CONSORCIO INGEVIAL IE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO 1928 DE 2024 “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1”

RELACION DE GASTOS ACTA No. 16 PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

Calle 32 # 26-63 Cañaveral. Telefax (7) 6386190 Telefonos: (7) 6782235-6782236 Floridablanca – Santander
E-mail:esaoltda@gmail.com

Floridablanca, septiembre de 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Calle 25G No.73B-90
Complejo Empresarial Central Point
Bogotá

Ref.: Certificación aportes parafiscales del Contrato No. 1928 de 2024 **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1."**

Respetados señores:

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y la Ley 828 de 2003, bajo la gravedad de juramento:

Yo, **JUAN AMADO LIZARAZO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.206.554, expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO INGEVIAL IE**:

CERTIFICO:

Que en el periodo del mes de septiembre de 2025, **CONSORCIO INGEVIAL IE** identificado con el NIT 901.836.985-6 ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social para el contrato en referencia, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar.

Cordialmente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal

ELBA VIVIANA PEREZ PINTO
Contador Público
T.P 154996-T

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

	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	

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORAL VALLE **DIRECCION TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1928 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGEVIAL IE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MES DE SEPTIEMBRE, DE 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No.: **CONTRATISTA:**

NOMBRE ARL: ARL AXA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% 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 Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JUAN CARLOS VIDAL TAFURT	76,315,117	Ingeniero Residente	$ 7,866,000	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	100%		$ 7,866,000	$ 547,500	V	SANITAS	34840071	$ 314,700	COLPENSIONES	34840071	$ 1,337,400	$ 314,700	N.A	N.A	
2	ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO	34,566,644	Ingeniero Residente	$ 7,866,000	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	100%		$ 7,866,000	$ 547,500	V	SANITAS	34840071	$ 314,700	COLPENSIONES	34840071	$ 1,337,400	$ 314,700	N.A	N.A	
3	JUAN FELIPE BURGOS MORA	1,063,136,055	Ingeniero Auxiliar I	$ 5,170,000	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	100%		$ 5,170,000	$ 359,900	V	NUEVA EPS	34840071	$ 206,800	PORVENIR	34840071	$ 827,200	$ 206,800	N.A	N.A	
4	ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ	1,007,432,800	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,710,000	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	100%		$ 3,710,000	$ 258,300	V	ESSC. ASMET SALUD	34840071	$ 148,400	PROTECCION	34840071	$ 593,600	$ 148,400	N.A	N.A	
5	NOSLEIBI ECHEVERRI SERNA	34,326,421	Inspectora Siso	$ 2,415,000	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	100%		$ 2,415,000	$ 168,100	V	SANITAS	34840071	$ 96,600	PROTECCION	34840071	$ 386,400	$ 96,600	N.A	N.A	
6	ANA MARIA ORTEGA PACHECO	1,061,711,393	Auxiliar Administrativa	$ 1,525,000	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	100%		$ 1,623,500	$ 8,500	I	NUEVA EPS	34840071	$ 65,000	PROTECCION	34840071	$ 259,800	$ 65,000	N.A	N.A	
7	DIEGO FELIPE LOPEZ AVILES	76,318,249	Conductor	$ 1,590,000	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	100%		$ 1,623,500	$ 70,700	IV	NUEVA EPS	34840071	$ 65,000	PROTECCION	34840071	$ 259,800	$ 65,000	N.A	N.A	
8	JHON EDINSON FERNANDO PAPAMIJA	1,058,963,207	Conductor	$ 1,590,000	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	100%		$ 1,623,500	$ 70,700	IV	NUEVA EPS	34840071	$ 65,000	COLPENSIONES	34840071	$ 259,800	$ 65,000	N.A	N.A	

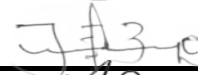
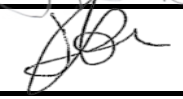
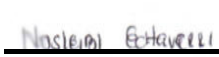
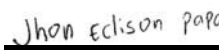
RELACION DE COSTOS DE PERSONAL DEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
Nomina personal Cauca	31.732.000	-	31.732.000
Factor Multiplicador	2.40		2.40
TOTALES	**76.156.800**	**-**	**76.156.800**
TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 16 POR ESTE CONCEPTO	**76.156.800**		

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit.901.836.985-6

NOMINA DE PERSONAL DEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS EMPLEADO	CARGO	C.C.	SALARIO BASICO	PRIMA REGIONAL	DIAS TRAB	DEVENGADO SUELDO	NETO A PAGAR	RECIBI DE CONFORMIDAD
JUAN CARLOS VIDAL TAFURT	Ingeniero Residente	76,315,117	7,416,000	450,000	30	7,866,000	7,866,000	
ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO	Ingeniero Residente	34,566,644	7,416,000	450,000	30	7,866,000	7,866,000	
JUAN FELIPE BURGOS MORA	Ingeniero auxiliar I	1,063,136,055	4,720,000	450,000	30	5,170,000	5,170,000	
ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ	Ingeniera Auxiliar II	1,007,432,800	3,260,000	450,000	30	3,710,000	3,710,000	
NOSLEIBI ECHEVERRI SERNA	Inspectora Siso	34,326,421	2,415,000		30	2,415,000	2,415,000	
ANA MARIA ORTEGA PACHECO	Auxiliar Administrativa	1,061,711,393	1,525,000		30	1,525,000	1,525,000	
DIEGO FELIPE LOPEZ AVILES	Conductor	76,318,249	1,590,000		30	1,590,000	1,590,000	
JHON EDINDON FERNANDO PAPAMIJA	Conductor	1,058,963,207	1,590,000		30	1,590,000	1,590,000	
TOTALES			29,932,000	1,800,000		31,732,000	31,732,000	

Comprobante de Nómina



CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985

Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**
Comprobante Número:**134**

Nombre: **ANA MARIA ORTEGA PACHECO**
Identificación: **1061711393**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 65,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 65,000.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 130,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,493,500.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985

Periodo de Pago:**2025/09/01 - 2025/09/30**
Comprobante Número:**135**

Nombre: **JHON EDISON FERNANDO PAPAMIJA ZUÑIGA**
Identificación: **1058963207**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 65,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 65,000.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 130,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,493,500.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985

Periodo de Pago**2025/09/01 - 2025/09/30**
Comprobante Número:**136**

Nombre: **DIEGO FELIPE LOPEZ AVILES**
Identificación: **76318249**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	$ 65,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 65,000.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 130,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,493,500.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985

Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**
Comprobante Número:**137**

Nombre: **NOSLEIBI ECHEVERRI SERNA**
Identificación: **34326421**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$2,415,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,215,000.00	Fondo de salud	0	$ 96,600.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	$ 96,600.00
Total Ingresos		**$ 2,415,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 193,200.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,221,800.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985

Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**
Comprobante Número:**138**

Nombre: **JUAN CARLOS VIDA TAFURT**
Identificación: **76315117**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$7,416,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 7,416,000.00	Fondo de salud	0	$ 314,700.00
Bonificaciones ocasionales	0.00	$ 450,000.00	Fondo de pensión	0	$ 314,700.00
			Fondo de solidaridad pensional	0	$ 78,800.00
			Retefuente	0	$ 9,000.00
Total Ingresos		**$ 7,866,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 717,200.00**

NETO A PAGAR	**$ 7,148,800.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985

Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**
Comprobante Número:**139**

Nombre: **ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO**
Identificación: **34566644**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$7,416,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 7,416,000.00	Fondo de salud	0	$ 314,700.00
Bonificaciones ocasionales	0.00	$ 450,000.00	Fondo de pensión	0	$ 314,700.00
			Fondo de solidaridad pensional	0	$ 78,800.00
			Retefuente	0	$ 9,000.00
Total Ingresos		**$ 7,866,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 717,200.00**

NETO A PAGAR	**$ 7,148,800.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985

Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**
Comprobante Número:**140**

Nombre: **JUAN FELIPE BURGOS MORA**
Identificación: **1063136055**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$4,720,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 4,720,000.00	Fondo de salud	0	$ 206,800.00
Bonificaciones ocasionales	0.00	$ 450,000.00	Fondo de pensión	0	$ 206,800.00
Total Ingresos		**$ 5,170,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 413,600.00**

NETO A PAGAR	**$ 4,756,400.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985

Periodo de Pago: **2025/09/01 - 2025/09/30**
Comprobante Número:**141**

Nombre: **ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ**
Identificación: **1007432800**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$3,260,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 3,260,000.00	Fondo de salud	0	$ 148,400.00
Bonificaciones ocasionales	0.00	$ 450,000.00	Fondo de pensión	0	$ 148,400.00
Total Ingresos		**$ 3,710,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 296,800.00**

NETO A PAGAR	**$ 3,413,200.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985
Calle 32 26 63
Tel: 6076782235
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250831**
Comprobante Número:**140**
Fecha y hora de generación: **29/09/2025 - 05:16 PM**
Fecha y hora de expedición: **29/09/2025 - 05:23 PM**

Empleado: **ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO**
Ciudad: **Popayán**
Identificación: **34566644**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$7.416.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 7.416.000
Bonificaciones ocasionales				0	$ 450.000
				Total Ingresos	**$ 7.866.000**

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 314.700
Fondo de pensión	4.00	$ 314.700
Fondo de solidaridad pensional	1.00	$ 78.800
Retefuente		$ 9.000
	Total Deducciones	**$ 717.200**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 7.148.800**

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 7.148.800

Soporte de pago: DNE120
CUNE:
944f2ef63b4e6d02fe3ea3a935b3cd0317f4ae8492ed5b0d455ea739b9cd52893f7cdad75ac3492128dc380f61dd515b

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONSORCIO INGEVIAL IE

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985
Calle 32 26 63
Tel: 6076782235
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250831**
Comprobante Número:**141**
Fecha y hora de generación: **29/09/2025 - 05:16 PM**
Fecha y hora de expedición: **29/09/2025 - 05:23 PM**

Empleado: **NOSLEIBI ECHEVERRI SERNA**
Ciudad: **Popayán**
Identificación: **34326421**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$2.415.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 2.215.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
Incapacidades				0	$ 17.777
				Total Ingresos	**$ 2.432.777**

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 96.600
Fondo de pensión	4.00	$ 96.600
	Total Deducciones	**$ 193.200**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.239.577**

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 2.239.577

Soporte de pago: DNE119
CUNE:
75302795a1e5ece3747ec14dd92ecf793094dc5476b0f4c2c54f2b93b4297fd6cebd6c893f12aa482fe3cf31432bb29b

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONSORCIO INGEVIAL IE

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985
Calle 32 26 63
Tel: 6076782235
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250831**
Comprobante Número:**142**
Fecha y hora de generación: **29/09/2025 - 05:16 PM**
Fecha y hora de expedición: **29/09/2025 - 05:23 PM**

Empleado: **JUAN CARLOS VIDA TAFURT**
Ciudad: **Popayán**
Identificación: **76315117**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$7.416.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 7.416.000
Bonificaciones ocasionales				0	$ 450.000
				Total Ingresos	**$ 7.866.000**

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 314.700
Fondo de pensión	4.00	$ 314.700
Fondo de solidaridad pensional	1.00	$ 78.800
Retefuente		$ 9.000
	Total Deducciones	**$ 717.200**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 7.148.800**

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 7.148.800

Soporte de pago: DNE122
CUNE:
15ab4b19f477ecb99c7e66ec564bb7b889a6f3c4a26c11a08e9ab688973a37e151724065dc361bfe973250f56622a234

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985
Calle 32 26 63
Tel: 6076782235
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com



Periodo de Pago: **20250801 - 20250831**
Comprobante Número:**143**
Fecha y hora de generación: **29/09/2025 - 05:16 PM**
Fecha y hora de expedición: **29/09/2025 - 05:23 PM**

Empleado: **DIEGO FELIPE LOPEZ AVILES**
Ciudad: **Popayán**
Identificación: **76318249**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 65.000
Fondo de pensión	4.00	$ 65.000
	Total Deducciones	**$ 130.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.493.500**

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 1.493.500

Soporte de pago: DNE123
CUNE:
93f1c362ce4f8ecfd216cbaa4322240cc8659d506a4f083f3f02753648046b1c473b9d4cb5500e7061147f792492a4e6

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985
Calle 32 26 63
Tel: 6076782235
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250831**
Comprobante Número:**144**
Fecha y hora de generación: **29/09/2025 - 05:16 PM**
Fecha y hora de expedición: **29/09/2025 - 05:23 PM**

Empleado: **ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ**
Ciudad: **Popayán**
Identificación: **1007432800**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$3.260.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 3.260.000
Bonificaciones ocasionales				0	$ 450.000
				Total Ingresos	**$ 3.710.000**

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 148.400
Fondo de pensión	4.00	$ 148.400
	Total Deducciones	**$ 296.800**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 3.413.200**

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 3.413.200

Soporte de pago: DNE115
CUNE:
5fa6d24b1271ca37404d47a20ecc55a61a5b6a76bfb7f05cbfe48f1c23a1885310aefde0f7b1f49005d3adae24686ab9

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985
Calle 32 26 63
Tel: 6076782235
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250831**
Comprobante Número:**145**
Fecha y hora de generación: **29/09/2025 - 05:16 PM**
Fecha y hora de expedición: **29/09/2025 - 05:23 PM**

Empleado: **JHON EDISON FERNANDO PAPAMIJA ZUÑIGA**
Ciudad: **Popayán**
Identificación: **1058963207**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 65.000
Fondo de pensión	4.00	$ 65.000
	Total Deducciones	**$ 130.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.493.500**

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 1.493.500

Soporte de pago: DNE116
CUNE:
1cc176bf439df8e4ffa7b8db69371c3609c438d0d4e82a7470683f0304d6ca80a3d00bab14ccada1097bf47bb942888e

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONSORCIO INGEVIAL IE

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985
Calle 32 26 63
Tel: 6076782235
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250831**
Comprobante Número:**146**
Fecha y hora de generación: **29/09/2025 - 05:16 PM**
Fecha y hora de expedición: **29/09/2025 - 05:23 PM**

Empleado: **ANA MARIA ORTEGA PACHECO**
Ciudad: **Popayán**
Identificación: **1061711393**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 65.000
Fondo de pensión	4.00	$ 65.000
	Total Deducciones	**$ 130.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.493.500**

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 1.493.500

Soporte de pago: DNE117
CUNE:
17af154cdf9312d1b911c6d7a27f85f35cb4da07ec1b484e1154fd26da7fe7e81e10697fe67d0f3018d397e40f742745

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901836985
Calle 32 26 63
Tel: 6076782235
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250831**
Comprobante Número:**147**
Fecha y hora de generación: **29/09/2025 - 05:16 PM**
Fecha y hora de expedición: **29/09/2025 - 05:23 PM**

Empleado: **JUAN FELIPE BURGOS MORA**
Ciudad: **Popayán**
Identificación: **1063136055**
Cargo: **Otros 82**
Salario básico: **$4.720.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 4.720.000
Bonificaciones ocasionales				0	$ 450.000
				Total Ingresos	**$ 5.170.000**

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 206.800
Fondo de pensión	4.00	$ 206.800
	Total Deducciones	**$ 413.600**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 4.756.400**

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 4.756.400

Soporte de pago: DNE118
CUNE:
fb409e65a80bb5a70b9b492e3241897b1e515b17341fcc6580319cef27104ed853b3082c1d2f015c80f1215865a281b9

