EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2699 DE 2023

DEBE A:

CONSORCIO ARG

La suma de: Dieciocho millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos pesos m/cte. $18.958.200

Por concepto de: ***Pago de personal*** en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2023.

Atentamente,

CONSORCIO ARG
NIT: 901.736.974-6
ALBERTO RINCON GUZMAN

CONSORCIO ARG **NIT** **901.736,974-6**

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA GRUPO AMV 1
LOTE 4

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DEVENGADO							DESCUENTOS							
NOMBRES	CEDULA	SUELDO BASICO	AUX. TRANSP.	D.T	H EX	TOTAL DEVENG.	AP. SALUD	AP. PENS.	SEGURO EXEQUIAL	ANTICIPOS	TOTAL DEDUCC.	NETO PAGADO	FIRMA DEL TRABAJADOR	CUENTA
CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO	7.165.605	$ 6.600.000	$ -	30		$ 6.600.000	$ 264.000	$ 264.000		0	$ 528.000	$ 6.072.000		25843288289 Ahorros bancolombia
JORGE EDUARDO PORRAS BARON	7.166.140	$ 4.200.000	$ -	30		$ 4.200.000	$ 168.000	$ 168.000		0	$ 336.000	$ 3.864.000		24087374223 Ahorros Caja Social
SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO	1.049.658.059	$ 2.900.000	$ -	30		$ 2.900.000	$ 116.000	$ 116.000		0	$ 232.000	$ 2.668.000		34200003489 Ahorros Bancolombia
MARIA DEL PILAR OSPINA ROJAS	1.040.744.110	$ 2.150.000	$ 140.606	15		$ 1.145.303	$ 43.000	$ 43.000		0	$ 86.000	$ 1.059.303		01900035248 Ahorros Bancolombia
DARLIN JASLEDY BEDOYA GRAJALES	1.026.138.620	$ 1.356.000	$ 140.606	30		$ 1.496.606	$ 54.240	$ 54.240		0	$ 108.480	$ 1.388.126		01415647472 Ahorros Bancolombia
JHON ALEXANDER MELEDEZ GOMEZ	80.724.458	$ 1.413.600	$ 140.606	30		$ 1.554.206	$ 56.544	$ 56.544		0	$ 113.088	$ 1.441.118		54179039462 Ahorros Bancolombia
OLIVER CANO QUINTERO	1.026.158.823	$ 1.413.600	$ 140.606	30		$ 1.554.206	$ 56.544	$ 56.544		0	$ 113.088	$ 1.441.118		54180397968 Ahorros Bancolombia
TOTALES		**$ 20.033.200**	**$ 562.424**		**$ 0**	**$ 19.450.321**	**$ 758.328**	**$ 758.328**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.516.656**	**$ 17.933.665**		

SUBSIDIO TRANSPORTE	**140.606**
SALARIO BASE AX TRANS	

Elaborado por AUX. ADMINISTRATIVO

REVISADO ALBERTO RINCON GUZMAN

CONTABILIZADO

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 276143064
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 262 - DUITAMA
Ciudad: DUITAMA
Fecha: 29/09/2023 Hora: 3:34:53
Secuencia : 406 Código usuario: 018
Número de producto: 34200034&9
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901736974
Valor Efectivo: $ 2,668,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 2,668,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Sept. 2023
Sergio E. Rivera Q.

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 165583526
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 262 - DUITAMA
Ciudad: DUITAMA
Fecha: 29/09/2023 Hora: 3:34:11
Secuencia : 401 Código usuario: 018
Número de producto: 25843288289
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901736974
Valor Efectivo: $ 6,072,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 6,072,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Sept / 2023
Carlos E. Garcia

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 182853155
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 262 - DUITAMA
Ciudad: DUITAMA
Fecha: 29/09/2023 Hora: 3:35:19
Secuencia : 409 Código usuario: 018
Número de producto: 01900035248
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901736974
Valor Efectivo: $ 1,059,303.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,059,303.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Sept /23.
Mabel Pilar Espina

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 769731998
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 262 - DUITAMA
Ciudad: DUITAMA
Fecha: 29/09/2023 Hora: 3:35:56
Secuencia : 412 Código usuario: 018
Número de producto: 01415647472
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901736974
Valor Efectivo: $ 1,388,126.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,388,126.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Sept / 23.
Darlin J. Bedoya G.

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 234560487
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 262 - DUITAMA
Ciudad: DUITAMA
Fecha: 29/09/2023 Hora: 3:36:26
Secuencia : 415 Código usuario: 018
Número de producto: 54179039462
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901736974
Valor Efectivo: $ 1,441,118.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,441,118.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

Sep/23
John D. Melendez G.

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 493485667
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 262 - DUITAMA
Ciudad: DUITAMA
Fecha: 29/09/2023 Hora: 3:37:04
Secuencia : 418 Código usuario: 018
Número de producto: 54180397968
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901736974
Valor Efectivo: $ 1,441,118.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,441,118.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

Sep/23
Oliver Cano G.



EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2699 DE 2023

DEBE A:

CONSORCIO ARG

La suma de: Doce millones cuarenta y cuatro mil treinta y dos mil pesos m/cte. $12.044.032.

Por concepto de: ***Alquiler de Vehículos,*** **CAMIONETA NISSAN 2013, PLACA MJK741, CAMIONETA NISSAN 2015, PLACA DAV714,** en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2023.

