención.
- Revisión y aprobación del informe mensual de obra del mes de octubre del contratista.
- Reuniones de seguimiento el 16 y 24 de octubre 2025.
- Elaboración y revisión de comunicados INVIAS, Contratista y terceros.
- Seguimiento y acompañamiento a las actividades de la gestión social del PAGA.
- Verificación y acompañamiento a divulgación de resolución 02766 DE 19 de julio de 2025 a los actores del proyecto y divulgación de información referente a la apertura del túnel Daza.

4. CORRESPONDENCIA

- Comunicado SAL-25-014840 dirigido a CMD23, Respuesta a comunicado No. CMD23-1201-COM-2025 "Hallazgo en predio ubicado.
- Comunicado SAL-25-014614 dirigido a DT-INVIAS, Traslado de comunicación No. CMD23-1201-COM-2025, emitida por el Consorcio mantenimiento Daza 23 con informe sobre hallazgo en predio ubicado en el PR18 0390 MD, ruta 25NRD - CONTRATO No. 3884 DE 2023.
- Comunicado SAL-25-014106 dirigido a CMD23, Respuesta a comunicado No. CMD23-1096-COM-2025 "Aprobación informe mensual componente social mes de septiembre de 2025" - CONTRATO No. 3884 DE 2023.
- Comunicado SAL-25-015360 dirigido a DT-INVIAS, Traslado de comunicación No. CMD23-1244-COM-2025, emitida por el Consorcio mantenimiento Daza 23 con informe sobre hallazgo en predio ubicado en el PR18 0200 MI, ruta 25NRD - CONTRATO No. 3884 DE 2023.
- Comunicado SAL-25-015356 dirigido a CMD23, Respuesta a comunicado No. CMD23-1244-COM-2025 "Informe sobre visita en predio ubicado en el PR18 0200 MI, ruta 25NRD" - CONTRATO No. 3884 DE 2023.

5. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

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

- Se solicita al contratista empezar a planificar las actividades del cierre del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía No.1. Ruta 25NRD – Verificación de empleos personal de obra.



Fotografía No.2. Ruta 25NRD – Verificación de empleos personal de obra.



Fotografía No.3. Ruta 25NRD – Divulgación resolución 02766 DE 19 de julio de 2025 a usuarios de la vía.



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



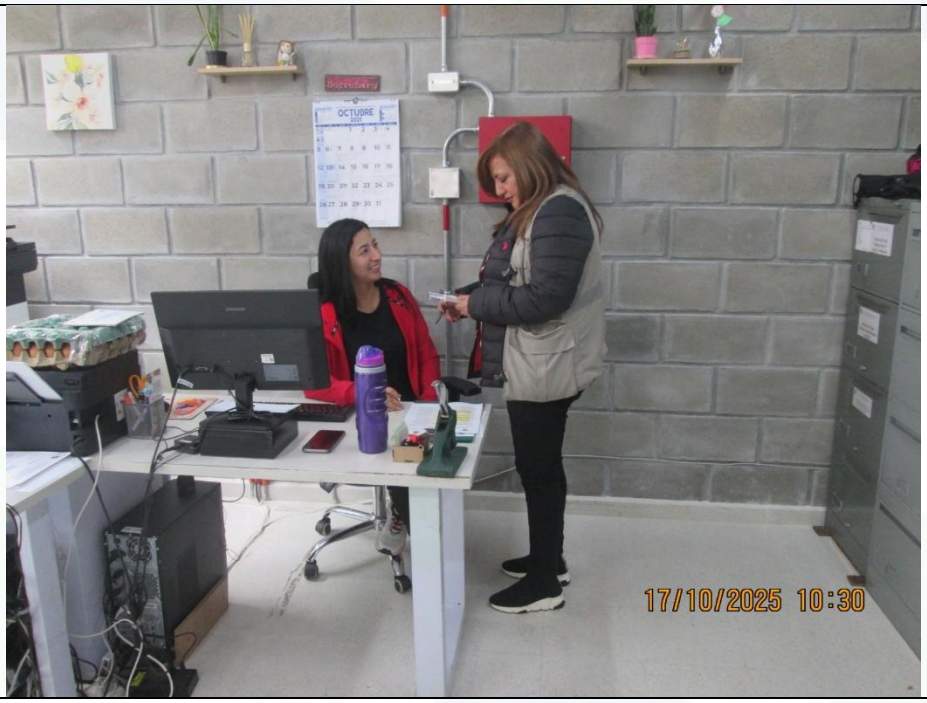
Fotografía No.5. Ruta 25NRD – Verificación personal del Proyecto.



Fotografía No.6. Ruta 25NRD – Visita para inspeccionar posible invasión de derecho de vía en el PR 18+0390 MD.



Fotografía No.7. Ruta 25NRD – Visita para inspeccionar posible invasión de derecho de vía en el PR 18+0390 MD.



Fotografía No.8. Ruta 25NRD – Programación taller de cultura vial en IEM Mocondino.



Fotografía No.9. Ruta 25NRD – Visita por posible ocupación de derecho de vía en PR 18+0200 MI.



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



Fotografía No.11. Ruta 25NRD – Capacitación social personal de obra.



Fotografía No.12. Ruta 25NRD – Seguimiento al buzón satélite de Morasurco.



Fotografía No.13. Ruta 25NRD – Comité de seguimiento de obra



Fotografía No.14. Ruta 25NRD – Comité interno de obra.



Fotografía No.15. Ruta 25NRD – Comité de obra.



Fotografía No.16. Ruta 25NRD – Reunión coordinación apertura túnel Daza.



Fotografía No.17. Ruta 25NRD – Actividad de apertura del túnel.



Fotografía No.18. Ruta 25NRD – Actividad de apertura del túnel.



Fotografía No.19. Ruta 25NRD – Actividad de apertura del túnel.



Fotografía No.20. Ruta 25NRD – Actividad de apertura del túnel.



Fotografía No.21. Ruta 25NRD – Taller de cultura vial.



Fotografía No.22. Ruta 25NRD – Taller de cultura vial.



Informe Mensual de Interventoría No. 23. Componente de Geotecnia

Contrato No. 3912 - 2023

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

Periodo Octubre de 2025.

Versión 1.0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Bogotá D.C. – octubre 2025

Informe Mensual de Interventoría No. 23
Componente de Geotecnia

Contrato No. 3912 de 2023

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

Versión 1.0

Periodo 01 al 31 de octubre de 2025

Bogotá – octubre de 2025

Elaboro:	José Manuel Álvarez Lugo	Reviso:	Nancy Diaz Getial	Aprobó:	Gustavo Andrés Calderón
Fecha:	31/10/2025	Fecha:	31/10/2025	Fecha:	31/10/2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Especialista en Geotecnia	Cargo:	Directora de interventoría	Cargo:	Coordinador del proyecto

Bogotá D.C. octubre 31 de 2025

JPV-899-1450A-2025

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

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

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

Estimada Ingeniera Nancy Díaz:

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

- El día 23 de octubre de 2025, se llevó a cabo una visita técnica de reconocimiento en las instancias finales del proyecto, con el fin de verificar el sistema de transmisión de las medidas de la instrumentación y apreciar las condiciones generales de la obra.