ALQUILER DE EQUIPOS

RELACION DE ALQUILER DE EQUIPOS PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
Vehículo Placas HVY 946	7.200.000	-	7.200.000
Vehículo Placas FRY 255	7.200.000	-	7.200.000
TOTALES	**14.400.000**	**-**	**14.400.000**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 16 POR ESTE CONCEPTO $ 14.400.000



ESAO SAS
NIT 804.005.882-9
CALLE 32 26 63
Tel: (6782235)
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 304

Señores	CONSORCIO INGEVIAL IE		
NIT	901.836.985-6	**Teléfono**	(607) 6782235 - Ext. 000
Dirección	CALLE 32 26 63	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/09/2025, 12:39
Expedición	21/09/2025, 12:51
Vencimiento	21/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ALQUILER DE VEHICULO PLACA HVY946 PARA EL CONTRATO No. 1928 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2025	1.00	7,200,000.00	19 %	1,368,000.00	8,280,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-21 por $ 8,280,000.00

Total Bruto	7,200,000.00
IVA 19%	1,368,000.00
Retefuente 4% - PJ	288,000.00
Total a Pagar	8,280,000.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075401030 aprobado en 20240719 prefijo FVE desde el número 251 al 300 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: b779154b464d96a4172bc42e32f84269b50184df18f5f2816c39b303bb0811447f9b2500ac7fe61867be86b7411b982e

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10013091813

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HVY946	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR: A402C032645

REG: N

VIN: 9FBHSRAJ6FM266879

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9FBHSRAJ6FM266879

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ESAO LTDA

IDENTIFICACIÓN: NIT 8040058829

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	135

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902014000023249

I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	11/02/2014	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/03/2014	16/12/2016	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA



LT03001537114

SOAT

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

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA								
AÑO	MES	DÍA	DESDE LAS 00 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA
2025	7	4		2025	7	5		2026	7	4

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
91796689 - 612526107	HVY946	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2015

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
5		RENAULT	WAGON
	LÍNEA VEHÍCULO	DUSTERDYNAMIQUE	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A402C032645	9FBHSRAJ6FM266879	9FBHSRAJ6FM266879	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ESAO SAS	3166266968	NIT	804005882	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	91796689	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 733.400	$ 381.300	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.117.100

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



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



Seguro Ter-cero

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

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

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

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.
[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.07.04 11:21:31 -05:00

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. 182370384

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE POPAYAN LTDA

NIT: 800253040

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

Fecha de expedición: 2025/07/09

Fecha de vencimiento: 2026/07/09

DATOS VEHÍCULO

PLACA: HVY946

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2015

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: A402C032645

NRO. CHASIS: 9FBHSRAJ6FM266879

VIN: 9FBHSRAJ6FM266879

LÍNEA: DUSTER DYNAMIQUE

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: ESAO S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

GREGORIO MOLANO ANACONA

CONSORCIO INGEVIAL IE

Contrato No 1928 de 2024
"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

PERIODO (1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025)

FECHA	PLACA	KILOMETRAJE INICIAL	DESCRIPCIÓN RECORRIDO	KILOMETRAJE FINAL
1/09/2025	HVY946	142474	RECORRIDO POPAYAN	142474
2/09/2025	HVY946	142474	VEHICULO DISPONIBLE	142474
3/09/2025	HVY946	142474	RECORRIDO POPAYAN	142508
4/09/2025	HVY946	142508	RECORRIDO POPAYAN	142523
5/09/2025	HVY946	142523	DISPONIBILIDAD INVIAS	142544
6/09/2025	HVY946	142544	VEHICULO DISPONIBLE 6 AL 7	142544
8/09/2025	HVY946	142544	RECORRIDO POPAYAN	142576
9/09/2025	HVY946	142576	RECORRIDO POPAYAN	142580
10/09/2025	HVY946	142580	RECORRIDO POPAYAN - PALETARA - POPAYAN	142720
11/09/2025	HVY946	142720	RECORRIDO POPAYAN	142751
12/09/2025	HVY946	142751	RECORRIDO POPAYAN	142756
13/09/2025	HVY946	142756	VEHICULO DISPONIBLE 13 AL 14	142756
15/09/2025	HVY946	142756	RECORRIDO POPAYAN	142779
16/09/2025	HVY946	142779	RECORRIDO POPAYAN - EL TAMBO - POPAYAN	142864
17/09/2025	HVY946	142864	RECORRIDO POPAYAN - STA LETICIA - POPAYAN	143076
18/09/2025	HVY946	143076	DISPONIBILIDAD INVIAS	143118
19/09/2025	HVY946	143118	RECORRIDO POPAYAN	143118
20/09/2025	HVY946	143118	VEHICULO DISPONIBLE 20 AL 21	143118
22/09/2025	HVY946	143118	RECORRIDO POPAYAN	143125
23/09/2025	HVY946	143125	VEHICULO DISPONIBLE	143127
24/09/2025	HVY946	143127	RECORRIDO POPAYAN - STA LETICIA - POPAYAN	143127
25/09/2025	HVY946	143127	RECORRIDO POPAYAN	143335
26/09/2025	HVY946	143335	RECORRIDO POPAYAN	143349
27/09/2025	HVY946	143349	VEHICULO DISPONIBLE 27 AL 28	143350
29/09/2025	HVY946	143350	RECORRIDO POPAYAN	143369
30/09/2025	HVY946	143369	RECORRIDO POPAYAN - RIO MAZAMORRAS - POPAYAN	143510

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO

HOJA Nº 1

Entre los suscritos el señor **JUAN AMADO LIZARAZO,** identificado con C.C. No. 91.206.554 de Bucaramanga, obrando como Representante Legal de **ESAO SAS**, con NIT **804.005.882-9** quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR**, y **JUAN AMADO LIZARAZO,** identificado con C.C. No. 91.206.554 de Bucaramanga, obrando como Representante Legal de **CONSORCIO INGEVIAL IE** con Nit **901.836.985-6**, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL ARRENDATARIO**, se celebra el presente contrato, regido por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO** Es el alquiler de un vehículo de marca RENAULT modelo 2015 placas HVY 946 de propiedad de **ESAO SAS**, para el Contrato No.1928 de 2024 cuyo objeto es la "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" del Instituto Nacional de Vías. INVIAS **CLAUSULA SEGUNDA: DESTINACION DEL VEHICULO:** El vehículo objeto del presente contrato será destinado exclusivamente para el traslado del personal profesional que se requiera en el desarrollo del proyecto, desde las instalaciones administrativas hasta la vía en que se estén realizando las obras, En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el vehículo será utilizado para el transporte de materiales. **CLAUSULA TERCERA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO:** Los gastos por mantenimiento que ocasione la utilización del vehículo, serán en su totalidad por cuenta del arrendatario, pues el vehículo se entrega en perfectas condiciones para su uso, por lo tanto se debe mantener y restituir en las mismas condiciones. El arrendatario será responsable de multas, sanciones y comparendos a partir de la fecha del presente contrato y durante el tiempo que el vehículo esté en su poder. **CLAUSULA CUARTA: CANON:** El valor que el **ARRENDATARIO** pagará al **ARRENDADOR**, por el alquiler del vehículo objeto del presente contrato será la suma de SIETE MILLONES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($7.200.000.00) Mcte, mensuales, pagaderos mes vencido. **CLAUSULA QUINTA: DURACION DEL CONTRATO**: El presente contrato tendrá una iniciación a partir del Veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinticuatro (2024), hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025), no obstante, podrá darse por terminado en forma bilateral de común acuerdo entre las partes, y en forma verbal o escrita. **CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**: Para el perfeccionamiento y validez del presente contrato, se requiere la firma de las dos partes.

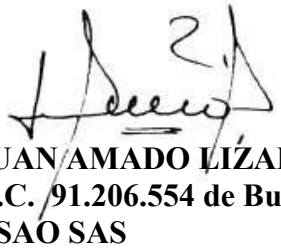
.

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO

HOJA Nº 2

En constancia de lo anterior se firma el presente Contrato en la ciudad de Bucaramanga, el día veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinticuatro (2024)

EL ARRENDADOR



JUAN AMADO LIZARAZO
C.C. 91.206.554 de Bucaramanga
ESAO SAS
Representante Legal

EL ARRENDATARIO



JUAN AMADO LIZARAZO
C.C. 91.206.554 de Bucaramanga
CONSORCIO INGEVIAL IE
Representante Legal

CONSORCIO INGEVIAL IE

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901.836.985-6
Calle 32 26 63
Tel: (607) 6782235
Floridablanca - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar **No. DSIE 223**

Proveedor	MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ		
Nit	1.018.471.349-1	**Teléfono**	(000) 3166266967 - Ext. 000
Dirección	Apto 3-504 Balcones de Ruitoque	**Ciudad**	Piedecuesta - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-30	2025-09-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Alquiler de Vehículo Placas FRY 255 para el Contrato 1928 de 2024 correspondiente al periodo septiembre de 2025	1.00	7,500,000.00	7,200,000.00

Valor en Letras:
Siete millones doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 7,200,000.00

Total Bruto	7,500,000.00
Retefuente 4%	300,000.00
Total a Pagar	7,200,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764091359463 aprobado en 20250401 prefijo DSIE desde el número 151 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7d1b1a7e44683f6bbeed73ff1651ae47099cbf7c06c544f074a50334ca524c49a10f37a8488bbef9df37397655c48a4a

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029791601

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FRY255	RENAULT	DUSTER	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR
E410C207594

REG N

VIN
9FBHSR5B3LM961919

NÚMERO DE SERIE
9FBHSR5B3LM961919

REG N

NÚMERO DE CHASIS
9FBHSR5B3LM961919

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
AMADO RAMIREZ MARIA NATALIA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1018471349

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
PV0003201901954

I/E
I

FECHA IMPORT.
22/04/2019

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
03/05/2019	16/08/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON

LT02007618230

SOAT

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

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2025	6	24

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	6	25
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	6	24

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
91669293 - 612410622	FRY255	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON
	LÍNEA VEHÍCULO: DUSTER	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
E410C207594	9FBHSR5B3LM961919	9FBHSR5B3LM961919	0,50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MARIA AMADO RAMIREZ	3166266968	CC	1018471349	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	91669293	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 618.900	$ 321.800	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 943.100

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



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



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar su vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

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

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

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. 184164569

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE POPAYAN LTDA

NIT: 800253040

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

Fecha de expedición: 2025/09/25

Fecha de vencimiento: 2026/09/25

DATOS VEHÍCULO

PLACA: FRY255

CLASE: CAMPERO

MARCA: RENAULT

MODELO: 2020

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: E410C207594

NRO. CHASIS: 9FBHSR5B3LM961919

VIN: 9FBHSR5B3LM961919

LÍNEA: DUSTER

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: MARIA N. AMADO R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

GREGORIO MOLANO ANACONA

CONSORCIO INGEVIAL IE

Contrato No 1928 de 2024
"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

PERIODO (1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025)

FECHA	PLACA	KILOMETRAJE INICIAL	DESCRIPCIÓN RECORRIDO	KILOMETRAJE FINAL
1/09/2025	FRY 255	77938	RECORRIDO POPAYAN	78034
2/09/2025	FRY 255	78034	VEHICULO DISPONIBLE	78034
3/09/2025	FRY 255	78034	RECORRIDO POPAYAN	78095
4/09/2025	FRY 255	78095	RECORRIDO POPAYAN	78145
5/09/2025	FRY 255	78145	RECORRIDO POPAYAN	78208
6/09/2025	FRY 255	78208	VEHICULO DISPONIBLE 6 AL 7	78208
8/09/2025	FRY 255	78208	RECORRIDO POPAYAN - MUNCHIQUE - POPAYAN	78376
9/09/2025	FRY 255	78376	VEHICULO DISPONIBLE	78376
10/09/2025	FRY 255	78376	RECORRIDO POPAYAN	78422
11/09/2025	FRY 255	78422	RECORRIDO POPAYAN	78462
12/09/2025	FRY 255	78462	RECORRIDO POPAYAN	78489
13/09/2025	FRY 255	78489	VEHICULO DISPONIBLE 13 AL 14	78489
15/09/2025	FRY 255	78489	RECORRIDO POPAYAN	78527
16/09/2025	FRY 255	78527	VEHICULO DISPONIBLE	78527
17/09/2025	FRY 255	78527	RECORRIDO POPAYAN - EL TAMBO - POPAYAN	78633
18/09/2025	FRY 255	78633	RECORRIDO POPAYAN	78682
19/09/2025	FRY 255	78682	RECORRIDO POPAYAN - STA LETICIA - POPAYAN	78842
20/09/2025	FRY 255	78842	VEHICULO DISPONIBLE 20 AL 21	78873
22/09/2025	FRY 255	78873	RECORRIDO POPAYAN	78886
23/09/2025	FRY 255	78886	VEHICULO DISPONIBLE	78886
24/09/2025	FRY 255	78886	RECORRIDO POPAYAN	78899
25/09/2025	FRY 255	78899	RECORRIDO POPAYAN	78944
26/09/2025	FRY 255	78944	RECORRIDO POPAYAN	79011
27/09/2025	FRY 255	79011	VEHICULO DISPONIBLE 27 AL 28	79011
29/09/2025	FRY 255	79011	RECORRIDO POPAYAN	79126
30/09/2025	FRY 255	79126	RECORRIDO POPAYAN - EL TAMBO - POPAYAN	79236

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO

HOJA Nº 1

Entre los suscritos el señor **MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ,** identificado con C.C. No. 1.118.471.349, obrando en nombre propio quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR**, y **JUAN AMADO LIZARAZO,** identificado con C.C. No. 91.206.554 de Bucaramanga, obrando como Representante Legal de **CONSORCIO INGEVIAL IE** con Nit **901.836.985-6**, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL ARRENDATARIO**, se celebra el presente contrato, regido por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO** Es el alquiler de un vehículo de marca RENAULT modelo 2020 placas FRY 255 de propiedad de **MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ**, para el Contrato No.1928 de 2024 cuyo objeto es la "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" del Instituto Nacional de Vías. INVIAS **CLAUSULA SEGUNDA: DESTINACION DEL VEHICULO:** El vehículo objeto del presente contrato será destinado exclusivamente para el traslado del personal profesional que se requiera en el desarrollo del proyecto, desde las instalaciones administrativas hasta la vía en que se estén realizando las obras, En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el vehículo será utilizado para el transporte de materiales. **CLAUSULA TERCERA: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO:** Los gastos por mantenimiento que ocasione la utilización del vehículo, serán en su totalidad por cuenta del arrendatario, pues el vehículo se entrega en perfectas condiciones para su uso, por lo tanto se debe mantener y restituir en las mismas condiciones. El arrendatario será responsable de multas, sanciones y comparendos a partir de la fecha del presente contrato y durante el tiempo que el vehículo esté en su poder. **CLAUSULA CUARTA: CANON:** El valor que el **ARRENDATARIO** pagará al **ARRENDADOR**, por el alquiler del vehículo objeto del presente contrato será la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($7.200.000.00) Mcte, mensuales, pagaderos mes vencido. **CLAUSULA QUINTA: DURACION DEL CONTRATO**: El presente contrato tendrá una iniciación a partir del Veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinticuatro (2024), hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025), no obstante, podrá darse por terminado en forma bilateral de común acuerdo entre las partes, y en forma verbal o escrita. **CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**: Para el perfeccionamiento y validez del presente contrato, se requiere la firma de las dos partes.