Atentamente,



CONSORCIO ARG
NIT: 901.736.974-6
ALBERTO RINCON GUZMAN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL ANTIOQUIA

VEHÍCULO MAYOR A 2000 C.C. Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS- CONTRATO 2699 DE 2023

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VEHÍCULO CAMIONETA NISSAN, PLACA MJK 741 , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA EL CONTRATO No 2699 DE 2023	$ 6.022.016,00
1		VEHÍCULO CAMIONETA NISSAN, PLACA DAV 714 , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA EL CONTRATO No 2699 DE 2023	$ 6.022.016,00
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 12.044.032**	
		TOTAL	**$ 12.044.032**
ACTA No:	**2**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO

CONTRATANTE:	CONSORCIO ARG
IDENTIFICACION:	901.736.974-6
DOMICILIO CONTRATANTE:	CALLE 139 SUR #47ª 14 – Acuarela del Rio, Caldas, Antioquia
TELEFONO CONTRATANTE:	312 582 6983
CONTRATISTA:	JORGE EDUARDO PORRAS BARON
IDENTIFICACION:	7.166.140
DOMICILIO CONTRATISTA:	Cra. 12 No. 26-73 Tunja, Boyacá
TELEFONO CONTRATISTA:	314 444 5773
FECHA DE INICIACION:	31 AGOSTO DE 2023
DURACIÓN DEL CONTRATO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CUATRO (4) MESES
POR VALOR DE:	$ 6,022,016.00 (SEIS MILLONES VEINTI DOS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO: Alquiler de Vehículo para uso exclusivo de la ejecución del Contrato No. 2699 DE 2023 cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA GRUPO AMV 1 LOTE 4."**

El señor **ALBERTO RINCÓN GUZMAN**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **No. 19.229.372 de Bogotá**, actuando en representación del **CONSORCIO ARG**, identificado bajo número tributario **No. 901.736.974-6**, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y por otra parte **JORGE EDUARDO PORRAS BARÓN** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía **No. 7.166.140 de Tunja**, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE ALQUILER**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA**.- OBJETO: **El CONTRATISTA**, se obliga para con **El CONTRATANTE** a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: **ALQUILER DE VEHICULO AUTOMOTOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**

CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO

PLACA: DAV 714

CLASE: Camioneta

TIPO CARROCERIA: Doble cabina

CILINDRAJE: 2.389

MARCA: Nissan

COLOR: Plata

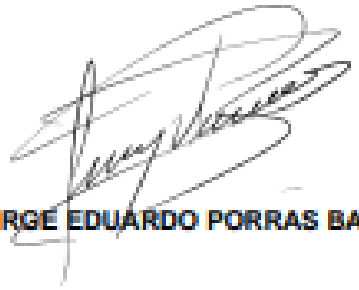
MODELO: 2015.

Para la ejecución del **Contrato No. 2699** DE 2023 cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA GRUPO AMV 1 LOTE 4."** El horario será de lunes a viernes, en caso de necesitarse el fin de semana el contratante dará previo aviso al contratista. **SEGUNDA.** – DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de **CUATRO (4) MESES. TERCERA.** - PRECIO: El valor del contrato, será por un canon mensual de **$ 6,022,016.00 (SEIS MILLONES VEINTI DOS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE),** ANTES DE IVA. **CUARTA.** - OBLIGACIONES: **El CONTRATANTE** deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. **El CONTRATISTA** deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. **QUINTA.** -SUPERVISIÓN: **El CONTRATANTE** o su representante supervisarán la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas juntamente con **El CONTRATISTA. SEXTA.** -TERMINACIÓN. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; igualmente el presente contrato podrá ser terminado por cualquiera de las partes con previa notificación anticipada de 15 (quince) días calendario. **SÉPTIMA.** - INDEPENDENCIA: **El CONTRATISTA** actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con **El CONTRATANTE**. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del **CONTRATANTE** y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. **OCTAVA.** - CESIÓN: **El CONTRATISTA** no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del **CONTRATANTE. NOVENA.** - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual en el municipio de CALDAS, ANTIOQUIA.

CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a un **(31) dia del mes de agosto del año 2023**, en el municipio de Caldas, Antioquia.

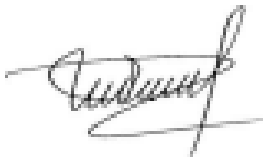
Contratista:



JORGE EDUARDO PORRAS BARÓN

C.C 7.166.140 de Tunja

Contratante:



CONSORCIO ARG

NIT: 901.736.974-6

Rep. Leg. ALBERTO RINCON GUZMAN

C.C. 19.229.372 de Bogotá

CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO

CONTRATANTE:	CONSORCIO ARG
IDENTIFICACION:	901.736.974-6
DOMICILIO CONTRATANTE:	CALLE 139 SUR #47ª 14 – Acuarela del Rio, Caldas, Antioquia
TELEFONO CONTRATANTE:	312 582 6983
CONTRATISTA:	ALBERTO RINCÓN GUZMAN
IDENTIFICACION:	19.229.372
DOMICILIO CONTRATISTA:	CL 16 15 23 OF 702, Duitama, Boyacá
TELEFONO CONTRATISTA:	312 582 6983
FECHA DE INICIACION:	31 AGOSTO DE 2023
DURACIÓN DEL CONTRATO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CUATRO (4) MESES
POR VALOR DE:	$ 6,022,016.00 (SEIS MILLONES VEINTI DOS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO: Alquiler de Vehículo para uso exclusivo de la ejecución del Contrato No. 2699 DE 2023 cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA GRUPO AMV 1 LOTE 4."**

El señor **ALBERTO RINCÓN GUZMAN**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **No. 19.229.372 de Bogotá**, actuando en representación del **CONSORCIO ARG**, identificado bajo número tributario **No. 901.736.974-6**, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y por otra parte **ALBERTO RINCÓN GUZMAN** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía **No. 19.229.372 de Bogotá**, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE ALQUILER**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA**.- OBJETO: **El CONTRATISTA**, se obliga para con **El CONTRATANTE** a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: **ALQUILER DE VEHICULO AUTOMOTOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**

CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO

PLACA: MJK741

CLASE: Camioneta

TIPO CARROCERIA: Doble cabina

CILINDRAJE: 2.389

MARCA: Nissan

COLOR: Plata

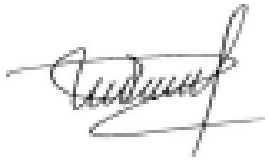
MODELO: 2013.