- Como conclusión de la visita técnica, se elaboró un comunicado en el cual se presentarán los aspectos y recomendaciones de mayor relevancia. El cual se proyecta entregar en la primera semana de noviembre.

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

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

Cordialmente,

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

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

Informe Mensual de Interventoría No. 23
Componente Ambiental

Contrato No. 3912 de 2023

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

Versión 1.0

Del 1 al 31 de octubre de 2025

Bogotá D.C

Elaboro:	**Sandra Cepeda Sanabria**	**Reviso:**	**Nancy Diaz Getial.**	**Aprobó:**	**Gustavo Calderón**
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Especialista Ambiental	Cargo:	Directora Interventoría	Cargo:	Coordinador de Proyectos

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

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

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

4.0 ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA ASOCIADAS AL PAGA 9

Listado de Tablas

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

1. INTRODUCCIÓN

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

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

VERIFICACIÓN PAGA

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

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

Sin actualizaciones en el presente periodo.

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

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

2.1 Programa Desarrollo y Aplicación De La Gestión Ambiental

2.1.1 Proyecto 1. Conformación de grupo de gestión ambiental.

Tabla 1. Personal PAGA

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

Fuente: Elaboración Propia

- Indicador del proyecto

- **Número de profesionales contratados**

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

- **Número de reuniones realizadas**

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

2.1.2 Capacitación y concientización para el personal de la obra

Durante el mes del reporte, el Contratista no realizó capacitaciones, esta fue reprogramada para el mes de noviembre.

Tabla 2. Capacitaciones realizadas en el periodo.

Capacitación	Fecha	Participantes
NA	NA	NA

Fuente: Elaboración Propia

- **Número de personal asistente**

-

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

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

Tabla 3. Permisos Ambientales.

RECURSO	DESCRIPCIÓN
Recurso Hídrico Suministro de agua para uso doméstico, para las instalaciones CCO Túnel Daza (Acueducto Vereda Juanoy	Para este periodo, se continuó con la Empresa EMAS PASTO BY VEOLIA para el alquiler de las baterías sanitarias, quien cuenta con el permiso de vertimientos para la disposición de las aguas residuales. Se cuenta con tres baterías sanitarias, una para el lote Invias donde se ubica la mezcladora de concreto y almacenamiento de materiales y las otras dos al interior del túnel.
Suministro de agua industrial y permiso de vertimientos	Para este periodo, se continuó con la Empresa EMAS PASTO BY VEOLIA para el alquiler de las baterías sanitarias, quien cuenta con el permiso de vertimientos para la disposición de las aguas residuales. Se cuenta con tres baterías sanitarias, una para el lote Invias donde se ubica la planta y almacenamiento de materiales y dos al interior del túnel.
Plan de RCDS	Durante este periodo, **se generaron 30 m3** de material aprovechable dentro del túnel.

Fuente: Elaboración Propia

2.2 PROGRAMA 2. MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

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

2.3 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

Tabla 4, Autorización Ambientales Materiales.

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

Fuente: Elaboración Propia

Trazabilidad del indicador

- **Volumen de material dispuesto en sitio**

2.3.1 Manejo integral de explotación de fuentes de materiales de construcción

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

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

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

Durante este periodo, se efectuarán las siguientes actividades:

- **Trazabilidad del indicador**

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

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

Durante este periodo, se RETIRARON 30 m3 de material aprovechable dentro del túnel.

Trazabilidad del indicador

- **Volumen de material Entregado al CTA**

$$\frac{\text{Volumen de material Entregado}}{\text{Volumen de material Entregado}} * 100 = \frac{30\ \text{m3}}{30\ \text{m3}} * 100\ \% = 100\%$$

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

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

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

No aplica en el mes reportado

2.4 PROGRAMA 3. GESTIÓN HÍDRICA

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

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

- **Muestreo de calidad de agua**

No se realizaron en el presente mes reportado.

2.4.1 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales

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

Trazabilidad del indicador

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

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

2.5 PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

No aplica en el periodo del Informe

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

No Aplica en el presente reporte.

2.6.1 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

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

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

3.0 SOSTENIBILIDAD ENFOCADO EN EL MANEJO AMBIENTAL

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

conocer diferentes acciones que podemos hacer para fomentar la reducción de impactos ambientales al mismo.

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

Sin novedades para el presente reporte.

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

4.0 ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA ASOCIADAS AL PAGA

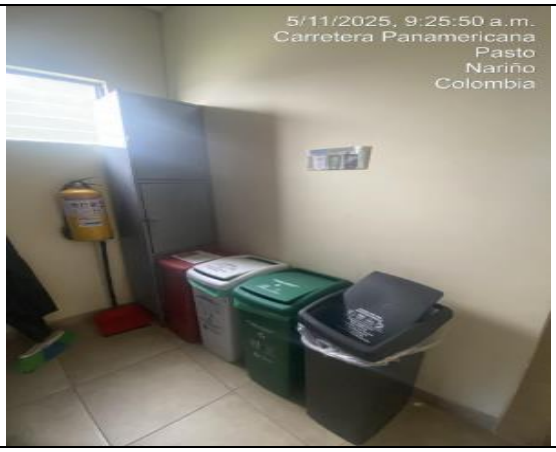
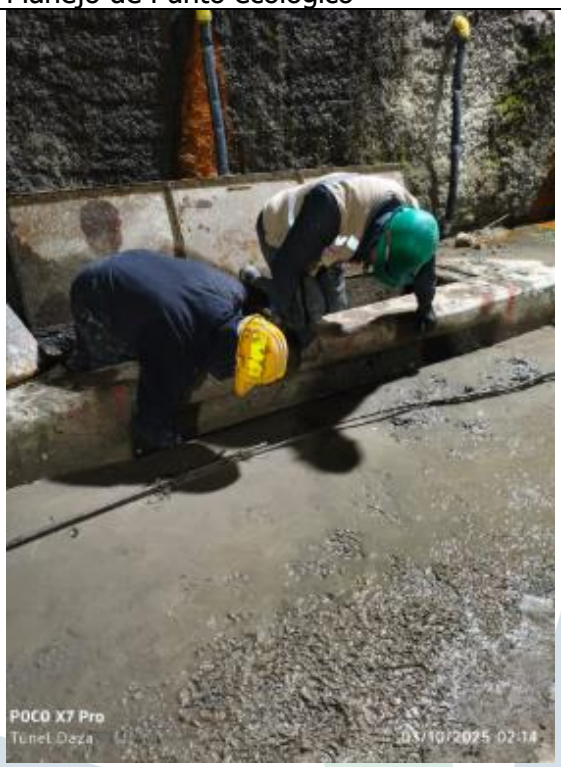
A continuación, describen las actividades realizadas durante el periodo del presente informe en el marco del contrato de interventoría Invias 3912 de 2023.