.

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO

HOJA Nº 2

En constancia de lo anterior se firma el presente Contrato en la ciudad de Bucaramanga, el día veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinticuatro (2024)

EL ARRENDADOR

MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
C.C. 1.18.471.349

EL ARRENDATARIO

JUAN AMADO LIZARAZO
C.C. 91.206.554 de Bucaramanga
CONSORCIO INGEVIAL IE
Representante Legal

OTROS COSTOS

INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC., PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INSUMO COMO PINTURA,CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA PORTE DE REFERENCIA, ETC., PARA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
FE 678 LAM INGENIERIA Y TRANSPORTES SAS FEA126	10.500.000	1.995.000	12.232.500
Area y Volumen S.A.S.	1.800.000	342.000	2.142.000
FEJG 63937 Materiales Gaviria	53.782	10.218	64.000
FE 19 SOLUCIONES CIVILES TRANSPORTES Y AGREG	315.000	59.850	374.850
FE 120 SOLUCIONES CIVILES TRANSPORTES Y AGREG	9.099.765		9.099.765
TOTALES	**21.768.547**	**2.407.068**	**24.175.615**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 16 POR ESTE CONCEPTO $ 21.440.000

LAM INGENIERIA Y TRANSPORTES SAS

Nit: 900801136-5

VRDA CAJETE BAJO LOTE 1

Tel: 3115990813 Fax:

Popayán

Resolución transporte de carga 20223190022745 del 28/04/2022
Resolución transporte especial 20223190021925 del 26/04/2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE678

Cliente

Nombre: CONSORCIO INGEVIAL IE
Dirección: CL 32 26 63
Ciudad: Floridablanca
Teléfono:
NIT: 901836985

Fecha: 26/09/2025 11:46:02 a. m.
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Vendedor: Generico
Fecha vcto: 27/09/2025

Num	Descripción	Cant	Cant Total	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
1	MEZCLA ASFALTICA	1	14	$10,500,000.00	$0.00	$ 1,995,000.00	$ 12,495,000.00

Total Item 1

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$10,500,000	19 %	$1,995,000

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RTEBIENE	$10,500,000	3 %	$262,500.00

DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *****

Notas

MEZCLA ASFALTICA MDC-19

VALOR BRUTO	$10,500,000.00
DESCUENTO	$0.00
ANTICIPO	$0.00
SUBTOTAL	$10,500,000.00
IVA	$1,995,000.00
RETENCIONES	$262,500.00
TOTAL A PAGAR	$12,232,500.00

Autorización Numeración de Facturación No. 18764087193776 Numeración: HABILITADA Rango desde: FE 300 hasta: FE 1000 Vigencia desde: 2025/01/15 hasta: 15/01/2026 - 12 Meses

CUFE: 918fc1de6a2761cf123ba33860bd2e83d31bb5626ac25dd819d67d5edd09314d229da33f52f5ca8096b34a98c2ad7d18

FIRMA DIGITAL: QU/opajulOTn6qWI+MdAe7O1/aLKli8Q3TuTOzjlbm5yhAT5/JwrxJlvi5WHtsIcYpJlo2ackR3MMGjSyEcpqHO8rPmUYcxq60T8O+MqeZ2l0KxvfXClUHEsfQt
1q1vjcp5SZ+PmaUqcxxGi2XOsW+NWHwFD+ox+kMpto9WlhfNWTlToa26/47vG204oUJ3lldTPDKo594aOhwOKuc6S6nm87vq4QUatVxPtX4lWgfeWusaD3hvBIE
s9Jf1q0iKgFXhJkCHlxa5E4QLDumgyXcJsMD+R7/9FVEIrYdOWNaOtLl9h0VF2VavJO9oitVZOGuSDUHLwIvX30vX0ONA==

FECHA DIAN: 2025-09-26 11:46:17-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Area y Volumen S.A.S.
NIT: 900827048-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 28 96 161 CA 75, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 6024003684
Email. areayvolumen15@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764072423845 válida desde 2024-06-06 hasta 2026-06-06 rango desde FEA101 hasta FEA250.

Nombre o Razón Social: CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT : 901836985
Dirección: CL 32 2663, Floridablanca, Santander, Colombia
Teléfono:
Email: esaofinanciero@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEA126**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **15:27:15-05:00**
FECHA FIRMADO: **26/09/2025 15:27:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	09	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	048	CANECA DE EMULSION ASFALTICA CRL-1 PURA	94	2,00	$900.000,00	IVA	19%	$342,000.00	0,00	$1.800.000,00

Notas:

SON: (dos millones ciento cuarenta y dos mil pesos)
CUFE: 4577b31cab610d66f4f79a9fda0e5e901fcc6a4a7a734c2cb7f68fa4e79651f8ec5ec8e479b7b8a3b304778f14d32968

Subtotal:	$1.800.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$342.000,00
Total:	$2.142.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.800.000,00	19,00%	$342.000,00

Firma Digital: lGv8YtxSooGDN1yKFuq5Dg0AA04QHrXAhkVBCh+zmp0lLG9Kh6Ygw3I8mbmdxylm
6sDuJxvvVBphgN/zKAkZa7MkpFV/q6HfU8M5P2js73RktpBQTA
YogE3DaRP/3Oy6 +npZ9z/Y///0Mo3YOhImwR3xfNowq2L1iH3HGFls+ADrtTWlNOgWfXtSxls+H2Ie 2Yxpo5wqeyjdkJcZBET20rBZ/hph5Dy4orx
G7t9PtCFqCSDsavbE+Dj/Qea2PXE5 3agVoSF/ontn0GMHWmMOlTDFzRY3y+xwhOKgb0U0p/y9cvEW8kToNh3s/O7olY6x 1mgnkHejSIBrJ8kaPxis
Sg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Materiales Gaviria

JUAN EDILMAR GAVIRIA MARTINEZ Nit 76319615 7



Venta de materiales de construcción: Cemento, Hierro, tuberias, perfiles, tejas, pinturas, alambres, sistemas livianos, eléctricos, herramienta, etc.
TEL.8220828 - 8355128 CEL 3003480842
CRA 16 # 3-11 - POPAYAN

Factura Electrónica De Venta No. FEJG 63937

Responsable del IVA, NO somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores, Acividad ICA 4663 6x1000

Esta Factura se constituye como titulo valor, según ley 1231 de julio de 2008, que modifica el art. 774 del Cod. De Comercio

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087725247 que habilita desde FEJG 50001 hasta FEJG 80000. Ven

CLIENTE	CONSORCIO INGEVIAL IE		
NIT	901836985 6	**TELÉFONO**	111111111
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	
No informada		Popayán	

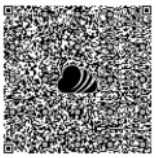
OBSERVACIONES
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	17/09/2025	**FECHA VENCIMIENTO**	17/09/2025	**FORMA DE PAGO**	Contado

Item	Cód	Cant.	Descripción	Nota	U.M.	Vr Unit.	IVA	Valor IVA	Subtotal
1	501	2	NEGRO BRILLANTE ESMALTE PINTULAND x 1/4		1/4.	19.328	19%	3.672	38.655
2	HERR84	3	CINTA ENMSACARAR 1 "		Und.	5.042	19%	958	15.126

SUBTOTAL	53.782	DSCTO	0	IMP. CON	0	TOTAL IVA	10.218	TOTAL FRA.	64.000

Valor en Letras SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Total ítems: 2 Fecha y Hora de Generación: 17/09/2025 15:21:38

Medios de Pago: Consignación bancaria

FIRMA DE QUIEN ACEPTA LA FACTURA

CRA 16 # 3-11 Teléfono Tel:8355128 -**3122952600-3003480842 Popayán Correo Electrónico JGAVIRIA85@GMAIL.COM

CUFE: 025e6d1aa98fdc4dcd5edadea66e9b4cecad055967098782e8e06343f21d27c4e6bd62d56947b07535baf72bc9c3dba6 --Expedición: 17/09/2025 04:46 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 19

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083595666 que habilita desde FE 1 hasta FE 500. Vence 2026-11-18

SOLUCIONES CIVILES TRANSPORTES Y AGREG

Nit 901868279

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4923 60.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO INGEVIAL IE		**POR CONCEPTO DE**
NIT	901836985 6		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 32 26 63	Floridablanca	6782235	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/09/2025	25/09/2025	YASMIN VIVIANA ORTEGA ESPINOSA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	107	SUMINISTRO MATERIAL DE RECEBO	90	m²	3.500	19%	665	315.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**315.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**59.850**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**374.850**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**374.850**

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/09/2025 12:39:35

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 7 19N 16 INT 103A Teléfono 3115153866 Popayán

Correo Electrónico socitragsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7a71a7ede5466162d1104320d2072fa79f12a27fe6bcbf13939acd92f89bfe9be7affe7ed4206473901f44e84656af76 --Fecha y Hora de Expedición : 25/09/2025 12:43:23 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 20

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083595666 que habilita desde FE 1 hasta FE 500. Vence 2026-11-18

SOLUCIONES CIVILES TRANSPORTES Y AGREG

Nit 901868279

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4923 60.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT	901836985 6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 32 26 63	Floridablanca	6782235

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/09/2025	25/09/2025	NA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	207	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RECEBO	95	m³	95.787	0%	0	9.099.765

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**9.099.765**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.099.765**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.099.765**

Valor en Letras

NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/09/2025 12:45:11

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 7 19N 16 INT 103A Teléfono 3115153866 Popayán

Correo Electrónico socitragsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 60d97b6a5e0e5220bf560b82285eba23e1f1f7c9ef01f6e34b9a4028615a90892c5f9956aa2144e466a3c6a7ca24a5a8 --Fecha y Hora de Expedición : 25/09/2025 12:48:34 p. m.

OTROS COSTOS

OFICINA

RELACION DE OFICINA-CAMPAMENTO PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
Arriendo Oficina	2,250,000		2,250,000
TOTALES	2,250,000		2,250,000

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 16 POR ESTE CONCEPTO $ 2.250.000

CONSORCIO INGEVIAL IE

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901.836.985-6
Calle 32 26 63
Tel: (607) 6782235
Floridablanca - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSIE 211

Proveedor	DEIDY DAYANA VASQUEZ VALENCIA		
Nit	25.292.177-8	**Teléfono**	(000) 3004365852 - Ext. 000
Dirección	calle 2 Norte 11 Bis 20 Barrio los Rosales	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-24	2025-09-24

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arriendo Inmueble ubicado Carrera 6C 31 AN-41 Barrio Guaduales de la Hacienda para el Contrato 1928 correspondiente al periodo de septiembre dde 20255	1.00	2,332,000.00	2,250,380.00

Valor en Letras:

Dos millones doscientos cincuenta mil trescientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-24 por $ 2,250,380.00

Total Bruto	2,332,000.00
Retefuente 3.5%	81,620.00
Total a Pagar	2,250,380.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764091359463 aprobado en 20250401 prefijo DSIE desde el número 151 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: ce56415db1a9072ebe42909e9a03ecf266a65e0b4a727e228aba75868a2cdb11f61db398a8f94f4c4a80daded23e4609

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

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
HOJA Nº 1

Entre los suscritos **DEIDY DAYANA VASQUEZ VALENCIA,** mayor de edad, domiciliada en Guaduas, identificado con cédula de ciudadanía No. 25.292.177 expedida en Popayán, quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR**, y **JUAN AMADO LIZARAZO**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.206.554 expedida en Bucaramanga, obrando como Representante Legal de **CONSORCIO INGEVIAL IE**, con NIT 901.836.985-6, con domicilio en Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL ARRENDATARIO**, se celebra el presente contrato, regido por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO Es el alquiler de una vivienda incluido los servicios públicos y dotación, ubicada en Popayan, de propiedad de **DEIDY DAYANA VASQUEZ VALENCIA**, para la "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" del Instituto Nacional de Vías. INVIAS.

CLAUSULA SEGUNDA: DESTINACION DE LA OFICINA: La oficina objeto del presente contrato será destinado exclusivamente para el desarrollo del proyecto.

CLAUSULA TERCERA: MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA: Los gastos por mantenimiento que ocasione la utilización de la vivienda, serán en su totalidad por cuenta del arrendatario, pues la casa se entrega en perfectas condiciones para su uso, por lo tanto se debe mantener y restituir en las mismas condiciones. El arrendador será responsable de los pagos de recibos de: agua, luz, y gas, a partir de la fecha del presente contrato y durante el tiempo que la vivienda esté en nuestro poder.

CLAUSULA CUARTA: CANON: El valor que el **ARRENDATARIO** pagará al **ARRENDADOR**, por el alquiler de la oficina incluido los servicios públicos, objeto del presente contrato será la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($2.250.000.00) mcte, mensuales, pagaderos mes anticipado.

CLAUSULA QUINTA: DURACION DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una iniciación a partir del Veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinticuatro (2024), hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025), no obstante podrá darse por terminado en forma bilateral de común acuerdo entre las partes, y en forma verbal o escrita.

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para el perfeccionamiento y validez del presente contrato, se requiere la firma de las dos partes.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

HOJA Nº 2

En constancia de lo anterior se firma el presente Contrato en la ciudad de Bucaramanga, el día Veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinticuatro (2024)

EL ARRENDADOR

DEIDY DAYANA VASQUEZ VALENCIA
C.C.25.292.177 de Popayán

EL ARRENDATARIO

JUAN AMADO LIZARAZO
C.C. 91.206.554 de Bga
CONSORCIO INGEVIAL IE
Representante Legal

OTROS COSTOS

DOTACION

RELACION DE DOTACION OFICINA PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
MARIA NATALIA AMADO Alquiler de Equipos Oficina	618.000		618.000
TOTALES	**618.000**		**618.000**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 16 POR ESTE CONCEPTO $ 618.000



CONSORCIO INGEVIAL IE

CONSORCIO INGEVIAL IE
Nit 901.836.985-6
Calle 32 26 63
Tel: (607) 6782235
Floridablanca - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSIE 212

Proveedor	MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ		
Nit	1.018.471.349-1	**Teléfono**	(000) 3166266967 - Ext. 000
Dirección	Apto 3-504 Balcones de Ruitoque	**Ciudad**	Piedecuesta - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-30	2025-09-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Alquiler de Equipos de Oficina para el Contrato 1928 de 2024 correspondiente al periodo septiembre de 2025	1.00	640,420.00	618,005.00

Valor en Letras:
Seiscientos dieciocho mil cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 618,005.00

Total Bruto	640,420.00
Retefuente 4%	22,415.00
Total a Pagar	618,005.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764091359463 aprobado en 20250401 prefijo DSIE desde el número 151 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7d1b1a7e44683f6bbeed73ff1651ae47099cbf7c06c544f074a50334ca524c49a10f37a8488bbef9df37397655c48a4a

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

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

HOJA Nº 1

Entre los suscritos **MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ,** mayor de edad, domiciliada en Guaduas, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.471.349 expedida en Bogotá, quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR**, y **JUAN AMADO LIZARAZO**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.206.554 expedida en Bucaramanga, obrando como Representante Legal de **CONSORCIO INGEVIAL IE**, con NIT 901.836.985-6, con domicilio en Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL ARRENDATARIO**, se celebra el presente contrato, regido por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO Es el alquiler de Equipos de oficina (6 Computadores Portátiles, 1 Computador de Escritorio, 1 Teléfono Fijo, 1 Impresora (RICOH) 1 Cámara Fotográfica Digital, 3 Escritorios, 5 Mesas Rimax, 6 Sillas, 1 Estantería para archivo, 1 Cámara de Video, 1 Tablet, 1 Dron, 1 GPS) de propiedad de **MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ**, para la "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1" del Instituto Nacional de Vías. INVIAS.