Para la ejecución del **Contrato No. 2699** DE 2023 cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA GRUPO AMV 1 LOTE 4."** El horario será de lunes a viernes, en caso de necesitarse el fin de semana el contratante dará previo aviso al contratista. **SEGUNDA.** – DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de **CUATRO (4) MESES**. **TERCERA**. - PRECIO: El valor del contrato, será por un canon mensual de **$ 6,022,016.00 (SEIS MILLONES VEINTI DOS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE),** ANTES DE IVA. **CUARTA**. - OBLIGACIONES: **El CONTRATANTE** deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. **El CONTRATISTA** deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. **QUINTA**. -SUPERVISIÓN: **El CONTRATANTE** o su representante supervisarán la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas juntamente con **El CONTRATISTA**. **SEXTA.** -TERMINACIÓN. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; igualmente el presente contrato podrá ser terminado por cualquiera de las partes con previa notificación anticipada de 15 (quince) días calendario. **SÉPTIMA**. - INDEPENDENCIA: **El CONTRATISTA** actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con **El CONTRATANTE**. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del **CONTRATANTE** y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. **OCTAVA**. - CESIÓN: **El CONTRATISTA** no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del **CONTRATANTE**. **NOVENA.** - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual en el municipio de CALDAS, ANTIOQUIA.

CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a un **(31) dia del mes de agosto del año 2023**, en el municipio de Caldas, Antioquia.

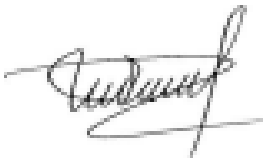
Contratista:



ALBERTO RINCÓN GUZMAN

C.C 19.229.372 de Bogotá

Contratante:



CONSORCIO ARG

NIT: 901.736.974-6

Rep. Leg. ALBERTO RINCON GUZMAN

C.C. 19.229.372 de Bogotá

VEHICULO AMV01 ANTIOQUIA CONTRATO 2699-2023

CAMIONETA NISSAN PLACA DAV 714



SOAT

Liberty Seguros

2022-11-08 2022-11-09 2023-11-08

212013500 | DAV714 | CAMPEROS O CAMIC | PARTICULAR | 2389 | 2015

5 | NISSAN | D22/NP300 | DOBLE CABINA

KA24726593A | 3N6DD23T1ZK935165 | 3N6DD23T1ZK935165 | 1.00

PORRAS BARON, JORGE EDUARDO | 3144445773 | CC | 7166140 | TUNJA

AT1333 | 17 | 9147501 | 0 | TUNJA

221 | $ 512200 | $ 266300 | $ 2100

$ 780600

A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MINIMOS
C. INGRESO Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES

-LOS- SEGURA

HASTA NUESTROS EXPERTOS EN SEGUROS USAN NUESTRAS LINEAS DE ATENCIÓN

Bogotá 307 7050

Linea nacional 01 8000 113390



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020459879

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
DAV714	NISSAN	D22/NP300	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.389	PLATA	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA	5

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
KA24-728593A	N	3N6DD23T1ZK935165

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
3N6DD23T1ZK935165	N	3N6DD23T1ZK935165	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACION

POIRRAS BARON JORGE EDUARDO — C.C. 7166140



RESTRICCION MOVILIDAD

CILINDRAJE: ******

POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32015000043777

ID: I

FECHA IMPORT: 10/01/2015

PUERTAS: 4

LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA: 13/04/2015

FECHA EXP. LIC. TTO: 09/03/2020

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO: ITBOY - DIST TTO NO 1/COMBITA

LT03004045484

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

Libertad y Orden

RUNT

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 165912430

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SERVIBERNA S.A.S.

NIT: 901415238

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-068

Fecha de expedición: 2023/05/04

Fecha de vencimiento: 2024/05/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: DAV714

CLASE: CAMIONETA

MARCA: NISSAN

MODELO: 2015

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 2389

NRO. MOTOR: KA24-728593A

NRO. CHASIS: 3N6DD23T1ZK935165

VIN: 3N6DD23T1ZK935165

LÍNEA: D22/NP300

COLOR: PLATA

NOMBRE PROPIETARIO: JORGE E. PORRAS B.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HUGO ARMANDO CASTELLANOS MARIN

VEHICULO AMV01 ANTIOQUIA CONTRATO 2699-2023

CAMIONETA NISSAN PLACA MJK 741



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029783813

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
MJK741	NISSAN	D22/NP300	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.389	PLATA	PARTICULAR

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

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
KA24-578052A	N	3N6DD23T1ZK910394

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
3N6DD23T1ZK910394	N	3N6DD23T1ZK910394	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
RINCON GUZMAN ALBERTO	C.C. 19229372

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	143

DECLARACION DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352012000152783	I	12/06/2012	4

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
13/07/2012	15/08/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO ENVIGADO

LT03006738587

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. 161981484

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CERTICAR CDA EXPOSICIONES

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-002

Fecha de expedición: 2022/10/09

Fecha de vencimiento: 2023/10/09

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	MUK741	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	NISSAN	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	2389	**NRO. MOTOR:**	KA24-578052A
NRO. CHASIS:	3N6DD23T1ZK910394	**VIN:**	3N6DD23T1ZK910394
LÍNEA:	D22/NP300		
COLOR:	PLATA		

NOMBRE PROPIETARIO: RYCHARD ZULUAGA V.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2699 DE 2023

DEBE A:

CONSORCIO ARG

La suma de: Dos millones de pesos m/cte. $2.000.000.