- Seguimiento y control al PAGA en el marco del contrato Invias 3884 DE 2023.
- Revisión y concepto del informe ambiental del Contratista número 23 de mes octubre de 2025.
- Elaboración del Informe mensual número 23 correspondiente al mes de octubre de 2025.
- La interventoría da cumplimiento a sus obligaciones ya realiza el seguimiento y control a la implementación del PAGA el cual contienen los lineamientos mínimos requeridos según la última actualización de la Guía de manejo Ambiental del Invias. La interventoría da cumplimiento a los términos contractuales, se cuenta con profesional Ambiental aprobado y da cumplimiento a los términos contractuales, ya que cuenta con Paga actualizado y radicado al Invias y recibido.
- Se efectuó la limpieza del punto de separación de residuos sólidos, incorporando las canecas blanca, verde, negra y de residuos peligrosos, lo que refleja la gestión del programa de residuos.
- Se soportó documentalmente la gestión de retiro de las unidades sanitarias mediante solicitud de certificación, garantizando trazabilidad.
- El contratista remitió registros de aseo y limpieza en el túnel, así como del retiro de RCDs producto de las demoliciones, mostrando acciones de control ambiental. No obstante, durante el mes se evidenciaron derrames de hidrocarburos sin aplicación inmediata de medidas de contención, lo que representa una no conformidad en el manejo ambiental.

Recomendaciones:

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

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

	
Limpieza de las áreas	Manejo de Punto ecológico
	
Limpieza de Sumideros	Limpieza de áreas Sondeo de sumideros

Informe Mensual de Interventoría No. 23
Componente Calidad

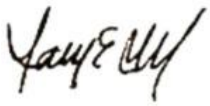
Contrato No. 3912 de 2023

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

Versión 1.0

Periodo 01 al 31 de octubre de 2025

Pasto – octubre de 2025

Elaboro:	Nancy Elizabeth Mora	Reviso:	Nancy Diaz Getial	Aprobó:	Gustavo Andrés Calderón
Fecha:	31/10/2025	Fecha:	31/10/2025	Fecha:	31/10/2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Profesional de Calidad	Cargo:	Directora de interventoría	Cargo:	Coordinador del proyecto

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	Informe mensual de la gestión de Calidad No. 23 presentado por la empresa ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC, correspondiente a las actividades adelantadas en el mes de octubre de 2025.		
Fecha Elaboración **(día-mes-año)**	31 de octubre de 2025.		
Resumen	Se presentan las actividades realizadas por el ACINCO INGENIERIA en el marco del Contrato de Interventoría No. 3912 de 2023, respecto al seguimiento mensual del componente de Calidad como por aspecto importante a considerar en la realización del contrato.		
Formato	DOCX.	Lenguaje	Español
Código: NA	Versión 1.0		
Autor	ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC – Nancy Elizabeth Mora – Profesional de Calidad		
Aprobó	NANCY DIAZ GETIAL – Directora de interventoría		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO 5
3. INFORMACIÓN REVISADA 5
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS 5
5. RECOMENDACIONES 11

1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

El presente documento, se constituye como "*Informe de Calidad No 23 – octubre de 2025*".

2. OBJETIVO

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

3. INFORMACIÓN REVISADA

La información revisada se relaciona a continuación.

Documentos Contractuales:

- Programa de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA.
- MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA.
- MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD INTERVENTORIA.
- INFORMES MENSUALES DEL CONTRATISTA.
- ACTA PARCIAL Y DE AJUSTE DE OBRA

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

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

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

Actividades ejecutadas en cuanto a la gestión documental:

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

- Se remite a la entidad (INVIAS) oficio SAL-25-013917 del primero (01) de octubre de 2025, en el cual se realiza solicitud de documentos firmados, con el fin de tener el archivo documental completo.
- Se revisa y aprueba Acta de Modificación de cantidades No. 9 y Reprogramación al programa de inversiones No. 10 de fecha de septiembre de 2025, la cual continua en vigencia para este mes. Por lo anterior, se remite oficio SAL-25-014077 del tres (03) de octubre.
- Se revisa y aprueba el informe mensual No. 22 del componente Ambiental, correspondiente al mes de septiembre de 2025 radicado por el contratista. Dado que cuenta con los parámetros establecidos.
- Se revisa y aprueba el acta de ajuste No. 21 correspondiente al mes de agosto de 2025. Se realiza la corrección en el redondeo de los factores de ajuste a 5 decimales acorde con lo indicado en el manual de interventoría.
- Mediante oficio SAL-25-014231 del siete (07) de octubre de 2025, en el cual se comunica al contratista de obra Consorcio Mantenimiento Daza 23, que el Acta de obra No. 22, correspondiente al mes de septiembre de 2025, se revisó, se aprobó y fue remitida a la Dirección Territorial.
- Se revisa informe SST del mes de septiembre de 2025 y se evidencia información incompleta y requisitos no cumplidos, por lo cual se remite oficio SAL-25-014419 del diez (10) de octubre de 2025.
- Se remite oficio SAL-25-014963 del veintiuno (21) de octubre de 2025, por el cual se solicita al contratista la información mensual que se requiere para la elaboración de informes y remitir a la entidad. De la misma manera se remite el oficio SAL-25-015321 del veintisiete (27) de octubre, mediante el cual, se solicita información de la cuenta del anticipo, necesaria para archivo documental y liquidación del contrato.
- Mediante comunicado SAL-25-015322 del veintisiete (27) de octubre, se reitera al contratista cargue de archivos en plataforma Hermes INVIAS y entrega de archivo GDB conforme al modelo de datos vigente. Se espera dar seguimiento a este tema, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Entidad.

Actividades supervisadas en obra fueron:

- ✓ Corte, figurado y armado de acero de refuerzo para la conformación de canastillas que servirán de soporte a las dovelas y también proporcionarán soporte al acero de refuerzo de las losas de concreto a construirse.
- ✓ Fundición de pavimento con MR43 en los tramos de PR18+970 al PR19+015 del carril derecho, regularizado de sección superior con concreto lanzado, así como la adecuación de drenajes verticales mediante la instalación de mangueras y el ajuste de pernos de anclaje.
- ✓ De forma paralela se realizó el corte transversal para juntas de pavimento y texturizado final, realizando la protección y curado de las losas construidas en el carril derecho.
- ✓ Por otro lado, se desarrollaron trabajos de adecuaciones de sumideros, realizando su demolición y reconstrucción, y adecuaciones de andenes con un filtro lateral principal para el manejo de drenaje del túnel.
- ✓ Adecuación de drenajes principales con la construcción de nuevas cámaras y sumideros para drenar puntos saturados del túnel, adicionalmente se realizó la instalación de cordón y bulken sobre las juntas de las losas construidas y se realizó la pintura y demarcación lineal inicial sobre el tramo de solera.
- ✓ Se desarrollaron trabajos de instalación y puesta en marcha del gateway y cargue de las celdas de presión instaladas por parte de SISGEO para el monitoreo geotécnico automatizado y controlado desde el CCO.
- ✓ Se reporta un avance con la instalación de la geomembrana Mapei Mapeplan UT Plus hasta el módulo 7 con la instalación de geotextil inicial y hasta el módulo 5 con la membrana en la sección superior.
- ✓ Lanzado de concreto para mejoramiento de puntos críticos del nicho.



