CONTRATO 1986 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2"

ACTA DE COSTOS No. 23

PERIODO: MAYO DE 2026

EL BANCO, MAGDALENA

Junio de 2026

COSTOS DE PERSONAL

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

NÓMINA MES DE MES

Mayo de 2026

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
NIT. 901838333-3

LIQUIDACIÓN NOMINA PERIODO DEL :	1	al	31	Mayo de 2026
SALARIO MÍNIMO AÑO 2026				$ 1.750.905
AUXILIO DE TRANSPORTE				$ 249.095

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	SUELDO BÁSICO	DÍAS TRABA.	DEVENGADO				DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIÓN	NETO A PAGAR	FIRMA
					BÁSICO	PRIMA	AUXILIO TRANSP	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSIÓN	FSP	RT FTE			
Nancy Adriana Burbano Velásquez	41.181.018	Ingeniero Residente	$ 7.862.000	30	$ 7.862.000	$ 500.000	$ -	$ 8.362.000	$ 334.480	$ 334.480	$ 83.620	$ 122.000	$ 874.580	$ 7.487.420	
Luis Roberto Bedoya Hernández	78.038.722	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.000.000	30	$ 5.000.000	$ 500.000	$ -	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 220.000	$ -	$ -	$ 440.000	$ 5.060.000	
Alberto José Torres Galiano	1.216.964.970	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.460.000	30	$ 3.460.000	$ 500.000	$ 249.095	$ 4.209.095	$ 158.400	$ 158.400	$ -	$ -	$ 316.800	$ 3.892.295	
Laura Cenith León Navarro	1.085.097.355	Inspector SISO	$ 2.570.000	30	$ 2.570.000		$ 249.095	$ 2.819.095	$ 102.800	$ 102.800	$ -	$ -	$ 205.600	$ 2.613.495	
Linda Selene Chávez Rodríguez	1.065.659.874	Auxiliar Administrativa	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ -	$ -	$ 140.072	$ 1.859.928	
Luis Carlos Lagos Bustos	85.272.010	Conductor	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ -	$ -	$ 140.072	$ 1.859.928	
Gilberto Saucedo Cadena	1.065.807.901	Conductor	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905		$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ -	$ -	$ 140.072	$ 1.859.928	
TOTALES					**$ 24.144.715**	**$ 1.500.000**	**$ 1.245.475**	**$ 26.890.190**	**$ 1.025.789**	**$ 1.025.789**	**$ 83.620**	**$ 122.000**	**$ 2.257.197**	**$ 24.632.993**	

MEPI MN1-IN-15-FR-7

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

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

FECHA: 1/6/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1986-2024

CONSULTOR CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2026

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 : Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

CONTRATO DE OBRA No.: 1771-2024, 1800-2024, 1806-2024, 1831-2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION "COONTRATAR"
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI "COOTRAVAR"
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes de Mayo de 2026 (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de CCF	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Nancy Adriana Burbano Velásquez	41.181.018	INGENIERO RESIDENTE	$ 8,362,000	X X X X ## X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024	$ 8,362,000.00	$ 582,000.00	V	Nueva EPS		$ 334,500.00	Colpensiones		$ 1,421,800.00	$ 334,500.00	$ -	$ -	
2	Luis Roberto Bedoya Hernández	78.038.722	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 5,500,000.00	$ 382,800.00	V	Nueva EPS		$ 220,000.00	Porvenir		$ 880,000.00	$ 220,000.00	$ -	$ -	
3	Alberto José Torres Galiano	1.216.964.970	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3,960,000	X X X X ## X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 3,960,000.00	$ 275,700.00	V	Nueva EPS		$ 158,400.00	Porvenir		$ 633,600.00	$ 158,400.00	$ -	$ -	
4	Laura Cenith León Navarro	1,085,097,355	Inspector SISO	$ 2,819,095	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 2,570,000.00	$ 178,900.00	V	CAJACOPI EPS S.A.S	6017715674	$ 102,800.00	Colpensiones	6017715674	$ 411,200.00	$ 102,800.00	$ -	$ -	
5	Linda Selene Chávez Rodríguez	1.065.659.874	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1,750,905.00	$ 9,200.00	I	Mutual Ser		$ 70,100.00	Porvenir		$ 280,200.00	$ 70,100.00	$ -	$ -	
6	Luis Carlos Lagos Bustos	85,272,010	Conductor I	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1,750,905.00	$ 121,900	V	SANITAS S.A		$ 70,100.00	Porvenir		$ 280,200.00	$ 70,100.00	$ -	$ -	
7	Gilberto Saucedo Cadena	1,065,807,901	Conductor II	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1,750,905.00	$ 121,900	V	Nueva EPS		$ 70,100.00	Porvenir		$ 280,200.00	$ 70,100.00	$ -	$ -	
									$ 1,672,400				$ 1,026,000			$ 4,187,200	$ 1,026,000			

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

El interventor adjunta la certificación de fecha NA a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma

Nombre: ING. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Ingeniera Residente **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV 2**
Matricula No.: 25204-58487CND

Firma

Nombre: **ING. WILFRIDO DE JESUS RUIZ BARRIOS**
Supervisor de Contrato de Consultoria
Matricula No. 08202-365239 ATL

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

CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Bogotá D.C., 01 de junio de 2026

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
Ciudad.

REFERENCIA: **Contrato No. 1986 de 2024**, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2".