Por concepto de: ***Arriendo de Oficina*** (Incluye Servicios Públicos) en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2023.

Atentamente,



CONSORCIO ARG
NIT: 901.736.974-6
ALBERTO RINCON GUZMAN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TERRITORIAL ANTIOQUIA

OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS) - CONTRATO 2699 DE 2023

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ALQUILER OFICINA (incluye servicios). CALLE 139 Sur #47 A 14 CALDAS ANTIOQUIA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL CONTRATO No 2699 DE 2023.	$ 1.900.000
2		SERVICIOS PÚBLICOS	$ 100.000
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 2.000.000**	
		TOTAL	**$ 2.000.000**
ACTA No:	**2**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTATO ARRIENDO CASA – MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA)

CONTRATANTE:	CONSORCIO ARG – Rep Leg ALBERTO RINCON GUZMAN
IDENTIFICACION:	901.736.974-6
DOMICILIO CONTRATANTE:	CALLE 16 # 15-23 OFICINA 702. DUITAMA
TELEFONO CONTRATANTE:	3125826983
CONTRATISTA:	ÁNGELA MEJÍA MONTOYA
IDENTIFICACION:	39.163.621 DE CALDAS, ANTIOQUIA
DOMICILIO CONTRATISTA:	CALLE 131 SUR No. 50 36. CALDAS, ANTIOQUIA
TELEFONO CONTRATISTA:	3117525139
FECHA DE INICIACION:	04 DE AGOSTO DE 2023
DURACIÓN DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
POR VALOR DE:	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.900.000) MENSUALES
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMV-1 DE 2023 SUSCRITO CON EL INVIAS Y CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA GRUPO AMV 1 LOTE 4"

ÁNGELA MEJÍA MONTOYA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Caldas, Antioquia, de estado civil ~~Casada~~, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.163.621 de Caldas, Antioquia , quien obra en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominará el "ARRENDADOR" , por una parte, y por la otra el **CONSORCIO ARG**, consorcio legalmente constituido con domicilio en la ciudad de Duitama (Boyacá), con número de identificación tributaria NIT 901.736.974-6, representado legalmente por el Sr. ALBERTO RINCON GUZMAN, identificado con C.C. 19.229.372, quien para efectos de este contrato obra en nombre propio y se denominará el "ARRENDATARIO", manifestaron que han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de bien inmueble destinado a oficina, en adelante el "Contrato", el cual se rige por las siguientes clausulas:

PRIMERA - OBJETO: Por medio del presente contrato el ARRENDADOR entrega a título de arrendamiento al ARRENDATARIO el siguiente bien inmueble: Vivienda ubicada en la Calle 139 Sur No. 47 A - 14, Caldas, Antioquia.

SEGUNDA - CANON DE ARRENDAMIENTO: El canon de arrendamiento mensual es la suma de UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.900.000) que el ARRENDATARIO pagará anticipadamente al ARRENDADOR a través de pago en efectivo, directamente a la Sra. ÁNGELA MEJÍA MONTOYA, pago que realizará EL ARRENDATARIO, dentro de los cinco (5) días calendario contados desde el 04 al 09 de cada mes. En caso de que el contrato se prorrogue de común acuerdo entre las partes, el reajuste se hará en forma anual y no semestral. Sin exceder en todo caso el límite máximo de reajuste fijado por la Ley.

TERCERA - VIGENCIA: El arrendamiento tendrá una duración de CUATRO (04) MESES contados a partir del 31 de agosto de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023. No obstante, lo anterior, el término del arrendamiento se prorrogará automáticamente por periodos mensuales consecutivos, si ninguna de las partes dentro de quince (15) días al vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de sus

prorrogas informa a la otra parte su decisión de terminar este contrato.

CUARTO - ENTREGA: El ARRENDATARIO en la fecha de suscripción de este documento declara recibir el inmueble de manos del ARRENDADOR en buen estado.

QUINTA - REPARACIONES: Los daños que se ocasionen al inmueble por el ARRENDATARIO, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por el ARRENDATARIO. Igualmente, el ARRENDATARIO, se obliga a cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 2029 y 2030 del Código Civil. Parágrafo: El ARRENDATARIO se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al inmueble sin permiso previo y escrito del ARRENDADOR. Las mejoras al inmueble serán del propietario del Inmueble y habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna al ARRENDATARIO por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el ARRENDADOR lo exija por escrito, a lo que el ARRENDATARIO accederá inmediatamente a su costa, dejando el inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del ARRENDADOR, salvo el deterioro natural por uso legítimo.

SEXTA - SERVICIOS PÚBLICOS: El ARRENDATARIO pagará oportuna y totalmente los servicios públicos del Inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. El ARRENDADOR no cancelará ningún servicio público, debido a que no están incluidos dentro del canon mensual.

SÉPTIMA - DESTINACIÓN: En ningún caso el ARRENDATARIO podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este arrendamiento, so pena de que el ARRENDADOR pueda dar por terminado válidamente el contrato en forma inmediata sin lugar a indemnización alguna en favor del ARRENDATARIO y podrá exigir la devolución del Inmueble sin necesidad de ningún tipo de requerimiento previo por parte del ARRENDADOR. Igualmente, el ARRENDATARIO se abstendrá de guardar o permitir que dentro del Inmueble se guarden semovientes o animales domésticos y/o elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, higiene, seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o transitorios. El inmueble será habitado con exclusividad por cuatro (4) o máximo cinco (5) personas.