CLAUSULA SEGUNDA: CANON: El valor que el **ARRENDATARIO** pagará al **ARRENDADOR**, por el alquiler de equipo y muebles de oficina, objeto del presente contrato será la suma de SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MCTE. ($618.000.00) mcte, mensuales, pagaderos mes anticipado.

CLAUSULA TERCERA: DURACION DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una iniciación a partir del Veinticinco (25) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024), hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025), no obstante podrá darse por terminado en forma bilateral de común acuerdo entre las partes, y en forma verbal o escrita.

CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para el perfeccionamiento y validez del presente contrato, se requiere la firma de las dos partes.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

HOJA Nº 2

En constancia de lo anterior se firma el presente Contrato en la ciudad de Bucaramanga, el día Veinticuatro (24) de Junio del año dos mil veinticuatro (2024)

EL ARRENDADOR

MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
C.C. 1.018.471.349 de Bogotá

EL ARRENDATARIO

JUAN AMADO LIZÁRAZO
C.C. 91.206.554 de Bga
CONSORCIO INGEVIAL IE
Representante Legal

OTROS COSTOS

RELACIÓN PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICIÓN DE INFORMES, FOTOCOPIAS FOTOGRAFÍAS, ETC.

RELACIÓN PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICIÓN DE INFORMES, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS
PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
POS30531 ELVEHIR YEZID DIAZ ORDOÑEZ	100.840	19.159	119.999
FES - 2431 CENTRO COLOR LTDA	285.714	54.285	340.000
TOTALES	**386.554**	**73.444**	**459.999**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 16 POR ESTE CONCEPTO $ 335.000

ELVEHIR YEZID DIAZ ORDOÑEZ
NIT: 76321691-3
Persona Natural
CARRERA 18 No 6-31, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3113056932
Email. yeziddiaz@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764093752671 válida desde 2025-05-29 hasta 2027-05-29 rango desde POS20001 hasta POS100000.

Razón Social: CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT : 901836985
Dirección:
Teléfono:
Email: ESAOFINANCIERO@GMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**POS30531**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:50:39**
FECHA FIRMADO:	**04/09/2025 14:50:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	09	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	100-6	Papel adhesivo reflectivo 1m x 60 cm	NAR	10,00	$10.084,033	IVA	19%	$19,159.66	0,00	$100.840,33

Notas:

SON: (ciento diecinueve mil novecientos noventa y nueve pesos noventa y nueve centavos)
CUFE: 19f488626b3e659a6342859d4749868b22941d4c890b226da2dc2cb9f031e40998e4b18156abec456a373a6744d19074

Subtotal:	$100.840,33
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$19.159,66
Total:	$119.999,99

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$100.840,33	19,00%	$19.159,66

Firma Digital: VgVEA2+KfWbkGOLKu+1bMx5ciR++qIrDMQc7SjhNgRZvIJC2Mjt3iq/xreisss6v
P9JRBo0TF46gfpARheaPh6YvzTPvvd4TDX7O9cGUdPCGofUW84
jr18oKgx7xXVOW XpqI7A/Siv7RlqIcC+UIMP2fRy7n9SU1DbPZtcEvolFiKc0oXG0Kpl1WAr9g508b YdoraFHNACqzExLpjyciDhIUNg1ZYYpflJf
fu6lebZrRwzflPdSEcTagngN6ECWs 7JWm6aHHd7WUDqZLIF5WPhgmzJCnYcNs+iQD/etJnT5nUYHfASdMugs7Rzxk7wAe nVHkZsonDkdCV0IlZBHW
lw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FES - 2431

Fecha Emisión: 2025-09-30

Fecha Validación DIAN: 2025-09-30
Hora Validación DIAN: 09:57:55

CENTRO COLOR LTDA

NIT: 891501993-1 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764094859821
de 2025-06-26, Prefijo: FES, Rango 2002 Al 4000 - Vigencia Desde: 2025-06-26 Hasta: 2027-06-26
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CENTRO - Popayán - Cauca - Colombia Teléfono - 3006125392
E-mail: gerencia@centrocolor.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: FES - 2431

CC o NIT:	901836985-6	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	CONSORCIO INGEVIAL IE	Medios de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Régimen:	Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No aplica – Otros	Fecha Vencimiento:	2025-09-30
Dirección:	CL 32 26 63		
Ciudad:	Floridablanca - Colombia		
Teléfono:	6076782235		
Email:	consorcioingevialie@gmail.com		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	300020	RETABLO 50X70	2.00	unidad	142,857.15	27,142.86	0.00	0.00	285,714.29

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	285,714.29	19.00%	54,285.71

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	285,714.29
Impuestos:	54,285.71
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	340,000.00
Total a Pagar	340,000.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

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

CUFE: 18c5ec2ba53e4be5364d4ce325768de05991def9064d70c168e698ea5ff64adda164f98ed38d50550cf9921b2878f74d

OTROS COSTOS

COMUNICACIONES

RELACIÓN DE COMUNICACIONES PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
JUAN CARLOS VIDAL TAFURT Serv Celular 3176822811	41.863	8.038	49.900
ASTRID MILENA SANCHEZ Serv Celular 3104588558	47.181	12.018	59.199
JUAN FELIPE BURGOS Serv Celular 3167466760	60.826	16.169	76.995
ANGIE DANIELA BRAVO Serv Celular 3172314946	35.784	9.115	44.899
ANA MARIA ORTEGA Serv Celular 3148862552	35.545	9.055	44.600
JHON EDINSON PAPAMIJA Serv Celular 3178041940	34.748	8.852	43.600
DIEGO FELIPE LOPEZ AVILES Celular 3150012081	47.839	12.716	60.555
NOSLEIBI ECHEVERRI SERN Celular 3117080851	35.784	9.115	44.900
EMTEL COMUNICACIONES FV 22062556 Serv Internet	113.889	21.164	135.050
TOTALES	453.459	106.242	559.701

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 16 POR ESTE CONCEPTO $ 448.400

Floridablanca, septiembre de 2025

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
C.C 76.315.117

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1" periodo correspondiente del mes de septiembre de 2025

LA SUMA DE: Cuarenta y un mil ochocientos sesenta tres pesos Mcte. ($41.863))

Atentamente,



JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
C.C 76.315.117

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **64**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
C.C: 76.315.117
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: septiembre de 2025
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Servicio de Telefonia Celular del Ingeniero Residente Ctr. No. 1928 de	$ 41.863				$ 41.863
2024. Correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2025					
Totales	$ 41.863				$ 41.863

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
CC o NIT: 76.315.117

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, septiembre de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1" periodo correspondiente del mes de septiembre de 2025

LA SUMA DE: Cuarenta y un mil ochocientos sesenta tres pesos Mcte. ($41.863)

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR 48C 3-02 LOS NARANJOS
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5979506330

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.66597241

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
09-Oct-2025	5665972411	$227,370.93

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	$232,144.94	$-0.06
Pagos recibidos	$-232,145.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	26-Sept-2025	25-Oct-2025	$39,769.29	$49,900.00
Cargo fijo mensual GSM	26-Sept-2025	25-Oct-2025	$2,093.12	
Impuestos			$8,037.59	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Valor
Total equipos financiados	$174,478.79	$177,470.99
Impuestos	$2,992.20	

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:7,953.86 Consumo:83.73 * 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:	26-Sep-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	26-Ago-2025 a 25-Sep-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	26-Sep-2025

TOTAL A PAGAR $227,370.93

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5665972411(3902)22737093

Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 227,370.93

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT

REFERENCIA DE PAGO:	5665972411
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 76315117
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5979506330
PERIODO FACTURACION:	26-Ago-2025 a 25-Sep-2025
NÚMERO CELULAR:	3176822811

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**11-Oct-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$227,370.93**

* 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=02de9d57adf0d303edb38b9b7a5cd1080bd45940afa686add3af2e68aab845781debd44099c2249786bb7c7751b12073a

Floridablanca, septiembre de 2025

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO
C.C 34.566.644

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del mes de septiembre de 2025

LA SUMA DE: Cuarenta y siete mil ciento ochenta y un pesos Mcte. (($47.181)

Atentamente,



ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO
C.C 34.566.644

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **65**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO
C.C: 34.566.644
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: septiembre de 2025
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Servicio de Telefonia Celular del Ingeniera Residente Ctr. No. 1928 de 2024. Correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2025	$ 47.181				$ 47.181
Totales	$ 47.181				$ 47.181

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO
CC o NIT: 34.566.644

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, septiembre de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del mes de septiembre de 2025

LA SUMA DE: Cuarenta y siete mil ciento ochenta y un pesos Mcte. (($47.181)

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CARRERA 18A 2 55 SAN DIGUANDO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5974487302

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.65218068

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
24-Sep-2025	5652180681	$97,199.96

TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS Ilimitados + DATOS 90 GB* + LDI Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

*Hasta 10GB de Datos para Compartir wifi

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video, Claro club, Claro drive

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$97,310.49	**$0.00**
Pagos recibidos	$-97,310.49	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	12-Sep-2025	11-Oct-2025	$47,181.18	**$97,199.96**
Claro up - seguro para celular	12-Sep-2025	11-Oct-2025	$38,000.00	
Cargo fijo mensual	12-Sep-2025	11-Oct-2025	$2,483.22	
Impuestos			$9,535.56	

OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:9,436.23 Consumo:99.33 * 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: 12-Sep-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 12-Ago-2025 a 11-Sep-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 12-Sep-2025

TOTAL A PAGAR **$97,199.96**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5652180681(3902)09719996

Valor total a pagar de su factura **97,199.96**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO

REFERENCIA DE PAGO:	5652180681
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 34566644
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5974487302
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	12-Ago-2025 a 11-Sep-2025
NÚMERO CELULAR:	3104588558
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**26-Sep-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$97,199.96**

* 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 NUMERACIÓN No.: 18764092376553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E. INTERVALO No.:5928523001 AL 5978523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= b5238bb2634295a1fc59667a3414199ba899f64ef677ac0656bdf13513717c788efe4a15e41f9c86ad79ab44ef6665815c

Floridablanca, septiembre de 2025

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

JUAN FELIPE BURGOS MORA
C.C 1.063.136.055

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del mes de septiembre de 2025

LA SUMA DE: Sesenta mil ochocientos veintiséis pesos Mcte. ($($60.826))

Atentamente,



JUAN FELIPE BURGOS MORA
C.C 1.063.136.055

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **66**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: JUAN FELIPE BURGOS MORA
C.C: 1.063.136.055
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: septiembre de 2025
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Servicio de Telefonia Celular del Ingeniero Auxiliar I Ctr. No. 1928 de	$ 60.826				$ 60.826
2024. Correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2025					
Totales	$ 60.826				$ 60.826

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: JUAN FELIPE BURGOS MORA
CC o NIT: 1.063.136.055

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, septiembre de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del mes de septiembre de 2025

LA SUMA DE: Sesenta mil ochocientos veintiséis pesos Mcte. ($60.826)

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

ESTADO DE CUENTA

JUAN FELIPE BURGOS MORA

Servicio Móvil - No. Línea: **3167466760**
CL CL 19 KR 18 15 SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE
Nit o CC.: 1063136055

QR DIAN

Total a Pagar
$ 76,955
Fecha de vencimiento y pago: **14/Sep/2025**
Fecha de suspensión: **15/Sep/2025**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10313452771

Periodo facturado: 06/Sep/2025 al 05/Oct/2025

06/09	06/09	14/09	15/09	05/10
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 75,990
Pagos Realizados	- $ 75,990
Servicio mes actual	**$ 76,955**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 76,955
Total a pagar servicio	**$ 76,955**

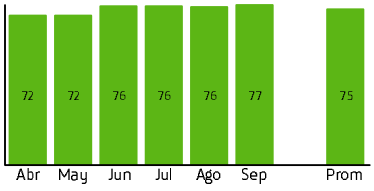
¿Qué Necesitas Saber?

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

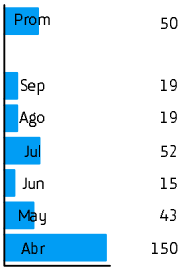
¿Qué Necesitas Saber?

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

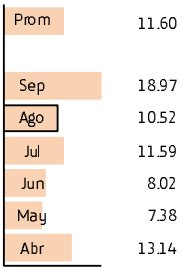
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente JUAN FELIPE BURGOS MORA

(415)7707176960178(8020)000001031345277 1(3900)000000000 76955(96)20250914

Numero para Pagos	10313452771
$	

Total a pagar

Floridablanca, septiembre de 2025

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ
C.C 1.007.432.800

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del mes deseptiembre de 2025

LA SUMA DE: Treinta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro pesos Mcte. (($35.784)))

Atentamente,



ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ
C.C 1.007.432.800

CONSORCIO INGEVIAL IE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

No. **67**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ
C.C: 1.007.532.800
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: septiembre de 2025
DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Servicio de Telefonia Celular del Ingeniera Auxiliar II Ctr. No. 1928 de	$ 35.784				$ 35.784
2024. Correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2025					
Totales	$ 35.784				$ 35.784

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ
CC o NIT: 1.007.532.800

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, septiembre de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del mes de septiembre de 2025

LA SUMA DE: Treinta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro pesos Mcte. ($35.784)))

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: POPAYAN real pomona
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5978180033

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.81869023

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
07-Oct-2025	5818690231	$35,966.94

TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 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	$35,919.98	**$0.98**
Pagos recibidos	$-35,919.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	22-Sep-2025	21-Oct-2025	$35,784.39	**$44,899.98**
Cargo fijo mensual	22-Sep-2025	21-Oct-2025	$1,883.38	
Impuestos			$7,232.21	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		**$-8,934.02**
Aplicacion promocion todo claro 10gb + descuento 20% cfm	$-376.68	
Aplicacion promocion todo claro 10gb + descuento 20% cfm	$-7,156.88	
R . interés de mora, factura no. 1938183870082025	$37.39	
Impuestos	$-1,437.85	

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: Pyxalgena S.A.S. NIT: 800101478

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764082010533 DE 15-Abr-2025. PREFIJO E. INTERVALO No. 5978180033 HASTA 5978280000. VIGENCIA 24 MESES

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5818690231(3902)035966940

Valor total a pagar de su factura 35,966.94

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ

REFERENCIA DE PAGO:	5818690231
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1007432800
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5978180033
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	22-Ago-2025 a 21-Sep-2025
NÚMERO CELULAR:	3172314946
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**09-Oct-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$35,966.94**

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

Floridablanca, septiembre de 2025

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

ANA MARIA ORTEGA PACHECO
C.C 1.061.711.393

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del mes de septiembre de 2025

LA SUMA DE: Treinta y cinco mil quinientos cuarenta yycinco pesos Mcte.(($35.545)

Atentamente,



ANA MARIA ORTEGA PACHECO
C.C 1.061.711.393

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **62**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: ANA MARIA ORTEGA PACHECO
C.C: 1.061.711.393
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: septiembre de 2025
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Servicio de Telefonia Celular de la Auxiliar Administrativa Ctr. No. 1928	$ 35.545				$ 35.545
de 2024. Correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2025					
Totales	$ 35.545				$ 35.545

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: ANA MARIA ORTEGA PACHECO
CC o NIT: 1.061.711.393

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, septiembre de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

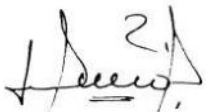
CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del mes de septiembre de 2025

LA SUMA DE: Treinta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos Mcte.($35.545))

Atentamente,



JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ANA MARIA ORTEGA PACHECO

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 20 NRO.7-23 LA ESMERALDA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5971063712

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.31930842

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
16-Sep-2025	5319308422	$125,759.98

TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS Ilimitados + DATOS 70 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	$125,759.98	**$0.00**
Pagos recibidos	$-125,759.98	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	03-Sep-2025	02-Oct-2025	$35,545.30	**$44,599.99**
Cargo fijo mensual	03-Sep-2025	02-Oct-2025	$1,870.80	
Impuestos			$7,183.89	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Valor
Total equipos financiados	$81,159.99	**$81,159.99**
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	

Impuestos IVA:7,109.06 Consumo:74.83 * 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: 03-Sep-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 03-Ago-2025 a 02-Sep-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 03-Sep-2025

TOTAL A PAGAR **$125,759.98**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5319308422(3902)12575998

Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo **125,759.98**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

ANA MARIA ORTEGA PACHECO

REFERENCIA DE PAGO:	5319308422
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1061711393
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5971063712
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	03-Ago-2025 a 02-Sep-2025
NÚMERO CELULAR:	3148862552
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**18-Sep-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$125,759.98**

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No.: 18764009237655 3 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E. INTERVALO No.:5928523001 AL 5978523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 1677f8e489 23ac6c71d95deca0f872608aa3383295596b65eb814de439cbef2fda79c1f10bc24bb736f49a1462225

Floridablanca, septiembre de 2025

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

JHON EDINSON FERNANDO PAPAMIJA ZUÑIGA
C.C 1.058.963.207

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del mes de septiembre de 2025

LA SUMA DE: Treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho pesos Mcte.(($34.748)

Atentamente,

Jhon Eclison Papamija Z.