ASUNTO: CERTIFICACIÓN CONTRATO 1986 DE 2024, ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

Respetados Señores:

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024:

CERTIFICA

Que, el CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 identificado con Nit 901.838.333-3, se encuentra al día en pago de salarios del Contrato No. 1986 de 2024, pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, por concepto de los últimos seis (6) meses calendario del personal vinculado para el desarrollo del Contrato objeto del asunto; se expide la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Nancy Adriana Burbano Velásquez	41.181.018	Ingeniero Residente
Luis Roberto Bedoya Hernández	78.038.722	Ingeniero Auxiliar I
Alberto José Torres Galiano	1.216.964.970	Ingeniero Auxiliar II
Laura Cenith Leon Navarro	1.085.097.355	Inspector SISO
Linda Selene Chávez Rodríguez	1.065.659.874	Auxiliar Administrativa
Luis Carlos Lagos Bustos	85.272.010	Conductor
Gilberto Saucedo Cadena	1.065.807.901	Conductor

Artículo 19 de la Ley 1739 de 2014 Los Consorcios y Uniones Temporales empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente

JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES
JAA 2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901838333
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL BANCO	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CRA 18 116 24	TELÉFONO:	2145198
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6017715674**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			345963211

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.833.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 2.354.200
		SUBTOTAL:	7	**$ 4.187.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 783.000
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 70.100
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 102.800
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.026.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8917800933	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	7	$ 1.026.000
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.026.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	7	$ 1.672.400
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.672.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.911.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.911.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901838333
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL BANCO	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CRA 18 116 24	TELÉFONO:	2145198
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6017715674**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	345963211		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 2.354.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.354.200	$ 0	$ 2.354.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.749.200	$ 0	$ 0	$ 41.900	$ 41.900	$ 0	$ 0	$ 1.833.000	$ 0	$ 1.833.000
SUBTOTALES:										**$ 4.187.200**	**$ 0**	**$ 4.187.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 783.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 783.000	$ 0	$ 0	$ 783.000
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 102.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 1.026.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.026.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.672.400	$ 1.672.400	$ 0	$ 0	$ 1.672.400
SUBTOTALES:									**$ 1.672.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.672.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	7	$ 1.026.000	$ 0	$ 1.026.000
SUBTOTALES:			**$ 1.026.000**	**$ 0**	**$ 1.026.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

OTROS COSTOS DIRECTOS

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

ALQUILER VEHICULOS

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

El Banco, Magdalena 1 de junio de 2026

ACTA No. 23

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

PERIODO: Mayo de 2026

ALQUILER DE VEHÍCULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)

ALQUILER VEHICULOS, PARA EL CONTRATO 1986 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, LOTE 2, GRUPO 2", DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.

CONCEPTO	COSTO MENSUAL	VALOR COBRADO ACTA No. 23
Alquiler de Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS ZYT391	$7.175,000	$7.175,000
Alquiler de Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS UBK148	$7.175,000	$7.175,000
TOTAL		**$14,350,000**

El Banco, Magdalena 1 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
NIT. 901838333-3

LA SUMA DE:

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE **($ $14,350,000).**

Por concepto de alquiler de dos (2) vehículos Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS UBK148 **MODELO 2015,** Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS ZYT391 **MODELO 2015**. Durante el mes de mayo de 2026, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;

JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

El Banco, Magdalena 1 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
NIT. 901838333-3

DEBE A:

COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A
NIT. 860041968-1

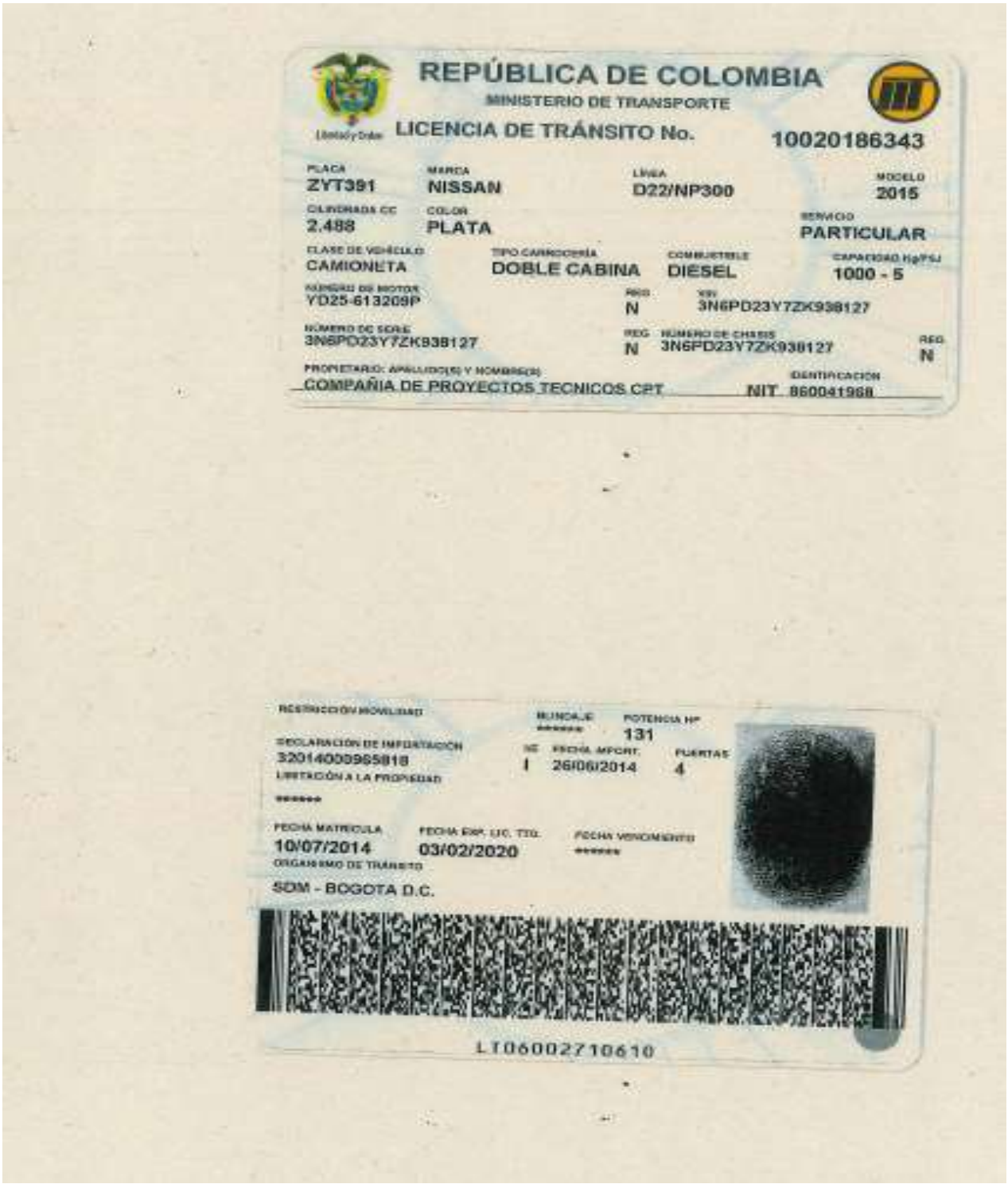
LA SUMA DE:

SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 7.175.000.00).