OCTAVA - RESTITUCIÓN: Vencido el periodo inicial o la última prórroga del contrato. El ARRENDATARIO (i) restituirá el inmueble al ARRENDADOR en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del ARRENDADOR, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo.

NOVENA - RENUNCIA: El ARRENDATARIO declara que (i) no ha tenido ni tiene posesión del Inmueble, y (ii) que renuncia en beneficio del ARRENDADOR o de su cesionario a todo requerimiento para constituirlo en mora, en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este contrato.

DÉCIMA- INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento del ARRENDATARIO a cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales faculta al ARRENDADOR para ejercer las siguientes acciones simultáneamente o en el orden que él elija: (i) Declarar terminado este contrato y reclamar la devolución del inmueble judicial y/o extrajudicialmente al ARRENDATARIO por el monto de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pactada en este contrato. Parágrafo 1: Son causales de terminación del contrato en forma unilateral por el ARRENDADOR las previstas en el Artículo 22 de la Ley 820 de 2003; y por parte del ARRENDATARIO las consagradas en el Artículo 24 de la misma Ley. No obstante,

lo anterior, las partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA - VALIDEZ: El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por las partes.

DÉCIMA SEGUNDA - LINEA TELEFÓNICA: El inmueble se entrega sin línea telefónica.

DÉCIMA TERCERA - CLÁUSULA PENAL: En el evento de incumplimiento cualquiera de las partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la Ley o en este contrato la parte incumplida deberá pagar a la otra parte una suma equivalente a UN (1) canon de arrendamiento vigente en la fecha del incumplimiento a título de pena. En el evento que el perjuicio ocasionado por la parte incumplida exceda el valor de la suma aquí prevista como pena, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en esta cláusula.

Se firma en el municipio de Caldas (Antioquia), al treinta y un (31) días del mes de agosto de 2023.

ÁNGELA MEJÍA MONTOYA
39.163.621 de Caldas (Ant)
Arrendataria

CONSORCIO ARG
NIT: 901.735.974-6
Arrendador

Angela Mejía M/ C.C # 39163621 de C

No. [ ] Por $ 1900.000

5 de Septiembre del 2023

Recibí(mos) de Consorcio AFG.

la suma de Un millón novecientos mil Pesos.

Por concepto de Arriendo de Septiembre a Octubre. 2023.

Atto(s) S.S., Yngelu Patricia 30116362



Estamos ahí más cerca de ti
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Caldas: Carrera 50 N. 127 Sur -59 local 101
Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT 890 904 996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res 012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res 3203B de 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Creacoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya

Paga en línea
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

Informacion técnica
Energía: Julio-2023 Operador: epm - Dir. Oper. carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper. (604)4444115 - 018000415115 - Nro. 0034190071001400000 - Circuito: r14 - 02 - Transfor.: 036679 - Grupo: 23 - Ciu.Gara.: 21.61 - Fiu.Gara.: 21 - Diu.: 142 - Fiu: 2 - Dec.: 0 - Cecf.: 0 - Nit: 16 - Dt: 269.91 - T. Compe.: 0 - Hz: 0 - Vc: 0
Gas: Duración Interru.:00 Horas - Ind.presión 100.00 % - Ind.respuesta 100.00 % - Ind.adecuación 100.00 % - Interrupción Max: 00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001. Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
Jorge Andrés Cortés Cardona
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

epm **$204.727**
* Valor total a pagar

Factura septiembre de 2023
Contrato 3757190
Referencia de pago: 965077818-32
Documento No: 135 6838057
Cliente: Gallego Ardila Jaime Arturo
CC/NIT: 71390697
Dirección de cobro: CL 139 SUR CR 47 A -14
Caldas - Antioquia **Estrato:** 3 **Ciclo:** 3
0034190071**00140**000-3-000308018

Pagar hasta el
20-sep-2023
El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼ Disminuyó = Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	5 m3 ▲	$ 29.148,67
Alcantarillado	5 m3 ▲	$ 20.006,37
Energía	131 kwh ▼	$ 80.502,29
Gas	13,2 m3 ▲	$ 35.770,66
Otras entidades		$ 30.899,03
Ajuste al peso		$ -0,02

Total a pagar Contrato 3757190 **$204.727**

Fecha de facturación: 7/09/2023

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2699 DE 2023

DEBE A:

CONSORCIO ARG

La suma de: Doscientos catorce mil ciento diecisiete pesos m/cte. $214.117.

Por concepto de: ***Papelería***, Resma de hojas, cosedora, archivador, tablas de apoyo, etc. en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2023.

Atentamente,



CONSORCIO ARG
NIT: 901.736.974-6
ALBERTO RINCON GUZMAN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL ANTIOQUIA

PAPELERÍA, RESMA DE HOJAS, COSEDORA, ARCHIVADOR, TABLAS DE APOYO, ETC - CONTRATO 2699 DE 2023

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	7 de septiembre de 2023	PAPELERIA	$ 208.600
2	14 de septiembre de 2023	PAPELERIA	$ 2.500
3	28 de septiembre de 2023	PAPELERIA	$ 2.000
4	28 de septiembre de 2023	PAPELERIA	$ 1.100
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 214.117**	
		TOTAL	**$ 214.200**
ACTA No:	**2**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ingeniemos

Régimen Simplificado

NIT 1026130471-9
Almacen Ingeniemos
Calle 138 C Sur #47 A 65
Acuarela del Rio Caldas Act 2784411
No11560 Fecha:2023-09-07 11:47:35