Vaciado de concreto losas tramo de solera



Reconstrucción de sumideros



Instalación de geotextil y geomembrana

Ensayos de laboratorio:

- ***Calidad del concreto instalado***

  Se realiza seguimiento al concreto instalado en las losas de pavimento, sumideros y concreto lanzado en la bóveda. Se toman muestras para ensayos de compresión y ensayos de slump para medir la consistencia y trabajabilidad del concreto fresco.



- **Pruebas de carga sobre anclajes pasivos instalados**
  Se realizan ensayos de tensionamiento a siete (07) anclajes de la bóveda.



Pruebas de tensionamiento

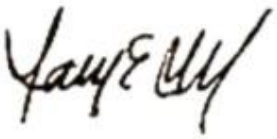
- **Oficios remitidos en cuanto a ensayos de laboratorio**

Se remite oficio al contratista SAL-25-013941 del dos (02) de octubre de 2025, en el cual se da respuesta al comunicado No. CMD23-1183-COM-2025 "Revisión e interpretación de resultados de laboratorio (agosto y septiembre de 2025)". Se observa que se cumplen con las especificaciones en cada ensayo.

CONCLUSIONES

- Se ha velado por el cumplimiento en cuanto a la calidad en gestión documental, atendiendo las recomendaciones de la entidad en el diligenciamiento de formatos y entrega de informes, actas y demás documentos.
- Las actividades se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones técnicas, los materiales e insumos cumplen con la calidad.
- Se ejecutaron los ensayos mínimos requeridos para garantizar la calidad de las actividades y a la fecha, los resultados cumplen con los rangos establecidos.
- La calibración de los equipos utilizados en el laboratorio se encuentra vigente, conforme a los certificados emitidos por los organismos autorizados. Esta condición garantiza la exactitud y confiabilidad de las mediciones realizadas durante los ensayos, análisis y controles de calidad

Cordialmente



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

Informe Mensual de Interventoría No. 23. Componente Seguridad y salud en el trabajo

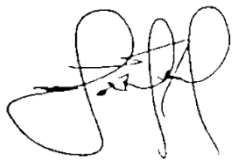
Contrato No. 3912-2023.

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

Versión 1.0

Periodo 01 de octubre al 31 de octubre 2025

Pasto Nariño - octubre 2025.

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

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	Informe mensual de avance No.23 presentado por Acinco Ingeniería SAS BIC correspondiente a las actividades adelantadas durante el mes de octubre 2025.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	31- octubre -2025		
Resumen	Se presenta la supervisión a las actividades realizadas por el Consorcio Mantenimiento Daza 2023 en el marco del Contrato No. 3884 de 2023, referente al seguimiento mensual en cuanto a la ejecución de las diferentes actividades del área de seguridad y salud en el trabajo lo cual busca mitigar los peligros y riesgos; con el fin de cumplir la normatividad establecida por el ministerio de trabajo además de garantizar que se esté realizando las actividades correspondientes al programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
Formato	DOCX.	Lenguaje	Español
Código: NA	Versión 1.0		
Autor	ACINCO ingeniería S.A.S. BIC		
Revisó	Nancy Diaz Getial. – directora interventoría		

TABLA DE CONTENIDO

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

1. INTRODUCCIÓN

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

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

2. OBJETIVO GENERAL

- Presentar el (23) vigésimo tercero informe mensual de las actividades realizadas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco del contrato de interventoría.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

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

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

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

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

4. RELACION PERSONAL CONTRATISTA

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

32	JUILIO CESAR AREVALO BENAVIDEZ	AYUDANTE DE OBRA	
33	CARLOS ALFREDO DE LA CRUZ NARVAEZ	AYUDANTE DE OBRA	
34	JOSE TOBIAS BOLAÑOS MENA	AYUDANTE DE OBRA	
35	LUIS ORLANDO TUMAL ROSERO	AYUDANTE DE OBRA	
36	HAIDER HERNAN JOSA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	
37	CRISTIAN CAMILO BURBANO ARCINIEGAS	AYUDANTE DE OBRA	
38	EYDER GEOVANNY ERASO QUISTIAL	AYUDANTE DE OBRA	
39	JHON ALEXANDER GRIJALBA URBANO	AYUDANTE DE OBRA	
40	GEYMAN DARIO BANDA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	
41	LUIS ALBERTO QUEMAG MARTINEZ	MAESTRO DE OBRA	
42	JOSE NEFTALI CASARES PALACIOS	AYUDANTE DE OBRA	
43	JUAN ALBERTO CUAICAL BURBANO	AYUDANTE DE OBRA	
44	JAIRO ARMANDO CAICEDO LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	
45	DAVID MAURICIO CAICEDO LOPEZ	AUXILIAR SST	
46	JESUS ALBEIRO GOYES RUIS	AYUDANTE DE OBRA	
47	JOSE DANILO SANTACRUZ PEREZ	LANZADOR	
VIGILANCIA			
48	CARLOS DEIBY GOMEZ SERRA	VIGILANTE	
49	JHON JAIRO NARVAEZ GAVIRIA	VIGILANTE	
50	DIANA ELIANA PATRICIA TULCANES URBINA	VIGILANTE	
51	AMANDA FABIOLA ZAMBRANO CEBALLO	VIGILANTE	
52	ENRQUE ALEJANDRO GOMEZ MORENO	VIGILANTE	
53	DANIEL GUILLERMO ARIAS CORTES	VIGILANTE	
54	JAIRO FERNANDO CABRERA NARVAEZ	VIGILANTE	
55	BRAYAN FELIPE PAREDES VALLEJO	VIGILANTE	
DURACRETO SAS			
56	TITO WILSON CORTES CORTES.	OPERADOR	

Para el mes de octubre de 2025, el Consorcio Mantenimiento Daza 2023 cuenta con un total de 47 trabajadores activos. De estos, 12 corresponden al área administrativa y operativa, y 8 son guardas de seguridad pertenecientes a la empresa de vigilancia. Adicionalmente, se encuentran activos

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

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL FRENTE DE OBRA

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

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

Verificación de personal contratista y subcontratista.	Se realiza la verificación del personal operativo y administrativo con el fin de gestionar los indicadores de gestión.
Verificación indicadores de gestión.	Se realiza la verificación de personal del proyecto registrando las novedades presentadas en el mes de octubre 2025.
Verificación plan de manejo de tránsito. (PMT).	Se realiza verificación de (PMT) y se recomienda adaptar a la actividad real del mantenimiento del túnel.

6. CAPACITACION – CHARLAS

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

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

7. INDUCCIÓN

En octubre de 2025 no se presentaron ingresos de personal por parte del Consorcio mantenimiento daza 23.

8. EXAMEN MEDICO - RECOMENDACIONES MEDICAS

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

9. DOTACION - ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

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

10. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

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

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

11. ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

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

12. RETIROS

En el mes de octubre de 2025 se presentaron cinco (22) retiros de personal por parte del contratista Consorcio Mantenimiento Daza 2023. para el cual se solicitó la entrega del paz y salvo y la realización del examen médico de egreso o renuncia a realizarse los exámenes médicos.