Por concepto de alquiler de un (1) vehículo Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS ZYT391 **MODELO 2015**. Durante el mes de mayo de 2026, este vehículo se encuentra trabajando en el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;

JORGE ALFARO DE LOS RIOS
C.C 80’412.013 de Bogotá
Representante Legal



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020186343

PLACA: ZYT391	MARCA: NISSAN	LÍNEA: D22/NP300	MODELO: 2015	
CILINDRADA CC: 2.488	COLOR: PLATA		SERVICIO: PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA: DOBLE CABINA	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ: 1000 - 5	
NÚMERO DE MOTOR: YD25-613209P		REG: N	VIN: 3N6PD23Y7ZK938127	
NÚMERO DE SERIE: 3N6PD23Y7ZK938127		REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 3N6PD23Y7ZK938127	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT
IDENTIFICACIÓN: NIT 860041968

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 131
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32014000965818
NÚ: I
FECHA IMPORT.: 26/06/2014
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 10/07/2014
FECHA EXP. LIC. TTO.: 03/02/2020
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: SDM - BOGOTA D.C.

LT06002710610

SOAT

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

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2025	09	22

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	09	24
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	09	23

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1505121183101	ZYT391	CAMIONETA	PARTICULAR	2488	2015

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	NISSAN	D22/NP300	25 - DOBLE CABINA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
YD25-613209P	3N6PD23Y7ZK938127	3N6PD23Y7ZK938127	1

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA	3203778225	NT	860041968	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
51932	1505	51932	1505121183101	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
222	$733,400.00	$381,300.00	$2,400.00

TOTAL A PAGAR

$1,117,100.00

FIRMA AUTORIZADA

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

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

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



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

En caso de accidente de tránsito:

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Texto habeas data

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

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

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184190146

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA RUTA DEL SOL S.A.S

NIT: 900670581

No. de Certificado de Acreditación: 15-OIN-005-001

Fecha de expedición: 2025/09/26

Fecha de vencimiento: 2026/09/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ZYT391

CLASE: CAMIONETA

MARCA: NISSAN

MODELO: 2015

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2488

NRO. MOTOR: YD25-613209P

NRO. CHASIS: 3N6PD23Y7ZK938127

VIN: 3N6PD23Y7ZK938127

LÍNEA: D22/NP300

COLOR: PLATA

NOMBRE PROPIETARIO: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A

FIRMA DEL RESPONSABLE

ELIAS ALBERTO MARUN HELO

El Banco, Magdalena 1 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
NIT. 90183833-3

DEBE A:

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES CONINCIV SAS.
NIT 900903397-9

LA SUMA DE:

SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 7.175.000.00).

Por concepto de alquiler de un (1) vehículo Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS UBK148 **MODELO 2015,** Durante el mes de mayo de 2026, este vehículo se encuentra trabajando en el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente

RAUL CASTAÑO ABUFHELE
C.C No. 79’350.525 de Bogotá
Representante Legal



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032053979

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UBK148	NISSAN	D22/NP300	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.389	PLATA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA	1000 - 5

NÚMERO DE MOTOR
KA[illegible]4-717148A

REG N — VIN 3N6DD23TXZK932670

NÚMERO DE SERIE
3N6DD23TXZK932670

REG N — NÚMERO DE CHASIS 3N6DD23TXZK932670 — REG N

PROPIETARIO(S) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MENDEZ PACHON JORGE ERNESTO Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN
C.C. 19295672



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
320140000740171

SE
I

FECHA IMPORT.
14/05/2014

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
11/10/2014

FECHA EXP. LIC. TTO.
19/06/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

LT03007744164

SOAT

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025-10-22	2025-11-08	2026-11-07

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
10884600364770	UBK148	CAMPEROS O CAMIONET	PARTICULAR	2389	2015

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICUL	CARROCERÍA
5	NISSAN	D22/NP300	DOBLE CABINA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
KA24717148A	3N6DD23TXZK932670	3N6DD23TXZK932670	1.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MENDEZ PACHON, JORGE ERNESTO	3115149507	CC	19295672	BOGOTA D.C

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

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
222	$ 733400	$ 381300	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1117100

FIRMA AUTORIZADA

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



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

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

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

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

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

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

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184956975

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA RUTA DEL SOL S.A.S

NIT: 900670581

No. de Certificado de Acreditación: 15-OIN-005-001

Fecha de expedición: 2025/10/30

Fecha de vencimiento: 2026/10/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	UBK148	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	NISSAN	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	2389	**NRO. MOTOR:**	KA24-717148A
NRO. CHASIS:	3N6DD23TXZK932670	**VIN:**	3N6DD23TXZK932670
LÍNEA:	D22/NP300		
COLOR:	PLATA		

NOMBRE PROPIETARIO: JORGE E. MENDEZ P. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

ELIAS ALBERTO MARUN HELO

OTROS COSTOS

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

INSUMOS PARA OBRAS MENORES

CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

El Banco, Magdalena 1 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
NIT. 901838333-3

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 267.500.00)

Por concepto de (**Insumos para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario).** Durante el mes de mayo de 2026, utilizada para la ejecución el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;

JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

ferre-todo S.A.S.
¡ donde encuentras todo !