JHON EDINSON FERNANDO PAPAMIJA ZUÑIGA
C.C 1.058.963.207

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **68**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: JHON EDINSON FERNANDO PAPAMIJA
C.C: 1.058.963.207
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: septiembre de 2025
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Servicio de Telefonia Celular del Conductor Ctr. No. 1928 de 2024.	$ 34.748				$ 34.748
Correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2025					
Totales	$ 34.748				$ 34.748

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi: Jhon Eclison Papamija Z.
Nombre: JHON EDINSON FERNANDO PAPAMIJA
CC o NIT: 1.058.963.207

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, septiembre de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del mes de septiembre de 2025

LA SUMA DE: Treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho pesos Mcte.($34.748)

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JHON EDISON FERNANDO PAPAMIJA ZUÑIGA

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CARRERA 17A # 2-21 Popayan-cauca
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5972985639

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.58592106

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
19-Sep-2025	5585921069	$43,599.18

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados · DATOS 70 GB · SMS Ilimitados Todo Destino · familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$43,599.19	**$-0.81**
Pagos recibidos	$-43,600.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	08-Sept-2025	07-Oct-2025	$34,748.32	
Cargo fijo mensual GSM	08-Sept-2025	07-Oct-2025	$1,828.85	**$43,599.99**
Impuestos			$7,022.82	

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	

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764092376553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO: E, INTERVALO No. 5938523001 AL 5978523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE-SHA2-sha384 0ab24efc2506be6d6fc2f59ded38e9e6d3f7fd07fe4cf9c4d4ee9c5d27774d51e5933787e2935b5b6b6e4952a

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5585921069(3902)04359918

Valor total a pagar de su factura 43,599.18

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

JHON EDISON FERNANDO PAPAMIJA ZUÑIGA

REFERENCIA DE PAGO:	5585921069
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 1058963207
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5972985639
PERIODO FACTURACION:	08-Ago-2025 a 07-Sep-2025
NÚMERO CELULAR:	3178041940

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**21-Sept-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$43,599.18**

* 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

Floridablanca,septiembre de 2025

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

DIEGO FELIPE LOPEZ AVILES
C.C 76.318.249

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1" periodo correspondiente del mes de septiembre de 2025

LA SUMA DE: Cuarenta y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos m/cte. ($47.839)

Atentamente,



DIEGO FELIPE LOPEZ AVILESVILES
C.C 76.318.2498.249

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **69**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: DIEGO LOPEZ AVILES
C.C: 76.318.249
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: septiembre de 2025
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Servicio de Telefonia Celular del Conductor Ctr. No. 1928 de 2024.	$ 47.839				$ 47.839
Correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2025					
Totales	$ 47.839				$ 47.839

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi:
Nombre: DIEGO FELIPE LOPEZ AVILES
CC o NIT: 76.318.249

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, septiembre de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1" periodo correspondiente del mes de septiembre de 2025

LA SUMA DE: Cuarenta y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos m/cte. ($47.839)

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

ESTADO DE CUENTA

DIEGO FELIPE LOPEZ AVILES

Servicio Móvil - No. Línea: **3150012081**
OT CL 55L # 11 - 71 BRR EL CENTRO POPAYAN
POPAYAN - CAUCA
Nit o CC.: 76318249

QR DIAN

Periodo facturado: 13/Sep/2025 al 12/Oct/2025

13/09	13/09	21/09	22/09	12/10
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 60,555
Pagos Realizados	- $ 60,555
Servicio mes actual	**$ 60,555**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 60,555
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 86,237**
Valor Cuota(s)	$ 86,237
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 146,792**

Total a Pagar

$ 146,792

Fecha de vencimiento y pago: **21/Sep/2025**

Fecha de suspensión: **22/Sep/2025**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

60749755821

¿Qué Necesitas Saber?

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

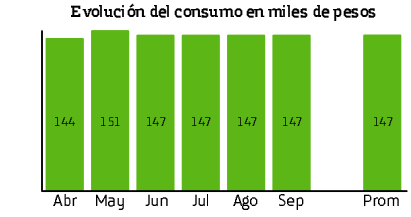
¿Qué Necesitas Saber?

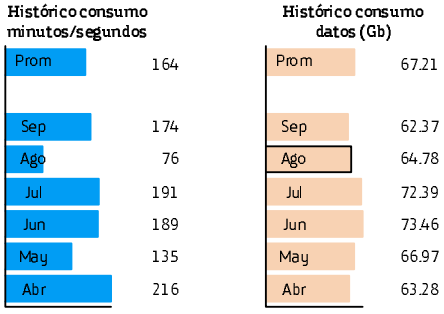
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.

Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**

Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666





REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente DIEGO FELIPE LOPEZ AVILES

(415)7707176960178(8020)0000060749755821(3900)000000000146792(96)20250921

Numero para Pagos	60749755821	**$**

Total a pagar

Floridablanca, septiembre de 2025

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

DEBE A:

NOSLEIBI ECHEVERRI SERNA
C.C 1.061.711.393

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del mes de septiembre de 2025

LA SUMA DE: Treinta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro pesos Mcte.(($35.784)

Atentamente,

Nosleibi Echeverri Serna

NOSLEIBI ECHEVERRI SERNA
C.C 34.326.421

CONSORCIO INGEVIAL IE

NIT **901.836.985-6**
Oficina: Floridablanca
Responsables del IVA - Régimen Común

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Articulo 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016 Único Reglamento en Materia Tributaria

No. **62**

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: NOSLEIBI ECHEVERRI SERNA
C.C: 1.061.711.393
Dirección:
Teléfono:
Ciudad y Fecha: septiembre de 2025
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Descripción de la operación:	VALOR	RETENCIONES	Vr. IVA teórico…%	Retención de IVA Asumida	TOTAL PAGADO
Servicio de Telefonia Celular de la Auxiliar Administrativa Ctr. No. 1928	$ 35.784				$ 35.784
de 2024. Correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2025					
Totales	$ 35.784				$ 35.784

Código PUC	Nombre cuenta	Db	Cr

Recibi: Nosleibi Echeverri Serna
Nombre: NOSLEIBI ECHEVERRI SERNA
CC o NIT: 34.326.421

Contabilizo:	LAQC	**Reviso:**	EVPP	**Aprobó:**	JAL

Floridablanca, septiembre de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

POR CONCEPTO DE:

Reembolso servicio de telefonía celular para el contrato 1928 de 2024 cuyo objeto es la "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE** 1". Periodo del mes de septiembre de 2025

LA SUMA DE: Treinta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro pesos Mcte.($35.784))

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO INGEVIAL IE
NIT 901.836.985-6

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

NOSLEIBI ECHEVERRI SERNA

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CL. 73BN NRO.4B-27 VILLA DEL NORTE
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5974966221

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.76274172

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
25-Sep-2025	5762741727	$45,187.61

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados · DATOS 60 GB · SMS Ilimitados Todo Destino · familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$45,136.45	$-0.55
Pagos recibidos	$-45,137.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	14-Sept-2025	13-Oct-2025	$35,784.39	
Cargo fijo mensual GSM	14-Sept-2025	13-Oct-2025	$1,883.38	$44,899.98
Impuestos			$7,232.21	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS		
R . Interés de Mora, factura No. 1933944951082025	$234.29	$288.18
Impuestos	$53.89	

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:7,201.39 Consumo:84.71 * 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:	14-Sep-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	14-Ago-2025 a 13-Sep-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	14-Sep-2025

TOTAL A PAGAR $45,187.61

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5762741727(3902)04518761

Valor total a pagar de su factura 45,187.61

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

NOSLEIBI ECHEVERRI SERNA

REFERENCIA DE PAGO:	5762741727
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 34326421
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5974966221
PERIODO FACTURACION:	14-Ago-2025 a 13-Sep-2025
NÚMERO CELULAR:	3117080851
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**27-Sept-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$45,187.61**

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

Representación gráfica 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. 5928523001 AL 5978523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=856:2f3d653ab0bce55746d2bb199ba5f4ed1e1f4d469e232fb5ada59f7d0164c9b8396f790e84a2c1b877582cf252bb099e

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P

factura_electronica@emtel.com.co | NIT. 891.502.163-1 | NUIR 3 - 19001000-1

CONSORCIO INGEVIAL IE	901836985-6	TOTAL A PAGAR
CRA 6C CL 31AN-41C		135.050,00
GUADUALES DE LA HACIENDA - POPAYAN		

CONSUMO LOCAL				PERIODO POSTOAGO	PERIODO PREOAGO
LECT. ANT.	LECT. ACT.	Consumo. MES	VLR. MINUTO.	01-AGO-25 31-AGO-25	01-SEP-25 30-SEP-25
ÚLTIMOS CONSUMOS				FECHA DE CORTE DE FACTURACION	
				30-SEP-2025	

SUSCRIPCIÓN	TELÉFONO	
121472		
CLIENTE	CATEGORÍA	ESTRATO
	NO RESIDENCIAL	2
RUTA	FECHA EXPEDICIÓN	CUPÓN
13	03-09-2025	10597512

FACTURA DE VENTA
22111455
PERIODO FACTURADO
01-AGO-25 31-AGO-25
FECHA ÚLTIMO PAGO
19-AGO-2025
VR. ÚLTIMO PAGO
128.500,00
PAGUE SIN RECARGO HASTA
23-SEP-2025

DETALLE COBRO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

DESCRIPCIÓN		VALOR
EMPRENDE TELEFONIA		
Servivio 8323865 Cuenta 14658313		
IMPUESTO MUNICIPAL T	T-2454	2.500,00
SERVICIO LOCAL	T-2437	5.260,00
AJUSTE	-	0,60
TOTAL IVA	-	999,40
TOTAL	-	8.760,00
EMPRENDE 300 MB		
Servivio 7800320 Cuenta 14658312		
INTERNET	T-2422	106.128,00
AJUSTE	-	-2,32
TOTAL IVA	-	20.164,32
TOTAL	-	126.290,00
Valor total cargos conexion		394.024,00
Descuentos cargos de conexion		0,00
Fecha inicial		11/07/2024
Fecha final		10/07/2025
Valor a pagar		229.847,35

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor IVA	21.163,72

CUDE: 2e9d56b22b7f048f45b1ced688fb1d7161ef59fcc748e4be9488a753bc47f8396810010d0dd5cd81cc22d1677b4b23fe
Fecha hora de generación: 2025-08-31 00:00:00

Impreso por MAKROSOFT NIT. 800.255.858-9 generado por: Proveedor Tecnológico MAKROSOFT Nombre del software: Edocx

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

www.emtel.com.co - Nit. 891.502.163-1 NUIR 3-19001000-1

4157707271939062802000001059751239000000135050202510 05

PERÍODO FACTURADO	FACTURA DE VENTA	CLIENTE	CUPÓN	TOTAL A PAGAR
01-AGO-25 31-AGO-25	22111455	CONSORCIO ING	10597512	135.050,00
FECHA LÍMITE DE PAGO	SUSCRIPCIÓN	TELÉFONO	MESES DEUDA	
23-SEP-2025	121472		1	

CONSERVE ESTA FACTURA EN BUEN ESTADO, NO ESCRIBA NI COLOQUE SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO www.sic.gov.co
CAM V ETAPA | Teléfono: 602 822 2255 | www.emtel.com.co
RÉGIMEN RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS- IVA. VENCIDO EL PLAZO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARÁ EL MÁXIMO INTERES DE MORA PERMITIDO POR LA LEY.
IMPRESO POR MAKROSOFT SAS NIT. 800.255.858-9



SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

Débito realizado Exitosamente.

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

Su número de autorización es:	3254980430
Fecha y hora de la operación:	Wed sep 17 10:04:58 GMT-05:00 2025
Debitado de la cuenta:	Cuenta Corriente - *****2447
Empresa facturadora:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P
Número de la factura:	7262508
Valor:	$135,050.00
Descripción:	CONSORCIO INGEVIAL IE

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

Cualquier inquietud, comunícate con nuestro Número Único por ciudad:

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

Imprimir **Terminar**

SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS

SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS DEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1"

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
FEV 2380 HD STUDIO SAS	1.415.936		1.415.936
TOTALES	**1.415.936**		**1.415.936**

TOTAL RELACIONADO EN EL ACTA 16 POR ESTE CONCEPTO $ 1.380.000

HD STUDIO
diseño gráfico y publicidad.

FACTURA DE VENTA

N° 2390

Carrera 6 # 20 N 26 B/ Ciudad Jardín
Tel: 317 521 73 52
hdstudiodg@gmail.com

Nit: 10305572-8
Régimen Simplificado

26	09	25

Nombre: Consorcio INGEVIAL IE **CC. /NIT:** 901826985-6.

Dirección: Cl 32 26-62. **Tel:** 6076782235

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
-	Señales Informativas	$1'415.936	$1'415.936.
	- Lamina galvanizada		
	- Vinilo Reflectivo		
	Grado Ingeniería TIPO 4.		

HD STUDIO diseño gráfico y publicidad. NIT. 10305572-8 POPAYÁN, CAUCA Carrera 6 # 20N-26 B/ CEL. 3175217352/TEL.