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

RETIROS OCTUBRE 2025			
1	BRAYAN ARVEY LEON CUAYAL	AUXILIAR DE INGENIERIA	
2	MIRIAM DEL CARMEN ZAMBRANO SOLARTE	AUXILIAR DE TRAFICO	
3	LEIDY LILIANA GELPUD VELASQUEZ	AUXILIAR DE TRAFICO	
4	JESUS FERNEY PEÑA ROJAS	AYUDANTE	
5	EDGAR MAURICIO DAZA ORTIZ	OPERADOR	
6	FRANCISCO JAVIER MENESES CHILITO	AYUDANTE DE OBRA	
7	FIDEL JOSE YANDUN	AYUDANTE DE OBRA	
8	CRISTIAN ESTEBAN DIAZ MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	
9	JAIRO JOBANY PUMALPA CAEZ	OPERADOR MAQINARIA	
10	JUAN PABLO MUÑOZ ESPAÑA	AYUDANTE DE OBRA	
11	ANDERSON LIDER CARDENAS ERASO	AYUDANTE DE OBRA	
12	DANILO ANDRES LOPEZ BOTINA	AYUDANTE DE OBRA	
13	JULIAN DAVID CHAVES GUERRERO	INGENIERO AUXILIAR	
14	JHON JAIRO QUENAN JOJOA	AYUDANTE DE OBRA	
15	EDWIN FAVIO PUCHANA SANTACRUZ	AYUDANTE DE OBRA	
16	YONY ALDAIR BANDA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	
17	SERVIO PINTA INBAJOA	MAESTRO DE OBRA	
18	LUIS EDUARDO GAMBOA	MAESTRO DE OBRA	
19	GERMAN RICARDO AHUMADA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	
20	CAROLINA SOFIA MONTILLA HERNANDEZ	PRACTICANTE	
21	DIDIER YAMIR CHAMORRO ROSERO	PRACTICANTE	
22	ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	PRACTICANTE	

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

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

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

$$\frac{0}{56} * 100 = 0\%$$

Por cada 56 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron cuatro (0) accidentes en el mes de octubre 2025

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

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

$$\frac{21}{56} * 100 = 37{,}5\%$$

Por cada 56 trabajadores que laboran en el mes, se perdió 21 días por accidentes de trabajo.

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

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

$$\frac{6}{26} * 100 = 23\%$$

Para el mes de octubre 2025, se presentó tres casos de ausentismo por causa médica, dando un porcentaje del 23 %.

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

15. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía No 1. Ruta 25NRD – Vía Oriental De Pasto Actividad, Instalación De Arcos Túnel Daza, Trabajo Seguro En Alturas.



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



Fotografía No 3. Ruta 25NRD – Vía Oriental De Pasto Actividad, Instalación De Arcos Túnel Daza, Simulacro Nacional.



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



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



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



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



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

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

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

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

Periodo: Octubre / 2025

ANEXO No.: DOS (02)

SOPORTES COSTOS DIRECTOS DE LA INTERVENTORÍA

ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC

Nit.: 901.230.477-4

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

Contrato de Interventoría No.: 3912 - 2023

COSTOS DIRECTOS

ACTA DE COSTOS No. Veintitrés (23)

N°	PAGOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COSTO MENSUAL	UNIDAD	CANTIDAD	NETO RECIBIDO
16	INVERACTIVOS S.A.S.	900.318.273-5	Camioneta, PLACA JNX591 (Incluye peajes y combustible)	$ 5.235.000	mes	1,00	$ 5.235.000
17	GIRALDO MARTÍNEZ VALLEJOS	1.084.221.860	Equipo completo de topografía	$ 2.540.000	mes	1,00	$ 2.540.000
18	INMOBILIARIA Y ASESORÍA EMPRESARIAL PRAGA S.A.S	900.835.502-4	OFICINA/CAMPAMENTO (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.635.000	mes	1,00	$ 1.635.000
19	ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC	901.230.477-4	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 491.000	mes	0,86	$ 422.100
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 9.832.100**

FECHA DE EGRESOS: 31 de octubre de 2025

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

Bogotá D.C., octubre 31/2025

CUENTA DE COBRO No.: INV-072-25

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

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

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

ARRENDADOR
INVERACTIVOS S.A.S.

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

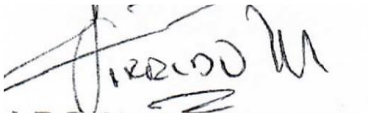
Buesaco, Octubre 31 de 2025

Cuenta de Cobro No.: 16

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

DEBE A:
GIRALDO MARTINEZ VALLEJOS
C.C 87.471.493

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



GIRALDO MARTINEZ VALLEJOS
C.C 87.471.493

TOPTECH

Pasto, Julio 05 de 2025

Cordial saludo.

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

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

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

PERIODO PROMEDIO ÓPTIMO DE VERIFICACIÓN CALIBRACIÓN

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

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

Att:

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

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

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

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

Acta No.: Veintitrés (23) Periodo: Octubre / 2025

VALOR DISCRIMINADO

Factura No.:	Fecha generación	Descripción	Dirección	Valor básico
FEPR3654	1/10/2025	Canon de arrendamiento mes de octubre con inmobiliaria PRAGA	Cll 11 No. 16-26 Bo. Atahualpa	$ 1.630.600,0
DEEC-5782500	1/10/2025	Servicio de energía	Cll 11 No. 16-26 Bo. Atahualpa	$ 4.400,0
TOTALES				**$ 1.635.000**

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

INMOBILIARIA Y ASESORIA EMPRESARIAL PRAGA SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEPR3654

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

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

Item	DESCRIPCION	MANDANTE	CC/NIT	Tipo Regimen	VALOR	IVA del 19%
1	Canon de Octubre2025 CL 11 16 26 CASA ATAHUALPA	PAGUAY LUIS ALBERTO	5259803	S	$ 1,630,600.00	$ 0

Total Items : 1

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

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

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

Retencion:	$ 57,071	Retelva:	$ 0
Retelca:	$ 9,784	Bomberil:	$ 0
Avisos:	$ 0		

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

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

FIRMA Y SELLO (RECIBIDO):

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

Fecha Generación : 2025-10-01
Hora Generación : 15:30:18
Fecha Emisión : 2025-10-01
Hora de Emisión : 15:30:18
Fecha de expedición : 2025-10-01
Hora de expedición : 10:19:59-05:00
Forma de pago : CONTADO - Tipo de pago: Transferencia Débito Bancaria
Generado por software SIMI® Tecnologia de Administracion Empresarial SAS Nit - 900019997
Proveedor tecnológico VSDC S.A.S. - 811026198

CUFE: f275c726cc8dca0df6c70215e6de0342f1bb1c84fbcbee8b1beff04f793cd0234f923de2bcb8d41f3608ac10ea0778cb

cedenar

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

Operador de Red: CEDENAR S.A. E.S.P. Nit: 891.200.200-8
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
www.cedenar.com.co / calle 20 No. 36-12 Pasto / Tel: (602) 7332200 / Daños Línea Directa 115
Somos Grandes Contribuyentes según Res. DIAN 000200 del 27/12/2024, Autorretenedores a título de Impuesto de Renta y Complementarios: Res. 005707 de 05/08/2019 y decreto 1625/2016, Autorretenedores a título de Impuestos sobre la Renta Res. DIAN 547/2022, Autorretenedores a título del ICA - Pasto según Res. Mpio Pasto 7055/2016