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No **FAO123530**
Fecha de expedición **2026-05-04 15:11:26**
Fecha de vencimiento **2026-05-04**
Plazo en días **0 Contado**
Medio de Pago: Instrumento no definido

CUFE dc8119a7234c42f8f97da8ab629551a9e00f0edf0a50ec01ff021969e097f6f4711a0342d215578dd03eadfacc6ca4e8

Razón social **FERRE-TODO S.A.S**
NIT **901473509-4**
Dirección CL 7 15 120 BRR SAN JORGE
Teléfono 3205707571
Ciudad EL BANCO
email ferre-todoelbancocartera@hotmail.com

Autorización resolución de facturación electrónica N° **18764080889579** del **2024-10-03** al **2026-10-03**
Numeración Autorizada **FAO 1** al **2000000**

Hora de generación 04/05/2026 16:01:30
Fecha transmisión 2026-05-04T16:01:19

Cliente : **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
NIT: 901838333-3
Direccion : CARRERA 20 B # 7 - 08
Telefono: -3138855803-3138855803
Ciudad: EL BANCO
Vendedor: ALEJANDRO GILBERTO AVENDAÑO MARTINEZ
Sucursal:
Email: ADMONJAAMAGDALENA@GMAIL.COM
Orden Compra: SIGLA: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
Pedido/Remision

#	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
1	2741	Disco corte metal 4,1/2" Dw 8062 // - UND	4,00	3.781,50	0,00	19,0	15.126,00

Total Unidades 4,00

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Observaciones:

Valor Bruto	**$ 15.126,00**
Descuento	**$ 0,00**
Subtotal	**$ 15.126,00**
IVA	**$ 2.874,00**
Rte Fte	**$ 0,00**
ReteIVA	**$ 0,00**
Imp. Consumo	**$ 0,00**
ICA	**$ 0,00**
IpoConsumo	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 18.000,00**

CHAGOFER S.A.S
NIT: 901476579
Tel: 57+3002977114
Colombia- MAGDALENA
CLL 5 9 86

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FE 67428

UUID# 10205-1-14803-jw4gkt
Vendedor: CHAGOFER
Atendido por: CHAGOFER
Fecha: 2026-05-05 - mayo-2026 14:28
Pago Inmediato

Resolución y/o Autorización Dian No.18764089315945 FECHA 2025/02/22 NUMERACION DEL No. FE 45001 AL FE 100000 VIGENCIA 2027/02/22
CUFE: 5d8afc8daa84044e2cef4e393e1aa6c958d4c79039a3c397c5e3707c9f36c687ce13dbe7a8ec44065b9d31f8840ce111
Fecha de Validación: 2026-05-05 09:28 Fecha Generación: 2026-05-05 14:28

Cliente: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024.
Dirección: CARRERA 20B 7-08
Departamento: MAGDALENA
Ciudad: EL BANCO
Email: admonjaamagdalena@gmail.com
NIT: 901838333-3
Movil: 3138855803
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago Efectivo

Nro.	Producto	Marca	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	DW8062 - DISCO DE CORTE 4.5" DEWALT	GENERICA	1 und	$ 5,000	$ 798 (G19%)	$ 4,202

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 4,202	$ 798

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:1	**T.Item:1**
Subtotal:	$ 4,202.00
IVA(19%):	$ 798.32
Total Más Impuesto:	$ 5,000
Total Neto:	**$ 5,000**
	PAGADA

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
******GRACIAS POR SU VISITA******

CHAGOFER S.A.S
NIT: 901476579
Tel: 57+3002977114
Colombia- MAGDALENA
CLL 5 9 86

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FE 67449

UUID# 10205-1-14803-1mp9sr
Vendedor: CHAGOFER
Atendido por: CHAGOFER
Fecha: 2026-05-05 - mayo-2026 15:50
Pago Inmediato

Resolución y/o Autorización Dian No.18764089315945 FECHA 2025/02/22 NUMERACION DEL No. FE 45001 AL FE 100000 VIGENCIA 2027/02/22
CUFE: 107836a1243aecaffbecbc3c353fc06faf7f8c68ff1a135b9587384ba8683930e6696b60b818ab39cf8c4500023f2934
Fecha de Validación: 2026-05-05 10:50 Fecha Generación: 2026-05-05 15:50

Cliente: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024.
Dirección: CARRERA 20B 7-08
Departamento: MAGDALENA
Ciudad: EL BANCO
Email: admonjaamagdalena@gmail.com
NIT: 901838333-3
Movil: 3138855803
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago Efectivo

Nro.	Producto	Marca	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	DW8062 - DISCO DE CORTE 4.5" DEWALT	GENERICA	5 und	$ 5,000	$ 3,990 (G19%)	$ 21,010

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 21,008	$ 3,992

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:5	**T.Item:1**
Subtotal:	$ 21,008.00
IVA(19%):	$ 3,991.60
Total Más Impuesto:	$ 25,000
Total Neto:	**$ 25,000**
	PAGADA

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
******GRACIAS POR SU VISITA******

CHAGOFER S.A.S
NIT: 901476579
Tel: 57+3002977114
Colombia- MAGDALENA
CLL 5 9 86

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FE 67523

UUID# 10205-1-14803-xohure
Vendedor: CHAGOFER
Atendido por: CHAGOFER
Fecha: 2026-05-06 - mayo-2026 13:51
Pago Inmediato

Resolución y/o Autorización Dian No.18764089315945 FECHA 2025/02/22 NUMERACION DEL No. FE 45001 AL FE 100000 VIGENCIA 2027/02/22
CUFE: 5cb9f7c1ed368d7d74f8715e68788063701 35a98b1aabf4bcb06c14a357d34c2aeb7ea2c6efa698a9284656c40d5d815
Fecha de Validación: 2026-05-06 08:51 Fecha Generación: 2026-05-06 13:51

Cliente: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024.
Dirección: CARRERA 20B 7-08
Departamento: MAGDALENA
Ciudad: EL BANCO
Email: admonjaamagdalena@gmail.com
NIT: 901838333-3
Movil: 3138855803
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago Efectivo

Nro.	Producto	Marca	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	DW8062 - DISCO DE CORTE 4.5" DEWALT	GENERICA	4 und	$ 5,000	$ 3,192 (G19%)	$ 16,808

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 16,807	$ 3,193

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:4	**T.Item:1**
Subtotal:	$ 16,807.00
IVA(19%):	$ 3,193.28
Total Más Impuesto:	$ 20,000
Total Neto:	**$ 20,000**
	PAGADA

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
******GRACIAS POR SU VISITA******