TOTAL $1'415.936.

La presente factura de venta se asimila en todos sus Efectos legales a una letra de cambio, según el Artículo 774 del código de comercio.

Firma
C.C N° 10 305572 Pop.

Recbí
C.C N°

IMPRIME DM Diseño y Publicidad NIT. 10298573-4 DANIEL MERA CEL: 310 473 9882 dannieldg@yahoo.es

SEGURIDAD SOCIAL

LOS APORTES CORRESPONDIENTES AL MES SE PAGARON POR MEDIO DE LA PLANILLA UNICA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34840071

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-09-29

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGEVIAL IE	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901836985	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 32 NO 26-63	DEPARTAMENTO	CAUCA	MUNICIPIO	POPAYAN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ESAOFINANCIERO@GMAIL.COM	TELÉFONO	6076782235
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91206554	PRIMER APELLIDO	AMADO	SEGUNDO APELLIDO	LIZARAZO
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$37.487.300		34840071

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-63536306	01	No	No	No	68	276	5711001	Fijo	ARIZA CAMACHO MARIA CIRLEY	$1.857.000
CC-1007432800	01	No	No	No	19	1	5711001	Fijo	BRAVO GALINDEZ ANGIE DANIELA	$3.710.000
CC-1063136055	01	No	No	No	19	1	5711001	Fijo	BURGOS MORA JUAN FELIPE	$5.170.000
CC-34326421	01	No	No	No	19	1	5711001	Fijo	ECHEVERRI SERNA NOSLEIBI	$2.415.000
CC-76318249	01	No	No	No	19	1	4492104	Fijo	LOPEZ AVILES DIEGO FELIPE	$1.623.500
CC-1061711393	01	No	No	No	19	1	1711001	Fijo	ORTEGA PACHECO ANA MARIA	$1.623.500
CC-1058963207	01	No	No	No	19	1	4492104	Fijo	PAPAMIJA ZUÑIGA JHON EDISON FERNANDO	$1.623.500
CC-34566644	01	No	No	No	19	1	5711001	Fijo	SANCHEZ OCAMPO ASTRID MILENA	$7.866.000
CC-76315117	01	No	No	No	19	1	5711001	Fijo	VIDAL TAFURT JUAN CARLOS	$7.866.000
CC-80207619	01	No	No	No	68	276	1711001	Fijo	VILLAMIL CASTILLO WILSON OSWALDO	$3.732.800

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 63536306																													0		
CC - 63536306																						X	2025-09-08	2025-09-14					0		
CC - 1007432800																													0		
CC - 1063136055																													0		
CC - 34326421																													0		
CC - 76318249																													0		
CC - 1061711393																													0		
CC - 1058963207																													0		
CC - 34566644																													0		
CC - 76315117																													0		
CC - 80207619																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 63536306	COLPENSIONES	23	$1.423.700	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 63536306	COLPENSIONES	7	$433.300	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1007432800	PROTECCION	30	$3.710.000	0.1600000	$593.600	$0	$0	$593.600	$0	$0	$0
CC - 1063136055	PORVENIR	30	$5.170.000	0.1600000	$827.200	$0	$0	$827.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 34326421	PROTECCION	30	$2.415.000	0.1600000	$386.400	$0	$0	$386.400	$0	$0	$0
CC - 76318249	PROTECCION	30	$1.623.500	0.1600000	$259.800	$0	$0	$259.800	$0	$0	$0
CC - 1061711393	COLPENSIONES	30	$1.623.500	0.1600000	$259.800	$0	$0	$259.800	$0	$0	$0
CC - 1058963207	PORVENIR	30	$1.623.500	0.1600000	$259.800	$0	$0	$259.800	$0	$0	$0
CC - 34566644	COLPENSIONES	30	$7.866.000	0.1600000	$1.258.600	$0	$0	$1.258.600	$39.400	$39.400	$0
CC - 76315117	COLPENSIONES	30	$7.866.000	0.1600000	$1.258.600	$0	$0	$1.258.600	$39.400	$39.400	$0
CC - 80207619	COLPENSIONES	30	$3.732.800	0.1600000	$597.300	$0	$0	$597.300	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 63536306	NUEVA E.P.S. S.A.	23	$1.423.700	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	23	$1.423.700	3	0.0052200	$7.500
CC - 63536306	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$433.300	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	7	$433.300	3	0.0000000	$0
CC - 1007432800	SANITAS	30	$3.710.000	0.0400000	$148.400	$0	0	$0	0	$0	30	$3.710.000	1	0.0696000	$258.300
CC - 1063136055	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$5.170.000	0.0400000	$206.800	$0	0	$0	0	$0	30	$5.170.000	1	0.0696000	$359.900
CC - 34326421	SANITAS	30	$2.415.000	0.0400000	$96.600	$0	0	$0	0	$0	30	$2.415.000	1	0.0696000	$168.100
CC - 76318249	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.623.500	0.0400000	$65.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.623.500	2	0.0435000	$70.700
CC - 1061711393	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.623.500	0.0400000	$65.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.623.500	3	0.0052200	$8.500
CC - 1058963207	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.623.500	0.0400000	$65.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.623.500	2	0.0435000	$70.700
CC - 34566644	SANITAS	30	$7.866.000	0.0400000	$314.700	$0	0	$0	0	$0	30	$7.866.000	1	0.0696000	$547.500
CC - 76315117	SANITAS	30	$7.866.000	0.0400000	$314.700	$0	0	$0	0	$0	30	$7.866.000	1	0.0696000	$547.500
CC - 80207619	SALUD TOTAL	30	$3.732.800	0.0400000	$149.400	$0	0	$0	0	$0	30	$3.732.800	3	0.0052200	$19.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-63536306	CAJASAN	23	$1.423.700	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-63536306	CAJASAN	7	$433.300	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007432800	COMFACAUCA	30	$3.710.000	0.0400000	$148.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063136055	COMFACAUCA	30	$5.170.000	0.0400000	$206.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-34326421	COMFACAUCA	30	$2.415.000	0.0400000	$96.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76318249	COMFACAUCA	30	$1.623.500	0.0400000	$65.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1061711393	COMFACAUCA	30	$1.623.500	0.0400000	$65.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1058963207	COMFACAUCA	30	$1.623.500	0.0400000	$65.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-34566644	COMFACAUCA	30	$7.866.000	0.0400000	$314.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76315117	COMFACAUCA	30	$7.866.000	0.0400000	$314.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80207619	CAJASAN	30	$3.732.800	0.0400000	$149.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	3	$1.239.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.239.800
COLPENSIONES	5	$3.671.500	$0	$0	$78.800	$78.800	0	$0	$0	$0	$3.829.100
PORVENIR	2	$1.087.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.087.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$149.400	$0	0	$0	0	$0	$149.400	0	$0	$0	$149.400	$0	0	$0	$0	$149.400	$0	$0	$149.400
SANITAS	4	$874.400	$0	0	$0	0	$0	$874.400	0	$0	$0	$874.400	$0	0	$0	$0	$874.400	$0	$0	$874.400
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$476.200	$0	0	$0	0	$0	$476.200	0	$0	$0	$476.200	$0	0	$0	$0	$476.200	$0	$0	$476.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	10	$2.058.200	0	$0	$0	$2.058.200	0	$0	$2.058.200	0	$0	$0	$2.058.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACAUCA	8	$1.276.200	0	$0	$1.276.200
CAJASAN	2	$223.800	0	$0	$223.800
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.500.000
PENSIONES	3	$6.155.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.058.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$1.500.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$11.214.100

CONSORCIO INGEVIAL IE

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 2 LOTE 1

INFORME MENSUAL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Periodo: 1 al 30 de septiembre de 2025

Octubre de 2025

Presentó: ***Nosleibi Echeverri Serna***

Tabla de Contenido

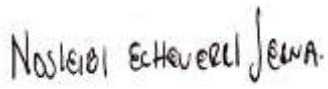
1. OBJETIVO DEL SG-SST 5
2. INTRODUCCIÓN 6
3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 8
3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 8
3.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 9
3.2.1 Pausas activas: 9
3.2.2 Capacitaciones: 9
3.2.3 Instalaciones locativas 10
3.2.4 Inspecciones 11
3.2.5 Recorridos de inspección 12
3.2.6 Capacitaciones – inducciones - inspecciones 14
3.2.7 Comunicaciones Emitidas 14
4. PRESENTACION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 14
5. LISTADO DE PERSONAL ACTIVO 21
5.1 DISCRIMINACION DEL PERSONAL 21
6. AREAS DE ALTO RIESGO 25
7. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS COOPERATIVAS 26
7.2.1 PAUSAS ACTIVAS 29
7.2.2 CHARLAS DE CAPACITACION 31
7.2.3 INSPECCIONES 32
7.2.4 ENTREGA DE DOTACIÓN 40
8. ANEXO 8 41
8.1 Anexo 1 Soportes de pago seguridad social 41
8.2 Anexo 2 Soportes de pago seguridad social 41
8.3 Anexo 3 Estadísticas ATEL año 2025 41
8.4 Anexo 4 Soporte de capacitaciones 41
8.5 Anexo 5 Entrega de dotación 41
8.6 Anexo 6 Correspondencia generada 41

Listado de figuras

Figura No. 1 - Contrato No. 1792 de 2024: vía 2001 Munchique - El Tablón - Popayán PR00+0000 (Munchique) - PR28+0000 (El Tambo 17
Figura No. 2 - Contrato No. 1804 de 2024: vía 2001 Munchique – El Tablón - Popayán, PR28+0000 (El Tambo) - PR58+0050 (Popayán).....18
Figura No. 3 - Contrato No. 1721 de 2024: vía 2002 Popayán – Patico – Río Mazamorras PR0+0000 (Popayán) - PR33+0000 (Alto del Trébol). Fuente Google Earth.....18
Figura No. 4 Contrato No. 1661 de 2024: PR33+0000 (Alto del Trébol) a PR67+0370 (Río Mazamorras)". Fuente Google Earth. .....**¡Error! Marcador no definido.**
Figura No. 5 – Contrato 3829 de 2024: Ruta 2401:PR0+0000 (Patico) a PR38+0000 (Termales de San Juan). Lote 3.....20
Figura No. 6 - Contrato No. 1677 de 2024: vía 2401 Patico – Candelaria PR38+000 (Termales de San Juan) - PR75+000 (Candelaria). Fuente Google Earth. 20
Figura No. 9 – Distribución del personal.....21

Listado de tablas

Tabla No. 1 – Datos generales del contratista 8
Tabla No. 2 – Información general de las cooperativas.....17
Tabla No. 3 – Listado de personal.....25
Tabla No. 5 – Listado de coordinadores de trabajos en alturas 26
Tabla No. 5 – Seguimiento al pago de seguridad social de las cooperativas 27
Tabla No. 6 – Relación de las capacitaciones realizadas por las cooperativas durante el perdido 29

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOSLEIBI ECHEVERRI SERNA	JUAN CARLOS VIDAL	ASTRID MILENA SANCHEZ
INSPECTORA SST AMV-2	ING. RESIDENTE	ING. RESIDENTE
Firma:	Firma:	Firma:
		
Fecha: 21/10/2025	Fecha: 21/10/2025	Fecha: 21/10/2025

INFORME MENSUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Septiembre de 2025

1. OBJETIVO DEL SG-SST

- Como objetivo principal del área de Salud y Seguridad en el Trabajo se tiene el poder garantizar las condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas ejecutadas durante las jornadas de mantenimiento rutinario realizado por las diferentes cooperativas que prestan sus servicios a la Dirección Territorial Cauca a través de las actividades de promoción y protección de la salud y de la identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, que contribuyan al bienestar físico, mental y social de los colaboradores, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en los diferentes grupos de trabajo.

- Fomentar el compromiso empresarial de los asociados con el fin de mejorar en el tiempo la sostenibilidad de los diferentes grupos de mantenimiento rutinario.

- Implementar estrategias efectivas puede generar un ambiente de trabajo sano donde todos se sientan motivados a contribuir con el logro de objetivos y metas comunes de los asociados en pro de garantizar la calidad del servicio prestado al Instituto Nacional de Vías - Invias.

2. INTRODUCCIÓN

La gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Consorcio INGEVIAL IE es de vital importancia para la ejecución de todas las actividades que se desarrollan dentro de la Administración Vial Grupo AMV 2 LOTE 1 y también para cada una de las cooperativas de trabajo asociado que prestan los servicios al Instituto Nacional de Vías - Invias y a quienes se brinda el seguimiento en la documentación y en la implementación del SG-SST y presentación de los informes, teniendo como base el desarrollo de las actividades previas de servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Cauca.

La COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN ejecuta sus actividades en la vía 2001 Munchique – El Tablón – Popayán del PR0+0000 (Munchique) al PR28+0000 (El Tambo), la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROVIAL ejecuta sus actividades del PR28+0000 (El Tambo) al PR58+0050 (Popayán). La COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD DE COLOMBIA ejecuta sus actividades sobre la Ruta 2002 Popayán – Patico – Río Mazamorras, del PR00+0000 (Popayán) al PR33+0000 (Alto Del Trébol) y MANTENIMIENTO RUTINARIO E INGENIERIA S.A.S desde el PR33+0000 (Alto Del Trébol) hasta el PR67+0370 (Río Mazamorras). La COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LLANOS DE LABOYOS ejecuta sus actividades en la Ruta 2401 Patico - Candelaria, del PR0+0000 (Patico) al PR38+0000 (Termales De San Juan) y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AMISTAD LATINA ejecuta sus actividades del PR38+0000 (Termales De San Juan) al PR75+0000 (Candelaria).

El presente informe se realiza con el fin de evidenciar el cumplimiento en la implementación de las actividades que muestran el desarrollo del SGSST de acuerdo con lo establecido en el decreto Ley 1072 del 2015 en la ejecución del contrato de mantenimiento rutinario por las diferentes cooperativas que prestan sus servicios.

Por intermedio del grupo de Administración vial se realiza seguimiento a las actividades de mantenimiento rutinario ejecutada por cada una de las cooperativas en los siguientes corredores:

- Ruta 2001 Munchique – El Tablón - Popayán, PR00+0000 (Munchique) - PR28+0000 (El Tambo).
- Ruta 2001 Munchique – El Tablón - Popayán, PR28+0000 (El Tambo) - PR58+0050 (Popayán).
- Ruta 2002 Popayán – Patico – Río Mazamorras PR00+0000 (Popayán) - PR33+0000 (Alto del Trébol).
- Ruta 2002 Popayán – Patico – Río Mazamorras PR33+0000 (Alto Del Trébol) - PR67+0370 (Río Mazamorras).
- Ruta 2401 Patico - Candelaria, PR0+0000 (Patico) - PR38+0000 (Termales De San Juan).
- Ruta 2401 Patico - Candelaria, PR38+0000 (Termales De San Juan) - PR75+0000 (Candelaria).