IQNET AM 2000594 · icontec ISO 9001 TR-CO 18.00613

Fecha de Expedición: 01-10-2025 14:30:39

MES FACTURADO	VALOR A PAGAR
SEPTIEMBRE/2025	$46.690

DOCUMENTO ELECTRÓNICO EQUIVALENTE
DEEC-5782500

REF. DE PAGO No. 117171733
CONSECUTIVO No. 65161648

CUDE: 83529c7a79c004a267f135d26e2c38af04cb2ab019ed121ce58f82429a4c1bc81f331b2399501536adc72c041b0071c7

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

NOMBRE: LUIS PAGUAY — Documento Personal de Identificación — **MPIO.:** PASTO
DIR. PREDIO: CALLE 11 CARRERA 16 - 24 DIV 1 - SAN MIGUEL — **DIR. ENTREGA:**

CARGOS POR SERVICIO Y OTROS CONCEPTOS

	CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
100	ENERGIA ACTIVA SENCILLA MO ($970.42/KWH)	$38.816,8		
730	SUBSIDIO (De 0 a 130 kWh 15%)	$-5.822,52		
199	AJUSTE MONETARIO	$3,72		

SALDO ANTERIOR:	$0	VALOR DE ENERGÍA A PAGAR:	$32.998

SALDO PENDIENTE X COBRAR	PERIODO FACTURADO	FECHA GENERACIÓN	FECHA ÚLTIMO PAGO	PUNTO DE PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
$0	16 AGO 25 A 17 SEP 25	01 OCT 25 14:30	15 SEP 25	BOTON PSE BOCC	$45.760

Representante Legal

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

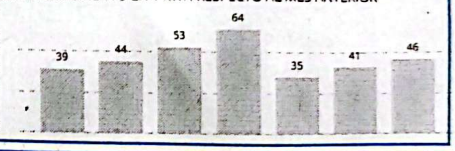
SUBSIDIO Y FINANCIACIÓN

MES	DIU	FIU	HC	VC	MES	DIU	FIU	HC	VC
MAR/2025	32827777	7	0	0	JUN/2025	2.086388	6	0	
ABR/2025	20863888	6	0	0	JUL/2025	1.962222	4	0	
MAY/2025	2.086388	6	0	0	AGO/2025	.	2	0	

HISTÓRICO DE CONSUMOS

EL CONSUMO DE ESTE MES AUMENTO EN 1 KWH RESPECTO AL MES ANTERIOR

ago	39
Jul	44
jun	53
may	64
abr	35
mar	41
prom	46



DATOS DEL CONSUMO

TIPO DE CONSUMO	MEDIDOR	FACTOR MULTIPLICADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO DEL PERIODO	CALCULADO POR	OBSERVACIÓN DE LECTURA
ENERGÍA ACTIVA (KWH)	ISK-8686959	1	56210	56250	40	Dif. Lecturas	

COMPONENTES COSTO DEL SERVICIO CUv: 970.42 G: 313.11 T: 56.93 D: 270.2 Cv: 216.35 PR: 61.56 + R: 52.33 Prop. Activos: 0%

IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO FACTURADO POR EL MUNICIPIO

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

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

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

MES FACTURADO	CÓDIGO INTERNO	CONSECUTIVO No.	PAGO OPORTUNO	REF. DE PAGO No.	TOTAL A PAGAR
SEPTIEMBRE/2025	101854	65161648	20 OCT 2025	117171733	$46.690

CUPON BANCO - PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO

(415)7707246320024(8020)0000011717173393(3900)0000046690(96)20251020

320

ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL. LEY 142 ART. 130 IMPRESO POR: ALIANZA Business Group - Nit: 87.248.049-5 FACTURADO POR: OPEN INTERNATIONAL SAS Nit: 900401714-6

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

CUPÓN CLIENTE

Powered by CamScanner

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

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

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

Acta No.: Veintitrés (23) Periodo: Octubre / 2025

VALOR DISCRIMINADO

Factura	Profesional / Lugar	Valor básico
R1123991020	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Internet oficina de Interventoría	$ 111.008
E5982490861	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Directora de interventoría	$ 47.692
BCPT151448124	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Residente de operación de túnel	$ 38.409
E 5989111229	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Auxiliar de interventoría	$ 28.271
E 5987409567	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Profesional social	$ 38.025
E5976821366	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Especialista en geotecnia	$ 100.409
FCME 68637604	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Inspector de operación de túnel	$ 28.337
E5979897197	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Conductor	$ 29.949
TOTALES		**$ 422.100**

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

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=8cd95ee6cb08698d0490b36dd702ab03fd93e1a9f73d54fe46169997bdfc15929e4a780186d778c3df88f3c7fa37c6df

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

A C I PROYECTOS S.A.S

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Oct 17/25**

REFERENCIA DE PAGO: **28813497**

TOTAL A PAGAR: **$ 132.101**

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

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

INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

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

INTERNET

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

OTROS SERVICIOS

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

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

TOTAL A PAGAR: $ 132.101

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)112399102000002881349 7(3900)00132101(96)20251017

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

A C I PROYECTOS S.A.S

REFERENCIA DE PAGO:	28813497
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 860059851
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1123991020
FECHA DE FACTURA:	Oct 02/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Oct 01/25 - Oct 31/25
PAGAR ANTES DE:	**Oct 17/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 132.101**

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

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 904202

miércoles, 15 de octubre de 2025, 10:59:05 AM

Detalle

$132,101.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Débito desde:	Cuenta corriente ******0558
Descripción:	Pago factura hogar - Multiplay
Fecha y hora inicio transacción	2025-10-15 10:57:51
NIT del comercio	8001539937
Número de factura	1123991020
Código Único de Seguimiento	1853100049
Dirección IP:	181.79.32.250
Referencia 1:	1123991020_1
Referencia 2:	28813497
Referencia 3:	NIT_8600598516

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

NANCY DIAZ GETIAL

CIUDAD: PASTO/NARIÑO
DIRECCIÓN: CL 26 B Nº 22-22 APTO 201 COND MIRADOR DE
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5982490861

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.02357434

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

TU PLAN INCLUYE

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

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

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

CARGOS FIJOS

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

OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:9,061.66 Consumo:95.39 * La tasa de interés moratorio es del 24.36% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	05-Oct-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	05-Sep-2025 a 04-Oct-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	05-Oct-2025

TOTAL A PAGAR **$56,849.99**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

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

Valor total a pagar de su factura 56,849.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

NANCY DIAZ GETIAL

REFERENCIA DE PAGO:	1023574340
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 52708725
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5982490861
PERIODO FACTURACION:	05-Sep-2025 a 04-Oct-2025
NÚMERO CELULAR:	3127912614
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Oct-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$56,849.99**

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764099109830 DE 24-Sept-2025 PREFIJO E. INTERVALO No. 5978523001 AL 6028523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=2ea0f8342824d2ddaf3a6b8995468314327d02e9eadcf18b88070753fa133f2b348e3eeea1f083ff738e2c1181fcc72410