CHAGOFER S.A.S
NIT: 901476579
Tel: 57+3002977114
Colombia- MAGDALENA
CLL 5 9 86

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FE 67547

UUID# 10205-1-14803-c46saa
Vendedor: CHAGOFER
Atendido por: CHAGOFER
Fecha: 2026-05-06 - mayo-2026 15:25
Pago Inmediato

Resolución y/o Autorización Dian No.18764089315945 FECHA 2025/02/22 NUMERACION DEL No. FE 45001 AL FE 100000 VIGENCIA 2027/02/22
CUFE: 198433657d687bcce434655bcb16cfd7bb6a00b1dcefe260c4b1a9bdcfca2545f896ec137f1c556e16dcea2ef84d8181
Fecha de Validación: 2026-05-06 10:25 Fecha Generación: 2026-05-06 15:25

Cliente: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024.
Dirección: CARRERA 20B 7-08
Departamento: MAGDALENA
Ciudad: EL BANCO
Email: admonjaamagdalena@gmail.com
NIT: 901838333-3
Movil: 3138855803
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago Efectivo

Nro.	Producto	Marca	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	DW8062 - DISCO DE CORTE 4.5" DEWALT	GENERICA	4 und	$ 5,000	$ 3,192 (G19%)	$ 16,808

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 16,807	$ 3,193

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:4	**T.Item:1**
Subtotal:	$ 16,807.00
IVA(19%):	$ 3,193.28
Total Más Impuesto:	$ 20,000
Total Neto:	**$ 20,000**
	PAGADA

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
******GRACIAS POR SU VISITA******

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

terpel

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
705baa841b8060807c8443543d88a1f3c9e28c86873cff3d7b015a640100688c44a3c33aa4681f17a7b3e37adcc98132

Número de Factura: FEDI-1249
Fecha de Emisión: 06/05/2026
Fecha de Vencimiento: 06/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TOLOZA CARDENAS GABRIEL
Nombre Comercial: TOLOZA CARDENAS GABRIEL
Nit del Emisor: 5039151
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4731

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Guamal
Dirección: CL 11 CR 4 VIA TRONCAL
Teléfono / Móvil: 3205332529
Correo: estacionguamal2023@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901838333
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 14 77A 61 OF 707
Teléfono / Móvil: 3202318886
Correo: admonjaaamagdalena@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	13	GASOLINA	NG	0,58	$ 17.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.003,50

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
06/05/2026 11:42:54
Documento validado por la DIAN:
06/05/2026 11:42:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		10003.5
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		10003.5
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		10003.5
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 10003.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		10.003,50
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		10.003,50
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		10.003,50
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 10.003,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084900521 Rango desde: 1001 Rango hasta: 8000 Vigencia: 2026-12-06

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

terpel

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1ad175f3d3b55051cd70202a413cd8361682ba3d80b185513986bf23b4b249b448442096b4ad8cddfafc28a3867ee671

Número de Factura: FEDI-1250
Fecha de Emisión: 06/05/2026
Fecha de Vencimiento: 06/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TOLOZA CARDENAS GABRIEL
Nombre Comercial: TOLOZA CARDENAS GABRIEL
Nit del Emisor: 5039151
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4731

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Guamal
Dirección: CL 11 CR 4 VIA TRONCAL
Teléfono / Móvil: 3205332529
Correo: estacionguamal2023@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901838333
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 14 77A 61 OF 707
Teléfono / Móvil: 3202318886
Correo: admonjaaamagdalena@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	13	GASOLINA	NG	1,17	$ 17.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.007,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
06/05/2026 11:44:15
Documento validado por la DIAN:
06/05/2026 11:44:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	20007
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20007
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	20007
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 20007

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	20.007,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20.007,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	20.007,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 20.007,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

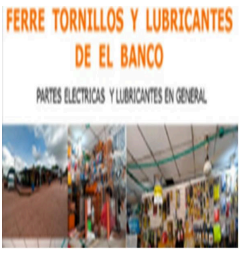
Numero de Autorización: 18764084900521 Rango desde: 1001 Rango hasta: 8000 Vigencia: 2026-12-06

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad El Banco	07 (Día) 05 (Mes) 2026 (Año)	No 0340
Pagado a Jose Luis Cabarcas		$ 50.000
Concepto Pago alquiler de motor electrico para actividad en la vía		
Valor (en letras) Cincuenta mil Pesos m/cte		
Código	Firma de recibido Jose L. Cabarcas	
Aprobado	CC [X] NIT [ ] No 85.273060	

Proof Inapel S.A.S.



DANIELA RESTREPO TORRES
NIT. 700131095-0

3138729907
El Banco Magdalena calle 7 #24-27

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Fecha Exp: 28/05/2026 10:16:19
Fecha de Vcto: 28/05/2026

Número: APOS50234
Cliente: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
NIT: 901838333-3
Dirección: CARRERA 14 N 77A-61 - Bogota D.C.
Telefonos: 3202318886
Email: ADMONJAAMAGDALENA@GMAIL.COM
Vendedor: REINEL ALBERTO MARTINEZ TRESPALACIOS
Metodo de pago: CONTADO
Detalle:

IVA	DTO	CANT	UM	Vr. Unit	Vr. Parcial
1	56398			Bulto Cemento Gris Uso General x 50 Kg Oriente	
19	0	**3**	UND	33,000.00	99,000.00

Total items: 1

Subtotal:	99,000.00
Base imponible:	83,193.28
Retención:	0.00
Impuesto bolsa:	0.00
IVA:	15,806.72
INC:	0.00
Total:	99,000.00
CONTADO	$99,000.00
TOTAL	$99,000.00

Tipo	%Imp	Vr. Base	Vr. Imp
IVA	19.00	83,193.00	15,807.00
		83,193.28	**15,806.72**

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764103246211 con prefijo APOS desde 30001 hasta 100000 con vigencia desde 17/12/2025 hasta 17/12/2027

CUFE:
9bb444705ed260c8382f6ddd9f67a957557a5f20cbd0aded770a6269a005c711961d7b6ce849ff28e46d7364413c88c1