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la información general del contrato que ejecuta la Administración Vial en cabeza del Consorcio Ingevial IE

Contrato No.:	1928 de 2024
Contratante:	Instituto Nacional de vías Dirección territorial Cauca
Contratista:	Consorcio INGEVIAL IE
NIT:	901.836.985-6
Integrantes:	INGECO Nit. 901.535.692-1 Participación 70% ESAO SAS Nit. 804.005.882-9 Participación 30%
Objeto del contrato:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cauca – Grupo AMV 2 Lote 1
Representante Legal:	Juan Amado Lizarazo
Correo de contacto:	esofinanciero@gmail.com
Personal:	8

Tabla No. 1 – Datos generales del contratista

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

En desarrollo del contrato No.1928 de 2024, para el periodo en consideración (agosto de 2025) se han realizado las siguientes actividades en cumplimiento de la legislación vigente por parte de la Administración Vial:

- Inspecciones preoperacionales de vehículos
- Pausas activas
- Inspecciones locativas
- Inspección de botiquín
- Visitas de acompañamiento a las actividades de las cooperativas

3.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

3.2.1 Pausas activas:

Durante el periodo se realizan pausas activas con el fin de mejorar las condiciones de los colaboradores de la Administración Vial.

3.2.2 Capacitaciones:

Durante el periodo en consideración se realizan capacitaciones al interior de la administración vial con el fin de concientizar al personal sobre diferentes temas.

Capacitaciones	
	
22/09/25 Identificación de peligros y evaluación de riesgos.	22/09/25 Identificación de peligros y evaluación de riesgos.

3.2.3 Instalaciones locativas

Para el periodo reportado no se realizaron adecuaciones locativas en la oficina donde funciona la Administración Vial, toda qué vez previa inspección no se tienen observaciones. Se presenta el estado actual de la señalización al interior de la oficina.

Estado actual de la señalización de las instalaciones



Estado actual de la cinta antideslizante en escalera



Estado actual de la cinta de señalización acceso oficina



Estado actual de señalética al interior de la oficina



Estado actual del punto ecológico de oficina

	
23/09/2025 Campaña de orden y aseo de almacén	23/09/2025 Campaña de orden y aseo de almacén

3.2.4 Inspecciones

Durante el periodo en consideración se realizan inspecciones al botiquín de oficina, botiquín de vehículos, inspección de camilla y de extintores.

Inspecciones	
	
27/09/2025 Inspección de extintores de oficina	27/09/2025Inspección de camilla de oficina

	
25/09/2025 Inspección de vehículos	25/09/25 Inspección de herramientas y botiquín de vehículos
	
25/09/2025 Inspección de vehículos	25/09/25 Inspección de herramientas y extintor de vehículos

3.2.5 Recorridos de inspección

Durante el periodo en consideración se realizan recorridos de inspección y de verificación al Sistema de Gestión en Salud de las cooperativas que realizan el mantenimiento de las vías a cargo del grupo.

Recorridos de inspección de obras

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30/09/25 Visita de campo. Inspección de obra. Municipio el Tambo.</td><td>30/09/25 Visita de campo. Inspección de obra. Municipio el Tambo.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10/09/2025 Visita de verificación de uso de EPP</td><td>23/09/25 Reunión para organización campaña de seguridad vial. Alcaldía Puracé – Consorcio San Sebastián -Administración Vial.</td></tr>
</table>

3.2.6 Capacitaciones – inducciones - inspecciones

Capacitaciones / Inducciones	
	
30/09/25 Charla de seguridad – Trabajo en alturas. Cooperativa Provial.	30/09/25 Charla de seguridad – Trabajo en alturas. Cooperativa Provial.

3.2.7 Comunicaciones Emitidas

Durante el mes de **septiembre de 2025** no se generó comunicación interna dentro del Consorcio Ingevial ni hacia las cooperativas de mantenimiento.

4. PRESENTACION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO

Para dar cumplimento a la ejecución de actividades dentro de la Administración vial AMV 2 y de las cooperativas de trabajo asociado en el desarrollo de las actividades previas de servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Cauca se da a conocer información general.

A continuación, se relacionan las diferentes cooperativas que apoyan las labores de mantenimiento y los sectores que son objeto de atención.

4.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LOS GRUPOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A CARGO:

Contrato No.:	1792 DE 2024
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN
NIT:	817.006.270
Objeto del contrato:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2001 MUNCHIQUE - POPAYÁN, PR0+0000 (MUNCHIQUE) - PR28+0000 (EL TAMBO). LOTE 4.
Representante Legal:	JHON JAIRO PILLIMUE
Identificación:	CC 10.722.670
Personal:	11

Contrato No.:	1804 DE 2024
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROVIAL
NIT:	821.002.400-0
Objeto del contrato:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2001 MUNCHIQUE - POPAYÁN PR28+0000 (EL TAMBO) – EL TABLÓN - PR58+0050 (POPAYÁN)” LOTE 2.
Representante Legal:	JULIÁN ANDRÉS RENGIFO VARGAS
Identificación:	CC 18.399.450
Personal:	11

Contrato No.:	1721 DE 2024
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD DE COLOMBIA
NIT:	800.092.991-7
Objeto del contrato:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2002 POPAYÁN - LA PORTADA, PR0+0000 (POPAYÁN) -

	PR33+0000 (ALTO DEL TRÉBOL). LOTE 1
Representante Legal:	IVAN ALEXIS FINDICUE ACHICUE
Identificación:	CC 1.061.221.092
Personal:	12

Contrato No.:	1661 DE 2024
Contratista:	MANTENIMIENTO RUTINARIO E INGENIERIA S.A.S
NIT:	901.094.760-8
Objeto del contrato:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 2002 POPAYÁN - LA PORTADA, PR33+0000 (ALTO DEL TRÉBOL) - PR67+0370 (RÍO MAZAMORRAS)" LOTE 9.
Representante Legal:	EDWIN RICARDO BERNAL
Identificación:	CC 4.924.301
Personal:	12

Contrato No.:	3829 DE 2024
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LLANOS DE LABOYOS
NIT:	891.105.042-4
Objeto del contrato:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA SECTORES 2401 PATICO - CANDELARIA, PR0+0000 (PATICO) - PR38+0000 (TERMALES DE SAN JUAN). LOTE 3.
Representante Legal:	HENRY VELASCO RÍOS
Identificación:	CC 10.721.655
Personal:	12

Contrato No.:	1677 DE 2024
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AMISTAD LATINA
NIT:	800.051.165-7
Objeto del contrato:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 2401

	PATICO - CANDELARIA, PR38+0000 (TERMALES DE SAN JUAN) - PR75+0000 (CANDELARIA)" LOTE 12.
Representante Legal:	ALVEIRO HOYOS CIFUENTES
Identificación:	CC 12.273.983
Personal:	12

Tabla No. 2 – Información general de las cooperativas

4.2. LOCALIZACION GENERAL DE LOS TRAMOS



Figura No. 1 - Contrato No. 1792 de 2024: vía 2001 Munchique - El Tablón - Popayán PR00+0000 (Munchique) - PR28+0000 (El Tambo)

Figura No. 2 - Contrato No. 1804 de 2024: vía 2001 Munchique – El Tablón - Popayán, PR28+0000 (El Tambo) - PR58+0050 (Popayán).





Figura No. 3 - Contrato No. 1721 de 2024: vía 2002 Popayán – Patico – Río Mazamorras PR0+0000 (Popayán) - PR33+0000 (Alto del Trébol). Fuente Google Earth.



Figura No. 4 Contrato No. 1661 de 2024: PR33+0000 (Alto del Trébol) a PR67+0370 (Río Mazamorras)". Fuente Google Earth.

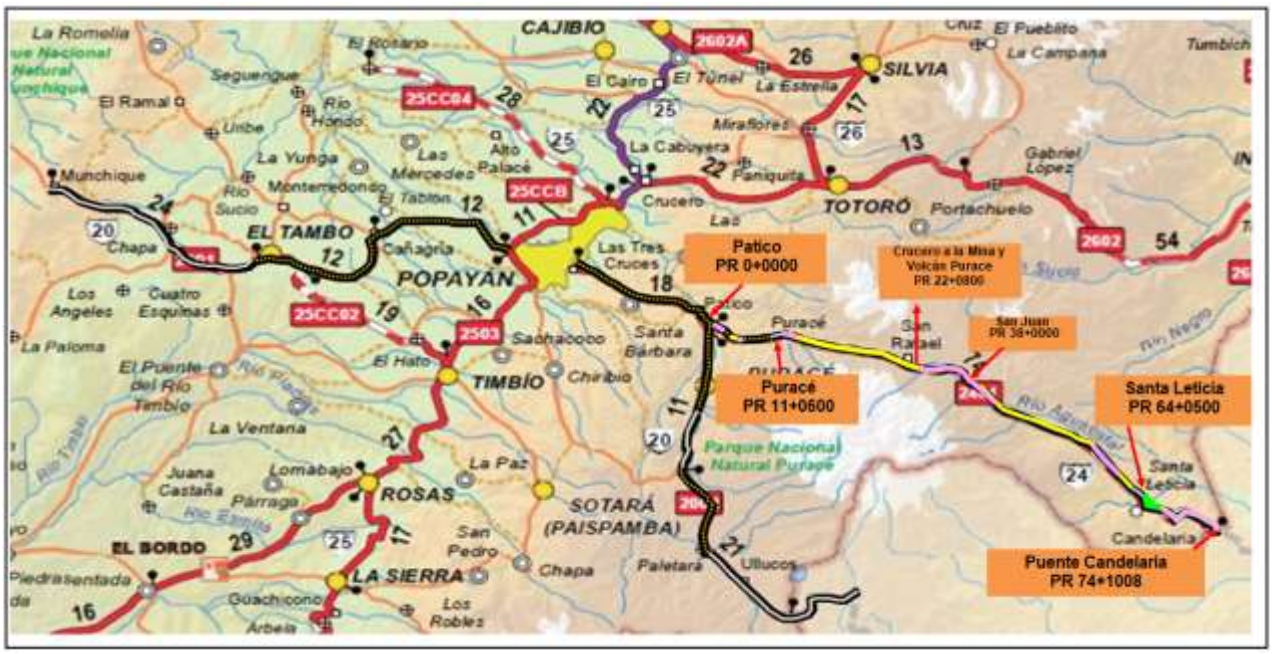


Figura No. 5 – Contrato 3829 de 2024: Ruta 2401:PR0+0000 (Patico) a PR38+0000 (Termales de San Juan). Lote 3.



Figura No. 6 - Contrato No. 1677 de 2024: vía 2401 Patico – Candelaria PR38+000 (Termales de San Juan) - PR75+000 (Candelaria). Fuente Google Earth.

5. LISTADO DE PERSONAL ACTIVO

Para iniciar los contratos tanto de la Administración vial como los asignando a cada una de las cooperativas de trabajo asociado se procede a realizar la afiliación a sus empleados y/o asociados, según el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones y a constituir un seguro de vida (Aplica a personal de cooperativas) de acuerdo con las normas y leyes vigentes. En el **Anexo 8.1** - Personal activo además se incluye soporte de pago de la seguridad social de la Administración Vial como de las diferentes cooperativas.

Cooperativa	No. personas
Mantenimiento rutinario SAS	12
Amistad de Colombia	12
Provial	11
El Jardín	11
Amistad Latina	12
Llanos de Laboyos	12
Total	**70**

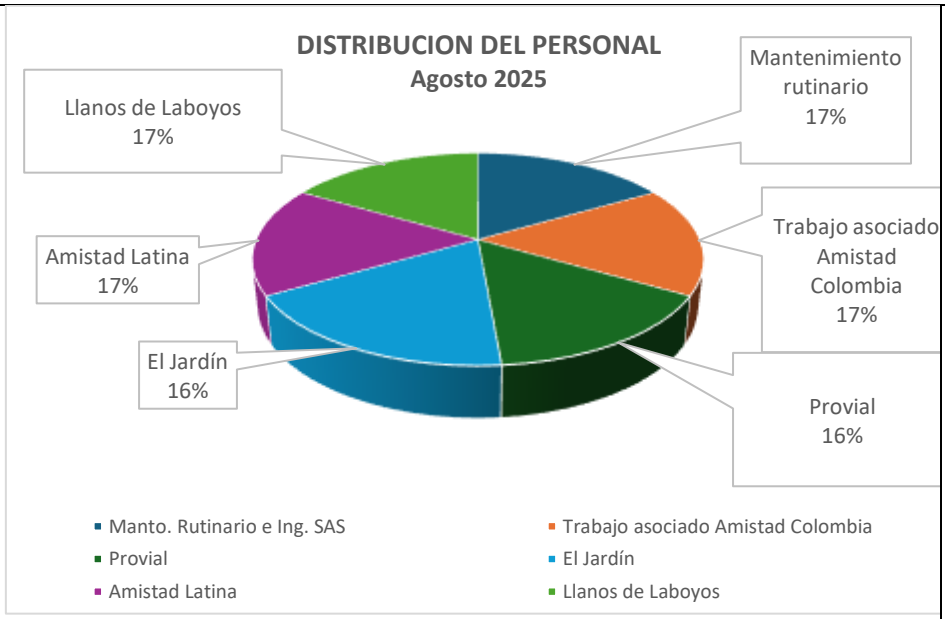


Figura No. 7 – Distribución del personal

5.1 DISCRIMINACION DEL PERSONAL

A continuación, se relaciona el listado del personal que labora en cada una de las diferentes cooperativas y se registran las diferentes novedades así:

X: Día laborado en campo
R: Retiro

A: Ausencia justificada
I: Incapacidad

Mantenimiento Rutinario e Ingeniería SAS

Id	Nombre	Identificación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Alveiro Cuchumbe	76296240	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
2	Cristóbal Guañarita J	4749499	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
3	Dago Alberto Bolaños S	10294800	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
4	David Melenje Mapallo	1060237991	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
5	Francisco Antonio Guañarita J	76331025	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
6	Jaime Morales Galvis	10295259	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Jorge A. Melenje	76290434	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
8	Nilson A Bolaños M	10305775	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
9	Omar Farid Calambas V	1060210069	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
10	Proculo Avirama M	76304484	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
11	Reinerio Melenje M	1060237979	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
12	Yamil A Gurrute C	76310105	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

Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad Colombia

Id	Nombre	Identificación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Arturo A Pencue M	1062077265	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
2	Didier J. Vallejo L.	7631387	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
3	Erminson A Rosario B	100545170	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
4	Irael E. Velasco F	1002972427	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
5	José Arnold Martínez G	76331606	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
6	José Daniel Trujillo A	11524198	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
7	Ludy Yaneth Chito Ijaji	1061987093	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
8	Marino Bravo Bravo	15860079	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
9	Olmedo Bolaños Bravo	76290128	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

10	Yilmer Campo Camayo	4372225	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
11	Juan C Peñalosa	1002876578	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
12	Rubén Darío Liz	1062078833	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

Cooperativa de Trabajo Provial

Id	Nombre	Identificación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Juan Pablo Gómez M	1061799435	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
2	Bernardo Guampe M	4664663	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
3	Santiago Gómez M	1061786973	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
4	Rodrigo Trujillo	4675215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Yon James Agredo P.	10296007	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
6	Bladimir Anaya Estrella	76236414	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
7	Einer Jimenez	1060968829	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Jorge Iván Quira T.	4675462	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	I	I	I	I
9	Noe Solarte Solarte	76237830	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Wilmer A. Trujillo Potosí	1060970398	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
11	Jorge Estiven Orozco Á	18494432	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

Cooperativa de Trabajo Asociado El Jardín

Id	Nombre	Identificación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	María Cerlenis Tulande I	25424923	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
2	Wilson Hernando Campo	4788854	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
3	Gustavo Pillimue Guetio	10720938	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
4	Rodrigo Tintinago M	4666131	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
5	Rubén Darío Manquillo R	4675832	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
6	Jeffry Arroyo Ballesteros	1060976035	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
7	Luisa F Muñoz Achinte	1060971251	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8	Ferney Rendón Samboni	1130669510	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

9	Rodrigo Rodríguez	7.302459	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
10	Mariela E Cruz V	25743210	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
11	María A Manquillo	1002923323	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
12	José O Solís	76010399	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

Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad Latina

Id	Nombre	Identificación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Abundio Quira Manquillo	18410491	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
2	Adolfo Golondrino	4932520	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
3	Alveiro Hoyos Cifuentes	12273983	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
4	Carlos Bianey Muñoz L.	76304265	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
5	Deyner Alonso Bolaños M	1060237970	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
6	Elsa Nidia Manquillo P	1060238310	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
7	Félix Inga Bolaños	10295527	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
8	Jorge Eliecer Jojoa Erazo	1061686529	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
9	Jorge Enrique Huila Erazo	106170282	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
10	José Bolívar Muñoz C	14256783	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
11	Luis Gerardo Chacón M	10298556	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
12	Saul Rincón Gallego	12274774	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

Cooperativa de Trabajo Asociado Llanos de Laboyos

Id	Nombre	Identificación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Jhonatan David Bolaños J	1002877206	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
2	Hernán Calambas G	1060237254	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
3	Robert A. Caldon M	1144041245	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
4	Breiman Elian Collazos Q	1002877369	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
5	Justo Levaza Pizo	76290312	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
6	Ludiivin Orlando Manquillo M	76322305	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

7	Bernabé Mapallo A	76290442	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
8	Arturo Mapallo Calambas	12984732	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
9	Luis Alberto Nasamuez	98370631	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
10	Jhonatan Santiago Rojas	1002876309	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
11	Duvar Erney Yace Mapallo	76290663	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
12	Berman Manquillo	1061791600	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

Tabla No. 3 – **Listado de personal**

6. AREAS DE ALTO RIESGO

Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o el lugar donde se realizan, implican una exposición o intensidad mayor a las que normalmente se presentes en la actividad rutinarias, actividades que pueden causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales.