¡Listo! Hiciste tu pago

21 oct 2025, 08:11

Pago en:

COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Descripción:

Pago de factura Postpago

La cantidad de:

$56.849,99

Impuesto del 4X1.000 de:

$227,40

Impuesto IVA:

$0,00

Fecha de transacción:

21/10/2025

CUS:

1867191473

Número de referencia 1:

5982490861_2

Número de referencia 2:

1023574340

Número de referencia 3:

CC_52708725

Número de la factura:

5982490861

Esta transacción se hizo a través de PSE

Hola, HEBER MAURICIO REVELO

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 26/09/2025

Periodo facturado: 26/09/2025 al 26/10/2025

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

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

Número de línea:	3012364201	Paga con este número
Número de cuenta:	9027590159-15	
Número de factura:	BCPT151448124	

Fecha límite de pago:

19 de Octubre de 2025

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

Valor total a pagar:

$45.900,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

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

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

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

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

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

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

CODIGO CUFE DIAN 2d7748a4851c164c8c2bcbb1daf631b809481a5e3ffa7f0d98baea2f28c039d9ff3540900a2cd5f32e8ff740c556641b

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 50 96 12 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia. / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorizaciónnumeración de facturación DIAN No, 18764098730576 del 16 de Septiembre de 2025 a 16 de Septiembre de 2027, de la BCPT 150000000 a la 199999999. **Factura electrónica de venta N° BCPT151448124** Fecha expedición factura: 2025-09-26 a las 12:31. **Forma de pago 2**: Crédito.

Número de celular: 3012364201
CC/NIT: 12973206

Pago Total $45.900,00

Fecha límite de pago: 19 de octubre de 2025

Código recaudo

500

(415)7707316035001(8020)902759015915(3900)045900(96)20251019

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

Tu Plan 45 Mil Incluye:

60GB para navegar 20GB para compartir

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

Mensajes de texto ilimitados

Apps que no se acaban

Tu factura de este mes

Cargos básicos + Ajustes adicionales = **$45.900,00**

Cargos básicos del plan

	Valor sin IVA	% Dto	Descuento	Impo consumo	IVA	Total con Impto
Número de línea : 3012364201	**Período de facturación : 26/09/2025 al 26/10/2025**					
Pospago Fidelizacion 5.0 Plus+ FC	$ 4.832,00	0.00%	$ 0,00	$ 193,28	$ 918,08	$ 5.943,36
Paquete SMS Fidelizacion 5.0 Plus+ FC	$ 43,00	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 8,17	$ 51,17
Paquete Datos Fidelizacion 5.0 Plus+ FC	$ 33.534,00	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.371,46	$ 39.905,46
Subtotal	**$ 38.409,00**		**$ 0,00**	**$ 193,28**	**$ 7.297,71**	**$ 45.899,99**
Subtotal cargos básicos						**$ 45.899,99**

Ajustes adicionales

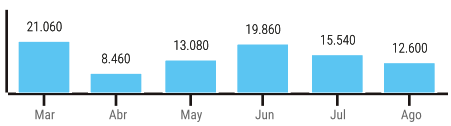
Ajuste al peso	$ 0,01			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,01
Subtotal ajustes adicionales						**$ 0,01**

Saldos anteriores

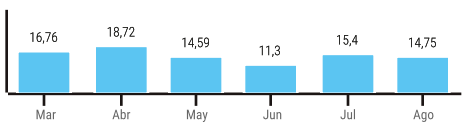
Saldo anterior	$ 45.900,00					$ 45.900,00
Valor pago anterior	$ -45.900,00					$ -45.900,00
Subtotal saldos anteriores						**$ 0,00**

Resumen de consumos

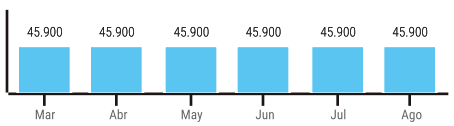
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3012364201

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

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

Información de interés

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

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

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

Tiendas más cercanas: TIGO PASTO CL 19 # 29-12 LAS CUADRAS, C.P. 520002

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

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

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

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

Botón Bancolombia

Comprobante en línea

14 Oct 2025 09:27

Pago Botón Bancolombia

Pago exitoso

Referencia del producto
90275901591760451932

Número de comprobante
TR251014092736A6mCfT

Fecha y hora
14 Oct 2025 09:27

Comercio
UNE EPM Telecomunicaciones S.A

Costo de la transacción
$ 0 COP

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

Total Pagado
$ 45,900 COP

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CAROLINA ORDOÑEZ ORTEGA

CIUDAD: CALI/VALLE DEL CAUCA
DIRECCIÓN: CARRERA 85 D 38 02 CANEY
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5989111229

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.67521518

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
10-Nov-2025	5675215189	$33,699.85

TU PLAN INCLUYE:

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

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video, Claro club, Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$33,699.86	$-0.14
Pagos recibidos	$-33,700.00	

CARGOS FIJOS

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

OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:5,371.65 Consumo:56.54 * La tasa de interés moratorio es del 24.36% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR **$33,699.85**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5675215189(3902)03369985

Valor total a pagar de su factura 33,699.85

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

CAROLINA ORDOÑEZ ORTEGA

REFERENCIA DE PAGO:	5675215189
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1151969372
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5989111229
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	24-Sep-2025 a 23-Oct-2025
NÚMERO CELULAR:	3107478645
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**12-Nov-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$33,699.85**

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764099109830 DE 24-Sep-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5978523001 AL 6028523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE = b6f0170ee791745139d31dadacc04069589f9f39a6c1cd1532bba6898f2d80f0e1360f2d3d2d3f75e07a81f3693a19470

Notificaciones de pagos en línea

Hola CLIENTE

El pago ha sido exitoso

Producto
Pago de factura

Pago total
$33.699

ID de la transacción
071266

CUS
761772306606645820489 1

Pagado el
29/10/2025 a las 04:11 pm

Método de pago
Tarjeta crédito

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

KAREN XIMENA PORTILLA GUTIERREZ
CIUDAD: PASTO/NARIÑO
DIRECCIÓN: Cl 9 No 23-17 OBRERO/SAN JUAN
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5987409567

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.04516745

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
06-Nov-2025	1045167451	$45,326.25

TU PLAN INCLUYE:

Mega Conect NEG 60GBA6: Cargo Fijo Mensual: $ 45.326,25. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegacion en Internet: 60 GB. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Instagram y Facebook. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegacion adicional podra recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$42,760.62	$0.00
Pagos recibidos	$-42,760.62	

CARGOS FIJOS

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

Impuestos IVA:7,224.82 Consumo:76.05 * La tasa de interés moratorio es del 24.36% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR **$45,326.25**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)1045167451(3902)04532625

Valor total a pagar de su factura 45,326.25

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

KAREN XIMENA PORTILLA GUTIERREZ

REFERENCIA DE PAGO:	1045167451
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1085253766
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5987409567
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	19-Sep-2025 a 18-Oct-2025
NÚMERO CELULAR:	3105499906
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**08-Nov-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$45,326.25**