VAL. DIAN: 28/05/2026 10:16:00

Original impresa por TNS SAS
NIT 800.182.856-1

MATERIALES CURE

NIT: 39.012.040-9 No Responsable de IVA
PROP. ROSARIO CURE SIMANCA

VENTA DE ARENA - ARENA ROCA - TRITURADO - BALASTRO - CASCAJO
PIEDRAS - BLOQUES H 10 - RELLENO AL POR MAYOR Y AL DETAL

CALLE 8 N° 16-73 - CELS: 320 510 9316
B. SAN MATEO - EL BANCO - MAGD

FECHA: DIA 28 | MES 05 | AÑO 26

FACTURA DE VENTA No. 2249

SEÑOR: Consorcio Administ JAA 2024.
NIT./C.C. 901838333-3
DIRECCION: El Banco TEL.: 3106070770

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
15	Lata hidriado	3500	52500
12	Lata Arena	1000	12000

Esta Factura de Venta es un titulo valor en cuanto cumple con los requisitos

TOTAL $ 64.500

VENDEDOR

RECIBIDA Y ACEPTADA

LIT. IGLECAM - EFRAIN IGLESIAS A. NIT: 12.584.745-8 REG. SIMP. CEL 320 63 1899

ALQUILER OFICINA - INCLUYE SERVCIOS PUBLICOS

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

El Banco, Magdalena 1 de mayo de 2026

ACTA No. 23

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

ALQUILER DE OFICINA – INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS

ALQUILER OFICINA – INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS, PARA EL CONTRATO 1986 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, LOTE 2, GRUPO 2", durante el mes de mayo de 2026.

CONCEPTO	DEDICACIÓN	COSTO MENSUAL	COSTO TOTAL
Alquiler de oficina (incluye servicios públicos)- MUNICIPIO DE EL BANCO - MAGDALENA	1	$ 2,380,000.00	$ 2’380.000.
TOTAL			**$ 2,380,000.**

El Banco, Magdalena 1 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
NIT. 901838333-3

LA SUMA DE:

DOS MILLÓNES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 2’380.000.00).

Por concepto de **arrendamiento Oficina (incluye servicios públicos).** Durante el mes de mayo de 2026, utilizada para la ejecución el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;

JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

El Banco, Magdalena 1 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
NIT. 90183833-3

DEBE A:

CLAUDIA YANETH RONDANO LOPEZ
C.C No. 36’677.287 de CHIRIGUANA - MAGDALENA

LA SUMA DE:

DOS MILLÓNES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 2’380.000.00).

Por concepto de **arrendamiento Oficina (incluye servicios públicos).** Durante el mes de mayo de 2026, la cual es utilizada para la ejecución el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;



CLAUDIA YANETH RONDANO LOPEZ
C.C No36’677.287 de Chiriguana – Magdalena

DOTACION OFICINA

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

El Banco, Magdalena 1 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
NIT. 901838333-3

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 720.000.00).

Por concepto **de Dotación Oficina (equipos y mobiliario).** Durante el mes de mayo de 2026, el cual es utilizado en oficina para la ejecución el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;

JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON
Representante legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

PAPELERIA

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

El Banco, Magdalena 1 de junio de 2026

ACTA No.23

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

PAPELERIA

PAPELERIA, PARA EL CONTRATO 1986 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, LOTE 2, GRUPO 2", DEL MES DE MAYO DE 2026.

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE PAPELERÍA - MES DE MAYO DE 2026

CONCEPTO	VALOR BASICO	OBSERVACIONES
COMPRA PAPELERIA	$ 252.200	
COSTO TOTAL	**$**	**252.200.00**

El Banco, Magdalena 1 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
NIT. 901838333-3

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 252.200.00).

Por concepto **de compra de Papelería,** Durante el mes de mayo de 2026, la cual es utilizada para la ejecución el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;

JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHON
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

PAPELERIA Y VARIEDADES EDY
NIT: 49762439
Tel: 57+3003254681
El Banco- MAGDALENA
Cra 3 # 6-27 Brr Centro
NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.F 6003

UUID# 9956-1-14414-lqps6h
Vendedor: edilsa del carmen mendez quintero
Atendido por: edilsa del carmen mendez quintero
Fecha: 2026-05-20 - mayo-2026 14:50
Pago Inmediato

Resolución y/o Autorización Dian No.18764109918549 FECHA 2026/05/19 NUMERACION DEL No. F 6001 AL F 12000 VIGENCIA 2028/05/19
CUFE: c3dbbbf56e9a8bf3cdf59e428f39728a43b544bdeca8d7d7f5e414270f458db80613d4027a997bf5ba15c289ab60c7b3
Fecha de Validación: 2026-05-20 09:51 Fecha Generación: 2026-05-20 14:50

Cliente: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024.
Dirección: Carrera 20b #7-08

Departamento: MAGDALENA
Ciudad: EL BANCO
Zona: Centro
Email: admonjaamagdalena@gmail.com

NIT: 901838333-3
Teléfono: 3106070770
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago Efectivo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Total
1	1285 - RESMA CARTA MARFIL/REPROGRAF/HP	2 und	$ 16,000.00	$ 32,000
2	1296 - SEPARADORES A-Z PLASTICO	4 und	$ 4,000.00	$ 16,000
3	2230 - LAPICERO OFFI-ESCO GEL CAJA X12	1 und	$ 9,600.00	$ 9,600
4	2329 - MARCADOR PELIKAN 420	2 und	$ 2,500.00	$ 5,000
5	5175 - MARCADOR SHARPIE PERMANENTE PUNTA GRUESA NEGRO	1 und	$ 3,000.00	$ 3,000
6	1324 - TINTA EPSON 544/644 SURTIDA	3 und	$ 45,000.00	$ 135,000
7	1052 - CARTON CARTULINA 290 GR	1 und	$ 4,000.00	$ 4,000

Cant.Art:14	**T.Item:7**
Subtotal:	$ 204,600.00
Total Más Impuesto:	$ 204,600
Total Neto:	**$ 204,600**
	PAGADA

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
******GRACIAS POR SU VISITA******

COMPUVALLE Web

NIT. 77.186049-9

JHON ALEXANDER VALLE FUENTES

MANENIMIENTO Y VENTA DE:
Computadores Portatiles y de Escritorio
Papeleria - Fotocopiadora - Impresoras-
Muebles y Equipos de oficina