Cliente CONSORCIO ARG
NIT 901736974
Teléfono: 3212033309
Vendedor: Laura Rivera

Ref	Cant	Precio	Total
Cartuchera NY triangular 12			
7702040130121	2	$ 9.950	$ 19.900
Clips colores x100 Clicket			
8930664995607	1	$ 2.600	$ 2.600
Pad mouse negro			
6955165616811	2	$ 17.950	$ 35.900
Resaltador pelikan pastel			
484	3	$ 2.500	$ 7.500
Resma carta ecológica X500			
7702148000210	2	$ 20.200	$ 40.400
Recibo caja menor formas			
671	1	$ 1.950	$ 1.950
Gancho cosedora globo x5000			
7709990024142	1	$ 4.950	$ 4.950
Cosedora Off-Esco OE-316			
7709990353621	1	$ 17.850	$ 17.850
Archivador 13 bolsillos ofic			
7709760118671	2	$ 29.950	$ 59.900
Separador x5 folder 105 pres			
7707273924569	2	$ 5.800	$ 11.600
Tabla apoyo madera oficio			
388	1	$ 5.050	$ 5.950

Valor sin impuesto	$ 208.800
IVA	$ 0
Efectivo	$ 206.600
Cambio	$ 0
Total venta	$ 208.800

Para cambios es indispensable presentar su recibo
Gracias por tu compra

www.vendty.com
Desarrollado por VENDTY SAS
NIT 900.445.294

Plastificación

Régimen Simplificado

Régimen Simplificado

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 28/Sep/2023. $ 1.000.

PAGADO A: Copy Center.

POR CONCEPTO DE: 1- Lapiz

VALOR (en letras)

SALA DE INTERNET
Y PAPELERIA
COPYCENTER
Tel: 278 15 55

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C. O NIT

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2699 DE 2023
DEBE A:

CONSORCIO ARG

La suma de: Cuatrocientos veintiocho mil trescientos veintiún pesos m/cte. $428.321.

Por concepto de: ***Comunicaciones*** en el periodo comprendido entre 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2023.

Atentamente,



CONSORCIO ARG
NIT: 901.736.974-6
ALBERTO RINCON GUZMAN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL ANTIOQUIA

COMUNICACIONES - CONTRATO 2699 DE 2023

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR BASICO	
1	18 de septiembre de 2023	TELEFONÍA FIJA E INTERNET SEPTIEMBRE	$ 31.883	Oficina Caldas
2	17 de septiembre de 2023	TELEFONÍA MÓVIL SEPTIEMBRE	$ 192.908	Ingeniero Residente
3	27 de septiembre de 2023	TELEFONÍA MÓVIL SEPTIEMBRE	$ 29.990	Ingeniero Auxiliar
4	27 de septiembre de 2023	TELEFONÍA MÓVIL SEPTIEMBRE	$ 39.990	Conductor
5	27 de septiembre de 2023	TELEFONÍA MÓVIL SEPTIEMBRE	$ 62.050	Representante Legal
6	27 de septiembre de 2023	TELEFONÍA MÓVIL SEPTIEMBRE	$ 41.750	Conductor
7	27 de septiembre de 2023	TELEFONÍA MÓVIL SEPTIEMBRE	$ 29.750	Ingeniero Auxiliar
8				
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 441.615**		
		TOTAL	**$ 428.321**	
ACTA No:	**2**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	

Claro

CARLOS EDUARDO GARCIA

DIRECCIÓN: CL 199SUR 47A-14 CASA CALDAS AN
CIUDAD: CAD ANTIOQUIA
ESTRATO: 3
BI-AM
Micro: nOv103493BAM - CAD - nOv83403
CARN

Pendiente por pagar

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO:	Sep 18/23	REFERENCIA DE PAGO:	20219974	TOTAL A PAGAR: $ 31.883

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS, POR ESO HOY ESTAS RECIBIENDO:

100% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL INTERNET

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
IMPUESTO TELEFONIA	01-Sep-23	30-Sep-23	30	$ 6.883	$6.883
IVA				$0	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
PARCIAL CARGO DE CONEXION	$ 21.008	$25.000
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
IVA	$3.992	

Este app: Mi Claro podrás realizar nuestros trámites de Claro hfc y móvil, así como: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar planes, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otros opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 31.883**

Importante: Cuida tu hogar este crecido la pagando siempre hasta la fecha de pago oportuna y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro

CARLOS EDUARDO GARCIA

REFERENCIA DE PAGO:	20219974
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 7185635
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	F-1032960290
FECHA DE FACTURA:	Sep 03/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Sep-01/23 - Sep 30/23
PAGAR ANTES DE:	**Sep 18/23**
TOTAL A PAGAR:	**$ 31.883**

Pague la factura antes de la fecha de pago oportuna y evite la suspensión de los servicios. Tenga en cuenta que el valor de la reconexión por suspensión es de $28.900 más IVA.

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO
CIUDAD: TUNJA / BOYACA
DIRECCIÓN: Cl 6AC No 10-21
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: [illegible]

SERVICIOS MÓVILES	FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
Código Interno: 1.62997568	02-Oct-2023	5629975681	$192,907.97

TU PLAN INCLUYE

Plan Conectado Plus Neg 45GB: Cargo Fijo Mensual: $ 39,796. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: 45 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp y Facebook. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$192,907.97	$-0.01
Pagos recibidos	$-192,907.98	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio datos	17-sep-2023	16-oct-2023	$27,599.15	$39,795.98
Cargo fijo mensual	17-sep-2023	16-oct-2023	$5,652.84	
Impuestos			$6,543.99	

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Valor	Valor
Total equipos financiados	$142,763.19	$153,111.99
Impuestos	$10,348.80	

Impuestos: IVA 6,317.83 Consumo 226.11 * La tasa de interés moratorio es del 42.01% efectiva anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Cargo de Minutos:	17-Sep-2023
Periodo de Facturación:	17-Ago-2023 - a 16-Sep-2023
Fecha de Facturación:	17-Sep-2023

TOTAL A PAGAR $192,907.97

Si tu pagas en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.