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

Representación gráfica creada por Paradigma S.A.S. NIT: 901010428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764099109810 DE 24-Sep-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5978529001 AL 6028529000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 3068a4231249b9ed1dd80657aa9651c99031bd2436383116447d0caaae6c2396965dcafea1f68e016c2100b24d5e41716

El pago ha sido exitoso

Claro

Producto

Pago de factura

Pago total

$45.326

ID de la transacción

326717572

CUS

1889205326

Pagado el

30/10/2025 a las 02:03 pm

Método de pago

Débito Bancario PSE

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CL 45 66A-16 SALITRE GRECO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5976821366

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.81912425

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
03-Oct-2025	1819124258	$220,693.08

TU PLAN INCLUYE

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$145,543.00	$0.00
Pagos recibidos	$-145,543.00	

CARGOS FIJOS

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

OTROS CONCEPTOS

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

CONSUMOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3125849024			
Consumos en roaming internacional	$61,097.44	$14,052.41	$75,149.85
Para consultar el detalle del consumo de llamadas, favor visitar el portal mi claro en www.claro.com.co			
Subtotal	$61,097.44	$14,052.41	

Impuestos IVA:34,589.98Consumo:4,050.50 * La tasa de interés moratorio es del 25.01% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR **$220,693.08**

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764092376553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 592852300 1 AL 597852300. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=9309dcdb13b014a4c8107cb2b5933c3ff81aa0dd22b222f4691fc333e4c29ada70bd5f05d0ff21da6aa37df1b1c1ebae

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)1819124258(3902)22069308

Valor total a pagar de su factura 220,693.08

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO

REFERENCIA DE PAGO:	1819124258
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 79413241
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5976821366
PERIODO FACTURACION:	18-Ago-2025 a 17-Sep-2025
NÚMERO CELULAR:	3125849024

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**05-Oct-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$220,693.08**

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

Multipagas

OFC: 1 - RM - Niza Avenida 127

FCH. 29/10/2025 12:39:41 PM

CAJ. YEITORRES - YEIMI CATALINA TORRES FONSECA

TER:

TRANSACCION	Movil CLARO MOVIL
REFERENCIA 1	1819124258
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	220,694.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	220,694.00

231822ee9969404e98bfa494de9ee66f

Multipagas

HOLA, JAVIER OSWALDO BRAVO BENAVIDES

DOCUMENTO - CC: 12982077

DIRECCIÓN:
STD CL 6 # 35 - 00
Pasto - Nariño
83966 Página 1 de 2

WOM

DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

TUS SERVICIOS WOM:	NO OLVIDES ESTA FECHA:	REFERENCIA DE PAGO:	TU TOTAL A PAGAR ES:	PAGA TU FACTURA EN LÍNEA
3127154909	08 Octubre 2025 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3127154909	$33,742	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 68637604 - FECHA DE GENERACIÓN: 2025-10-02T03:09:05 - FECHA DE CORTE: 30 Septiembre 2025 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 02 Octubre 2025

VALOR DE TU PLAN

$44,990

-25.00%DTO
$11,248

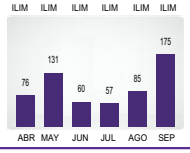
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- 80 GB
- Mensajes ILIM

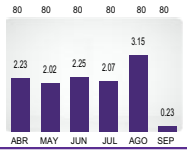
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
01 Oct. 2025 a 31 Oct. 2025	Plan M 80GB/_ilim_Min y SMS.	$33,742	$33,742
	Subtotal con impuestos		**$33,742**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

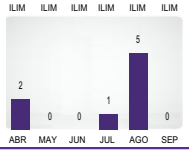
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



PAGOS REGIONALES

efecty
SuperGIROS
SU RED
LA RED DE LOS COLOMBIANOS

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

Total Ítems: 1

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$28,337
IVA (19%)	$5,384
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$22
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	$0
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$33,742**
SALDO MES ANTERIOR	$44,990
ÚLTIMO PAGO (2025/09/03)	$-44,990
TOTAL A PAGAR	**$33,742**

PARA ENTENDER MEJOR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

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

PARA SABER CÓMO PAGAR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

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



¡ESTRENA UN TECNO CAMON 40 PRO!
Cómpralo hoy con un precio imperdible
y financialo con PAYJOY
VISITA NUESTRAS TIENDAS | WOM.CO
Válido hoy a nivel nacional. 500 unidades disponibles o hasta agotar existencias. Aplican campañas de financiación vigentes con PayJoy, sujeto a validación crediticia. Consulta TyC en wom.co/tyc-equipos.

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

TOTAL A PAGAR

TU TOTAL A PAGAR ES
$33,742

(415)7709998570573(8020)210388120001800068637604(3900)00000000033742

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

DESPRENDIBLE DE PAGO

IMPRENTA DE BILLETES NACIONALES S.A. NIT 800.200.030-1 - La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Arts. 621 y s.s., 671 y s.s., 772, 773, 774 y s.s. del Código de Comercio. Impresor: Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización NIT. 901.354.361-1 RESOLUCIÓN DIAN No 18764016853, del No. FCME 70000100, al No. FCME 70000100, de 03/07/2024, VIGENCIA 24 MESES

Bancolombia

Salir

¡El pago fue exitoso!

Total pagado: **$33.742**

No. comprobante
TR2510020811146DS8XM8

Fecha y hora
2 Oct 2025 08:11

Referencia del producto
1117212 1759410559 74964

Producto origen
Cuenta de ahorros ** 7057**

Comercio
PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS

Costo transacción
$ 0 COP

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

HECTOR ANIBAL NANEZ ORDONEZ

CIUDAD: PASTO/NARIÑO
DIRECCIÓN: CL 13 CR 7 A 95 LAS LUNAS 2 ETA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5979897197

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.35480879

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
09-Oct-2025	5354808793	$35,699.94

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS 45 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

*Hasta 15 GB de Datos para Compartir wifi

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club, Claro drive, Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

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

CARGOS FIJOS

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

OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:5,690.43 Consumo:59.90 * La tasa de interés moratorio es del 25.01% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR **$35,699.94**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5354808793(3902)03569994

Valor total a pagar de su factura 35,699.94

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

HECTOR ANIBAL NANEZ ORDONEZ

REFERENCIA DE PAGO:	5354808793
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 12979805
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5979897197
PERIODO FACTURACION:	27-Ago-2025 a 26-Sep-2025
NÚMERO CELULAR:	3216469318

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**11-Oct-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$35,699.94**

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764099109830 DE 24-Sept-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5978523001 AL 6028523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=6b4a4a3a704fe4db06d320089010d06e21c5dd63dc40f025151a9968620d90efbc7b983ba8552fbbdad297f294fd3f1282e

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 2093 CAV: Cav Sac Pasto
Cajero: Sonia Rodriguez Caja:3
Fecha: 09/10/25 Hora: 17:14:23
Cuenta: 1354808794

RECAUDO POR CONSUMO	$35,699.94
EF	$35,699.94
Total Recibido :	50,000.00
Cambio :	14,300.06

Cra 32 Clle 19 Esquina, CAC
PASTO, A, Tel:V11.7
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********