Sistemas Cámaras de seguridad

Régimen Simplificado

CLIENTE **FACTURA No.: 2567898**

Nombre: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 **FECHA : 23-05-26**

NIT : 901838333-3 **Dirección**: Cra 20B No. 7 – 17 B/24 de diciembre

CIUDAD: El Banco - Magdalena **Teléfono**: 3106070770

Cantidad	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
1	TINTA EPSON IMPRESORA NEGRA	$50.000	$50.000

TOTAL: $ 50.000

CARRERA 2 # 6-35 Tel. (095)4293612 Cel. 3143357790 EL BANCO ofitecnosystem@hotmail.com

COMUNICACIONES

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

El Banco, Magdalena 1 de junio de 2026

ACTA No. 23

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

COMUNICACIONES

SERVICIO DE COMUNICACIONES, PARA EL CONTRATO 1986 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, LOTE 2, GRUPO 2", GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.

RELACIÓN DE GASTOS DE COMUNICACION- MES DE MAYO DE 2026

CONCEPTO	COMENTARIOS
Pago de celular de ingeniero residente	Factura de MOVISTAR
Pago de celular de ingeniero auxiliar I	Factura de Tigo
Pago de celular de ingeniero auxiliar II	Factura de Tigo
Pago de celular oficina	Factura Claro
Factura pago de Internet mes julio	Factura FIBRARED PLUS
COSTO TOTAL	$312.700

El Banco, Magdalena 1 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
NIT. 901838333-3

LA SUMA DE:

TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 312.700.00).

Por concepto de **Comunicaciones.** Durante el mes de mayo de 2026, servicio utilizado para la ejecución el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;

JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

CIUDAD: COLON/PUTUMAYO
DIRECCIÓN: CL. 4 Nro. 9-35 -
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 6000782670

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.85624496

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
11-May-2026	5856244961	$38,900

TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS Ilimitados + DATOS 47 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	$38,900.00	
Pagos recibidos	$39.000.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	26-Mar-2026 25 Abr-2026	$31,002.51	$38,899.99
Cargo fijo mensual	26-Mar-2026 25 Abr-2026	$1,631.71	
Impuestos		$6,265.77	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		
Aplicacion promocion todo claro 5gb + descuento 25% cfm		
Aplicacion promocion todo claro 5gb + descuento 25% cfm		
R . interés de mora, factura no. 1966094880102025		
Impuestos		

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	

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= 9e08222fc24229f41e5fcc0ff7db95d7b262dec1b4a923dc7b643b1f91f9d2f1403bf3b5343424271f8a2a84721fa722

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5856244961(3902)02822450

Valor total a pagar de su factura 38,900.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

REFERENCIA DE PAGO:	5856244961
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 41181018
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 6000782670
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	26-Abr-2026 a 25-May-2026
NÚMERO CELULAR:	3138855803
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**13-May-2026**
TOTAL A PAGAR:	**$38,900.00**

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

Hola, LUIS ROBERTO BEDOYA

Factura electrónica de venta

Fecha expedición factura: 01/05/2026

Periodo facturado: 01/05/2026 al 01/06/2026

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 78038722
CLL 13A 11A 90 11 DE SEPTIEMBRE BR *
CIÉNAGA DE ORO - Córdoba

Número de línea:	3008441756	Paga con este número
Número de cuenta:	9040123594-51	
Número de factura:	FCPT7273763	

Fecha límite de pago:

24 de Mayo de 2026

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 25 de mayo de 2026

Valor total a pagar:

$64.898,00

Resumen de esta factura Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	64.897,88
Ajustes adicionales	$	0,12

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. **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.

El prestador de los servicios móviles, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es COLOMBIA MOVIL S A.S / NIT: 830.114.921-1 / CR 50 96 12 Código Postal 11001, Bogotá, D.C. - Colombia / En caso de contener servicios fijos, son prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - NIT: 900.092.385-9. - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764107279300 del 17 de Marzo de 2026 a 17 de Marzo de 2028, de la FCPT 1 a la 50000000. **Factura electrónica de venta N° FCPT7273763** Fecha expedición factura: 2026-05-01 a las 08:57. **Forma de pago 2**: Crédito.

Número de celular: 3008441756
CC/NIT: 78038722

Pago Total $64.898,00

Fecha límite de pago: 24 de mayo de 2026

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)904012359451(3900)043900(96)20260524

CODIGO CUFE DIAN 7b1dc4a8a4fad41b5356f79b14634eaa2f5c84e02b71b41aaaa01e8837cd8ee055306522cc8e234aa5b17841ff4f01169

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

Hola, ALBERTO JOSE TORRES GALIANO

Factura electrónica de venta

Fecha expedición factura: 28/04/2026

Periodo facturado: 28/04/2026 al 28/05/2026

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1216964970
CL 57 # 24 B - 86 IN 201
EL BANCO - Magdalena

Número de línea:	3015246646	Paga con este número
Número de cuenta:	9021679290-47	
Número de factura:	FCPT7027453	

Fecha límite de pago:

21 de Mayo de 2026

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 22 de mayo de 2026

Valor total a pagar:

$43.900,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	43.899,88
Ajustes adicionales	$	0,12

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. **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.

El prestador de los servicios móviles, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es COLOMBIA MOVIL S A.S / NIT: 830.114.921-1 / CR 50 96 12 Código Postal 11001, Bogotá, D.C. - Colombia / En caso de contener servicios fijos, son prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - NIT: 900.092.385-9. - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764107279300 del 17 de Marzo de 2026 a 17 de Marzo de 2028, de la FCPT 1 a la 50000000. **Factura electrónica de venta N° FCPT7027453** Fecha expedición factura: 2026-04-28 a las 08:27. **Forma de pago 2**: Crédito.