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 Equipos)

(415)7707175820010(8020)5629975681(3900)192907?

Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo $192,907.97

FORMA DE PAGO: Efectivo [ ] T. Crédito [ ] Cheque [ ]
Cód. del Banco [ ] Cheque Nº [ ]

Paga aquí

CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO

Referencia de Pago Total:	5629975681
No. de identificación:	CC.: 7165605
Factura Electrónica de Venta:	E 5731194945
Periodo de Facturación:	17-Ago-2023 - a 16-Sep-2023
Número Celular:	3202033309
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	4-Oct-2023
TOTAL A PAGAR:	$192,907.97

Servicios Suplementarios [illegible]

TV Internet Voz Móvil

CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO

Servicio Móvil - No. Línea: 3176508817
CL CL 26 KR 40 95 bit quinta paredes apt 301 Dir. Nva MIRANDELA-SUBA
BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
Nit o CC.: 79366605
Factura electrónica de Venta: BEC - 324990366

Periodo facturado: 28/Sep/2023 al 27/Oct/2023

21/09	21/09	27/09	28/09	28/10
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$30025
Pagos Realizados	-$30025
Servicio mes actual	**$ 29.990**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$29990
Total a pagar servicio	**$ 29.990**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$25.093,00	$4.767,00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$325,00	$13,00

Total a Pagar
$ 29.990
Fecha de vencimiento y pago oportuno: 27/Sep/2023
Fecha de suspensión: 28/Sep/2023

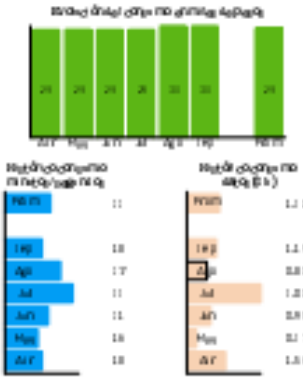
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
1027321 4191

¿Qué Necesitas Saber?

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita colas en las oficinas! Puedes hacerlo a través de la página Web Mi Movistar, en el portal transaccional Pagos Seguros, Rapipagos, Efecty, Su Red, Baloto, Super Gi, Davivienda, Corresponsales Bancolombia o en el botón de pagos en línea de Tu Red. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recibido no es válido para retirar tu equipo en tu tienda Tu Red. Recuerda que el pago puede tardar hasta 24 horas en reflejarse en tu cuenta.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu factura Digital a través de nuestros canales de autogestión. Ingresa:
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 3166666666



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

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 reinstalación 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 CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO

(415)7707130660103(8020)000000000000000000(3900)000000(96)20231027

Número para Pagos 1027321 4191 **$**

Total a pagar

TV Internet Voz Móvil

ACTUALIZAR Garda

ServicioMóvil - No. Línea: **3184842057**
Trans. 11 31a - 23 TUNJA
TUNJA - BOYACA
Nit o CC: 7 365 605
Factura electrónica de venta: BEC - 319794486

QR DIAN

Periodo facturado: 27/Ago/2023 a 26/Sep/2023

27/08	27/08	05/09	06/09	26/09
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	$ 0
Total Factura Mes Anterior	$37.990
Pagos Realizados	-$37.990
Servicio mes actual	**$ 39.990**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$39990
Total a pagar servicio	**$ 39.990**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculo	Valor Impuesto
IVA 19%	$33.493.00	$6.364.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$3.333.00	$133.00

Total a Pagar
$ 39,990
Fecha de Vencimiento y pago: 05/Sep/2023
Fecha de suspensión: 06/Sep/2023

Referencia para pagos y para adomiciliar tu pago:
605134 35801

¿Qué Necesitas Saber?

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita colas en las oficinas! Paga a través de la página Web [illegible] o en el pago en tu factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional [illegible], Rappi, billeteras digitales Nequi, Daviplata, cajeros electrónicos o corresponsales de pago autorizados. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por atención y que corresponde al valor de tu pago en transacción.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu factura Digital de una manera rápida y fácil desde cualquier lugar.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 3333
Para Empresas: Entra en [illegible] o escribe "Hola" al WhatsApp 3166666666



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

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, costo de reactivación 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 ACTUALIZAR Garda

(415)7707[illegible](8020)[illegible](3900)[illegible]

Numero para Pagos 605134 35801 **$**

Total a pagar

CONCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ALBERTO RINCON GUZMAN
CIUDAD: DUITAMA/BOYACA
DIRECCION: CLL 15 12 40 centro
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5727786133

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.46959527

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
21-Sep-2023	5469595278	$62,050.00

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $62,050

MINUTOS Ilimitados + DATOS 120 GB* + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Ilimitada a MÉXICO PUERTO RICO, ESTADOS UNIDOS, CANADÁ + Familia y 0 amigos

*Hasta 10 GB de Datos para Compartir wifi

Para llamar a números LDI: Marcar el Código 00/011 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive · Claro música

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$62,050.00	$0.00
Pagos recibidos	$-62,050.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	08-Sep-2023	07-Oct-2023	$43,278.57	$62,050.00
Cargo fijo mensual	08-Sep-2023	07-Oct-2023	$8,576.03	
Impuestos			$10,195.41	

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	
Claro música	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA $ 8,892.37 Consumo $ 1,303.04 *La tasa de interés moratorio es del 12.05% efectiva anual. / Impuestos* = incluye el 16% y el impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 08-Sep-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 08-Ago-2023 a 07-Sep-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 08-Sep-2023

TOTAL A PAGAR $62,050.00

Si la paga es en cheque gírelo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro
CONCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas conocer el valor total de la factura

Valor total a pagar de esta Factura $62,050.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

ALBERTO RINCON GUZMAN

REFERENCIA DE PAGO:	5469595278
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 79229372
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5727786133
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	08-Ago-2023 a 07-Sep-2023
NÚMERO CELULAR:	3123626983
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**23-Sep-2023**
TOTAL A PAGAR:	**$62,050.00**

* Servicios Fundamentales en voz, Buzón de voz, SMS, MMS, Navegación, Videollamada, Llamadas a números abreviados durante el consumo mínimo de Navegación.