A continuación, se relacionan las personas autorizadas como **Coordinadores de alturas** para la firma de los permisos de trabajo en alturas en cada una de las cooperativas.

COORDINADORES DE ALTURAS ADMINISTRACION VIAL AMV 2 LOTE 1					
No.	**DOCUMENTO**	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**ENTIDAD CERTIFICADORA**	**FECHA DE CERTIFICADO**
1	34326421	Nosleibi Echeverri Serna	Inspectora SST	ASEQUI	05-05-2023
MANTENIMIENTO RUTINARIO E INGENIERIA S.A.S					
No.	**DOCUMENTO**	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**ENTIDAD CERTIFICADORA**	**FECHA DE CERTIFICADO**
1					
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD DE COLOMBIA					
No.	**DOCUMENTO**	**NOMBRES Y**	**CARGO**	**ENTIDAD**	**FECHA DE**

		APELLIDOS		CERTIFICADORA	CERTIFICADO
1	11524198	José Daniel Trujillo Andrade	Coordinador	APSOH	29-8-2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROVIAL					
No.	**DOCUMENTO**	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**ENTIDAD CERTIFICADORA**	**FECHA DE CERTIFICADO**
1	1061786973	Santiago Gómez Martínez	Obrero	ASEQUI	30-11-2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN					
No.	**DOCUMENTO**	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**ENTIDAD CERTIFICADORA**	**FECHA DE CERTIFICADO**
1	1060976035	Jeffry Arroyo Ballesteros	Obrero	SENA	12-12-2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AMISTAD LATINA					
No.	**DOCUMENTO**	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**ENTIDAD CERTIFICADORA**	**FECHA DE CERTIFICADO**
1	12273983	Albeiro Hoyos Cifuentes	Coordinador	APSOH	21-01-25
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LLANOS DE LABOYOS					
No.	**DOCUMENTO**	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**ENTIDAD CERTIFICADORA**	**FECHA DE CERTIFICADO**
1	1002877369	Breiman Elian Collazos Q.	Obrero	ASEQUI	26-11-2024

Tabla No. 4 – Listado de coordinadores de trabajos en alturas

7. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS COOPERATIVAS

En el presente informe se registra las actividades de las cooperativas del mantenimiento rutinario, de igual manera las actividades realizadas por parte de la administración vial grupo 2. Las actividades realizadas en el periodo corresponden a:

- Cumplimiento en aportes de seguridad social
- Capacitación al personal
- Inspecciones de seguridad: Inspección elementos de emergencia, inspección de EPP, inspección de herramientas
- Pausas activas
- Actividades de promoción y prevención de accidentes de trabajo y/o enfermedad laboral
- Identificación de peligros y factores de riesgos
- Seguimiento y control de medidas de seguridad en actividades diarias
- Seguimiento cumplimiento de indicadores SST
- Señalización

7.1 CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realiza verificación del pago de los aportes de seguridad social del personal de la administración vial y de las diferentes cooperativas del mantenimiento rutinario.

ID	Cooperativa	No. Planilla SS	Fecha de pago
01	Mantenimiento Rutinario e Ingeniería SAS	9492225747	24/09/2025
02	Amistad de Colombia	9492210310	23/09/2025
03	Trabajo Asociado Provial	7988231341	23/09/2025
04	Trabajo Asociado El Jardín	1749056966	26/09/2025
05	Trabajo Asociado Amistad Latina	9492210310	23/09/2025
06	Trabajo Asociado Llanos de Laboyos	9492239340	23/09/2025

Tabla No. 5 – Seguimiento al pago de seguridad social de las cooperativas

7.2 INDUCCION, REINDUCCION Y CAPACITACION DEL SG-SST DE LAS COOPERATIVAS

Tiene por objeto definir los criterios para identificar e implementar acciones formativas en Seguridad y Salud en el Trabajo como procesos/programas de capacitación, formación, para el aseguramiento de las competencias necesarias para el buen desarrollo de las distintas actividades, así como también establecer los lineamientos para el desarrollo de inducciones y re-inducciones.

Para el presente periodo de trataron diferentes temas en charlas y capacitaciones las cuales se relacionan a continuación**.** En el anexo 8.2 Inducciones SG-SST, en el anexo 8.3 capacitaciones.

8.3 SOPORTES DE CAPACITACIONES AL PERSONAL.

ADMINSITRACION VIAL - CONSORCIO INGEVIAL IE			
ITEM	**FECHA**	**TEMA**	**ASISTENTES**
1	22/09/25	Identificación de peligros y evaluación de riesgos.	8
MANTENIMIENTO RUTINARIO E INGENIERIA S.A.S			
ITEM	**FECHA**	**TEMA**	**ASISTENTES**
1	09/09/25	Aplicación de batería de riesgo psico-social	13
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD DE COLOMBIA			
ITEM	**FECHA**	**TEMA**	**ASISTENTES**
1	03/09/25	Autocuidado de los trabajadores	12
2	09/09/25	Aplicación de batería de riesgo psico-social	12
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROVIAL			
ITEM	**FECHA**	**TEMA**	**ASISTENTES**
1	06/09/25	Mantenimiento de los EPP	11
2	11/09/25	Si te quemas que haces	11
3	19/09/25	De todo lo que hagas hoy, no hay nada más importante que tu seguridad	11
4	24/09/25	Comunicación asertiva	11

5	29/09/25	Trabaja siempre con seguridad	11
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN			
ITEM	**FECHA**	**TEMA**	**ASISTENTES**
1	19/09/25	Riesgo biológico	12
2	02/09/25	Triangulo de fuego	12
3	04/09/25	Que es un sismo	12
4	05/09/25	Comunicación asertiva	12
5	09/09/25	Tipos de residuos aprovechables y no aprovechables	12
6	11/09/25	Manejo defensivo	12
7	19/09/25	Actitud de autocuidado en el trabajo	12
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AMISTAD LATINA			
ITEM	**FECHA**	**TEMA**	**ASISTENTES**
1	25/09/25	La historia del casco	12
2	25/09/25	Hábitos de vida saludable	12
3	25/09/25	Riesgo por el uso del celular	12
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LLANOS DE LABOYOS			
ITEM	**FECHA**	**TEMA**	**ASISTENTES**
1	06/09/25	Mantenimiento de los EPP	12
2	11/09/25	Si te quemas que haces	12
3	19/09/25	De todo lo que hagas hoy, no hay nada más importante que tu seguridad	12
4	29/09/25	Trabajas siempre con seguridad	12
5	26/09/25	Comunicación asertiva	12

Tabla No. 6 – Relación de las capacitaciones realizadas por las cooperativas durante el perdido

7.2.1 PAUSAS ACTIVAS

Actividades que están orientas a promover la actividad física, como habito de vida saludable, para que los trabajadores disminuyan la tensión muscular y recuperen energía para un desempeño

eficiente en su trabajo, ayudan a reducir la fatiga laboral “trastornos intermusculares” y prevenir el estrés.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas por cada una de las cooperativas.

Registro fotográfico Pausas Activas	
	
11/09/25 Mantenimiento Rutinario e Ingeniería SAS	08/09/25 Cooperativa de Trabajo Asociado La Amistad de Colombia
	
20/09/2025 Cooperativa de Trabajo Asociado Provial	21/09/2025 Cooperativa de Trabajo Asociado El Jardín

	
25/09/2025 Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad Latina	09/09/2025 Cooperativa de Trabajo Asociado Llanos de Laboyos

7.2.2 CHARLAS DE CAPACITACION

Se realizan charlas de capacitación mediante información compartida vía WhatsApp. Dentro de los temas se presentan concientización al personal de la importancia del autocuidado y de los riesgos a los que se ven expuestos en sus sitios de trabajo, como forma de prevenir accidentes y enfermedades laborales. A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas por las diferentes cooperativas.

Registro fotográfico Charlas de Capacitación	
	
09/09/2025 Mantenimiento Rutinario e Ingeniería SAS	09/09/2025 Cooperativa de Trabajo Asociado La Amistad de Colombia

	
25/09/2025 Cooperativa de Trabajo Asociado Provial	05/09/2025 Cooperativa de Trabajo Asociado El Jardín
	
25/09/2025 Coop. de Trabajo Asociado Amistad Latina. Historia del casco.	26/09/2025 Coop. de Trabajo Asociado Llanos de Laboyos

7.2.3 INSPECCIONES

Se realizan inspecciones de botiquín y estado de las herramientas con el fin de garantizar el buen estado de los elementos para atender las posibles emergencias que surjan en desarrollo de las

actividades, así como del estado de las diferentes herramientas utilizadas en desarrollo de las actividades de mantenimiento rutinario.

La inspección de vehículos y motocicletas es un proceso vital para prevenir accidentes de tránsito. Permite asegurarse de que cada uno de estos componentes esté en óptimas condiciones no solo garantiza la seguridad del conductor, sino también la de todos los usuarios de la vía. Es recomendable realizar estas inspecciones de manera periódica y atender cualquier falla de inmediato.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas por las diferentes cooperativas.

MANTENIMIENTO RUTINARIO E INGENIERIA S.A.S		
ITEM	**FECHA**	**DESCRIPCION**
1	02/09/25	Inspección de herramientas y equipos
2	02/09/25	Inspección de vehículos
3	04/09/25	Inspección preoperacional
4	04/09/25	Inspección de botiquín
5	04/09/25	Inspección de extintores
6	09/09/25	Inspección de EPP
7	18/09/25	Inspección de elementos de emergencia

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD DE COLOMBIA		
ITEM	**FECHA**	**DESCRIPCION**
1	08/09/25	Inspección de herramientas
3	23/09/25	Inspección de EPP
4	23/09/25	Inspección de elementos de emergencia
5	23/09/25	Inspección de extintores
6	23/09/25	Inspección de motocicletas
7	24/09/25	Inspección de vehículos

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROVIAL		
ITEM	**FECHA**	**DESCRIPCION**
1	15/09/25	Inspección de herramienta
2	25/09/25	Inspección de EPP

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN		
ITEM	**FECHA**	**DESCRIPCION**
1	29/09/25	Inspección de herramientas y equipos
2	30/09/25	Inspección de escaleras
3	30/09/25	Inspección elementos de emergencias

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AMISTAD LATINA		
ITEM	**FECHA**	**DESCRIPCION**
1	25/09/25	Inspección de EPP
2	25/09/25	Inspección de herramientas
3	25/09/25	Inspección de extintores
4	25/09/25	Inspección motocicletas
5	24/09/25	Inspección de vehículos
6	25/09/25	Inspección de botiquín

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LLANOS DE LABOYOS		
ITEM	**FECHA**	**DESCRIPCION**
1	26/09/25	Inspección de EPP
2	26/09/25	Inspección de herramienta

Registro fotográfico

Inspecciones de Herramientas



02/09/2025 Mantenimiento Rutinario e Ingeniería SAS



08/09/25 Cooperativa de Trabajo Asociado La Amistad de Colombia



15/09/2025 Coop. de Trabajo Asociado Provial



28/09/2025 Coop. de Trabajo El Jardín



19/09/2025 Coop. De Trabajo Asociado Amistad



29/09/25 Coop. de Trabajo Asociado Llanos de

Latina	Laboyos
Inspecciones de botiquín	
	
18/09/2025 Mantenimiento Rutinario e Ingeniería SAS	23/09/25 Cooperativa de Trabajo Asociado La Amistad de Colombia
	
25/09/2025 Coop. de Trabajo Asociado Provial	29/09/2025 Coop. de Trabajo El Jardín
	
25/09/2025 Coop. de Trabajo Asociado Amistad Latina	29/09/2025 Coop. de Trabajo Asociado Llanos de Laboyos

Registro fotográfico
Inspecciones de extintores



09/09/2025 Mantenimiento Rutinario e Ingeniería SAS



23/09/25 Cooperativa de Trabajo Asociado La Amistad de Colombia



19/09/25 Cooperativa de Trabajo Asociado La Amistad de Latina



29/09/25 Cooperativa de Trabajo Asociado Laboyos

Registro fotográfico
Inspección de vehículos



02/09/25 Coop. Mantenimiento Rutinario e Ingeniería SAS



24/09/25 Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad de Colombia



24/09/2025 Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad Latina

Registro fotográfico
Inspección de motocicletas



29/09/25 Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad de Colombia



25/09/25 Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad Latina

Registro fotográfico
Inspección de EPP



02/09/25 Coop. Mantenimiento Rutinario e Ingeniería



23/09/25 Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad de Colombia

	
25/09/25 Cooperativa Provial	25/09/25 Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad Latina

7.2.4 ENTREGA DE DOTACIÓN

Se realiza inspección con el fin de verificar el estado de la dotación de todos los asociados a las cooperativas en los diferentes contratos. A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas por las diferentes cooperativas.

Entrega de dotación	
	
08/09/25 Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad de Colombia	08/09/25 Cooperativa de Trabajo Asociado Amistad Latina

8. ANEXO 8

8.1 Anexo 1 Soportes de pago seguridad social
8.2 Anexo 2 Estadísticas ATEL año 2025
8.3 Anexo 3 Soportes de pago seguridad social
8.4 Anexo 4 Soporte de capacitaciones
8.5 Anexo 5 Entrega de dotación
8.6 Anexo 6 Correspondencia generada