Número de celular: 3015246646
CC/NIT: 1216964970

Pago Total $43.900,00

Fecha límite de pago: 21 de mayo de 2026

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)902167929047(3900)043900(96)20260521

CODIGO CUFE DIAN eb8975aaf01438b08bf1a9f7ca5103b7efc0c6156263d6a47def087ec08c30bcdf7ac556c1d70d6948aa760a23f1ad4ae

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

CIUDAD: COLON/PUTUMAYO
DIRECCIÓN: CL. 4 Nro. 9-35 -
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 6059476076

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.79290525

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
25-May-2026	5792905254	$39,899.98

TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS Ilimitados + DATOS 50 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	$39,900.92	**$1.92**
Pagos recibidos	$-39,899.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	11-May-2026	10-Jun-2026	$31,799.49	**$39,899.98**
Cargo fijo mensual	11-May-2026	10-Jun-2026	$1,673.65	
Impuestos			$6,426.84	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
AJUSTES/REVERSION DE PAGOS Y CHEQUES DEVUELTOS		**$-1.92**
Solicitud del suscriptor => 473818463 15-abr-2026	$-0.94	
Solicitud del suscriptor => 473818463 24-abr-2026	$-0.98	
Impuestos	$0.00	

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	

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764105889351 DE 13-Feb-2026 PREFIJO E, INTERVALO No. 6028523001 AL 6078523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 4d6993004af2455c5adc0b5ea90859f6a778574073727d258a1e68b01a982fc1e5de5f1864b0b6e441bc07f0ce563dfc

---

Claro · COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5792905254(3902)03989998

Valor total a pagar de su factura **39,899.98**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

¿Tienes Dudas?



Paga aquí

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

REFERENCIA DE PAGO:	5792905254
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 41181018
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 6059476076
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	11-Abr-2026 a 10-May-2026
NÚMERO CELULAR:	3106070770
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**27-May-2026**
TOTAL A PAGAR:	**$39,899.98**

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

FIBRARED Plus
Telecomunicaciones s.a.s

Responsable de iva-Regimen Común
Empresa Comercializadora de Telecomunicaciones - CIIU 6110
Registro TIC No. 96006791
Autorización Númeración de Facturación Formulario No. 18764099083409 Autorizada del Prefijo PLUS 40001 al PLUS 120000 Fecha24/09/2025 Vigencia de 12 meses.
Documento Emitido desde Digital Sigma Software ERP en la Nube Software Propio

NIT 901,584,978-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PLUS **55784**

Cliente: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

N.I.T 901,838,333 - 3

Direcciòn: CARRERA 20B # 7-8

Ciudad: EL BANCO Dane: 47245 Estrato

Fecha de Expedición	25/05/2026
CORTE FACTURACIÓN	6/06/2026
FECHA LIMITE DE PAGO	4/06/2026
Fecha de Pago Oportuno:	04/06/2026



Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
Plan internet : 170_PYMES_60_MEGAS__F	**1.00**	02/05/2026	01/06/2026	**159,664.00**	**19 %**	**159,664.00**

TOTAL PRODUCTOS $ 159,664.00

Resumen de Cuenta

Saldo Vencido	$	
Valor Ultimo Pago	$	
SubTotal Cargos del Mes	$	159,664.00
Total IVA	$	30,336.16
Intereses de Mora	$	
Pago Anticipado	(-) $	
ReteFuente	(-) $	0
ReteICA	(-) $	0
ReteIVA	(-) $	0

Hora y Fecha Emisiòn 25/05/2026 3:01:26
Email F:E
CUFE 7b7cf9e0ea960dec55e15f3737db55c813e8796fa674dce8ae84939fe1f299d545042f702de07e78fa65441722acadc6

OBSERVACIONES:

Total a Pagar $ 190,000.16

Pague Antes de 04/06/2026

PAGO EN LÍNEA

ESPACIO PARA SELLO DE PAGO

FIBRARED PLUS TELECOMUNICACIONES S.A.S. 901,584,978-1

Cliente: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 Estrato
N.I.T 901,838,333 - 3 Ciudad: EL BANCO Zona
Direcciòn: CARRERA 20B # 7-8
PLUS 55784 Pago Oportuno Total a Pagar 190,000.16

CAPACITACIÓN A MICROEMPRESAS

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

El Banco, Magdalena 1 de junio de 2026

ACTA No. 23

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

CAPACITACIÓN MENSUAL A COOPERATIVAS

CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS, PARA EL CONTRATO 1986 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, LOTE 2, GRUPO 2", DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.

RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE CAPACITACIÓN A MICROEMPRESAS - MES DE MAYO DE 2026

CONCEPTO	COSTO	COMENTARIOS
Compra de refrigerios al personal de las microempresas en la capacitación, empresas COOTRAHIGUERON, COOPIRAGUA, COOTRAVAR Y COONTRATAR	$ 315,000	Recibo de caja menor YOLIMA PADILLA C.C No. 39'016.108 de El Banco Magdalena
Pago alquiler de local y equipos de logística para capacitación a microempresa El Banco empresas COOTRAHIGUERON, COOPIRAGUA, CCONTRATAR, COOTRAVAR.	$ 200,000	Recibo caja menor a nombre de Leyda Cadena Gómez C.C 39'014.455 de El Banco Magdalena
COSTO TOTAL	$ 515,000	

El Banco, Magdalena 1 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
NIT. 901838333-3

LA SUMA DE:

QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($ 515.000.00).

Por concepto de **Capacitación Microempresas (Trabajo en equipo).** Durante el mes de junio de 2026, la cual fue dictada durante la ejecución el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;

JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Carrera 20b # 7-17 El Banco Magdalena
Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770
admonjaamagdalena@gmail.com

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: El Banco | Día: 29 | Mes: 05 | Año: 2026 | No:

Pagado a: Yolima Padilla | $ 315.000

Concepto: Pago refrigerio Para capacitación microempresas

Valor (en letras): Trescientos quince mil pesos m/cte

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Yolima Padilla

CC [X] NIT [ ] No 39016108

Prod. Inapel S.A.S.

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: El Banco | Día: 29 | Mes: 05 | Año: 2026 | No:

Pagado a: Leida Cadena Gomez | $ 200.000

Concepto: Pago alquiler Salón Para capacitación microempresas

Valor (en letras): Doscientos mil pesos m/cte

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Leida Cadena Gomez

CC [X] NIT [ ] No 39014455

Prod. Inapel S.A.S.