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JUAN DIEGO RINCO SILVA
CIUDAD: SAMACA/BOYACA
DIRECCIÓN: SAMACA villa maria
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5733567501

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.40430232

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
06-Oct-2023	5404302326	$41,750.68

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE **$40,900**

Minutos Ilimitados + Datos 15 GB + SMS Ilimitados a Todo Destino + Familia $ amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS: Claro video, Claro club, Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$38,546.98	$-0.02
Pagos recibidos	$-38,546.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	23-Ago-2023	22-Oct-2023	$29,035.10	$41,558.08
Cargo fijo mensual	23-Ago-2023	22-Oct-2023	$5,705.86	
Impuestos			$6,817.12	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		$192.62
R. interés de mora, factura no. 1613469702082023	$166.60	
Impuestos	$26.02	

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	

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

Valor total a pagar de la factura $41,750.68

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

JUAN DIEGO RINCO SILVA

REFERENCIA DE PAGO:	5404302326
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1052316399
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5733567501
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	23-Ago-2023 a 22-Sep-2023
NÚMERO CELULAR:	3118630168
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**08-Oct-2023**
TOTAL A PAGAR:	**$41,750.68**

Hola, Blanca Lulu Quintero Hernandez

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 08/09/2023

Periodo facturado: 08/09/2023 al 08/10/2023

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 24037708
CL 73 2A 51
TUNJA - BOYACÁ

Número de línea: 3014033272 Paga con este número
Número de cuenta: 9000688628-79
Número de factura: BCPT31413480
Fecha límite de pago:

27 de Septiembre de 2023

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 29 de septiembre de 2023

Valor total a pagar:

$29.750,00

Resumen de esta factura Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	29.750,06
Ajustes adicionales	$	-0,06

A partir de este mes, se amplió la red de medios de pago de tu factura móvil. Conoce todas las opciones y las novedades sobre este tema en b.tigo.com/mpmovil

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

Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito** PSE

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

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Cooperuvas, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado - **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

COLOMBIA MÓVIL S.A.E.S.P - NIT 830114921-1 / CR 65 30 A 59 código postal 050030 Medellín-Antioquia-Colombia / Tel: 01 800 3000030 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764028857602 del 12 de mayo de 2022 a noviembre 12 de 2023, de la BCPT 1 a la 50000000. **Factura electrónica de venta N° BCPT31413480** Fecha expedición factura: 2023-09-08 a las 11:06.

Número de celular: 3014033272
CC/NIT: 24037708

Pago Total $29.750,00

Fecha límite de pago: 27 de septiembre de 2023

Código recaudo
500

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2699 DE 2023

DEBE A:

CONSORCIO ARG

La suma de: Cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos quince pesos m/cte. $441.615.

Por concepto de: ***Peajes***, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2023.

Atentamente,



CONSORCIO ARG
NIT: 901.736.974-6
ALBERTO RINCON GUZMAN

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

PEAJES - CONTRATO 2699 DE 2023

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	22 de agosto de 2023	PEAJE TRAPICHE	$ 14.500
2	22 de agosto de 2023	PEAJE PUERTO BERRIO	$ 9.400
3	22 de agosto de 2023	PEAJE CISNEROS	$ 16.400
4	01 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
5	01 de septiembre de 2023	PEAJE ABURRA	$ 18.100
6	01 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
7	01 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
8	03 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
9	06 de septiembre de 2023	PEAJE SAN JERONIMO	$ 18.100
10	07 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
11	07 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
12	08 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
13	10 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
14	10 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
15	10 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
16	14 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
17	14 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
18	14 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
19	15 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
20	15 de septiembre de 2023	PEAJE SAN JERONIMO	$ 18.100
21	15 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
22	17 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
23	20 de septiembre de 2023	PEAJE TRAPICHE	$ 14.500
24	20 de septiembre de 2023	PEAJE CISNEROS	$ 16.400
25	20 de septiembre de 2023	PEAJE PUERTO BERRIO	$ 9.400
26	20 de septiembre de 2023	PEAJE PUERTO BERRIO	$ 9.400
27	20 de septiembre de 2023	PEAJE CISNEROS	$ 16.400
28	20 de septiembre de 2023	PEAJE TRAPICHE	$ 14.500
29	22 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
30	23 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
31	24 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
32	25 de septiembre de 2023	PEAJE ABURRA	$ 18.100
33	25 de septiembre de 2023	PEAJE ABURRA	$ 18.100
34	26 de septiembre de 2023	PEAJE ABURRA	$ 18.100
35	29 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
36	29 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
37	29 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
38	29 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
39	29 de septiembre de 2023	PEAJE AMAGA	$ 9.200
VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA:		**$ 441.615**	
		TOTAL:	**$ 450.300**
ACTA No:	**2**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



AUTOPISTA RIO MAGDALENA S.A.S.
NIT 900788548 0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N°. 008 DE 10 DIC DE 2014
ESTACIÓN DE PEAJE PUERTO BERRIO

Fecha: 22/08/23 12:35:38
Tiquete: 00006763BB 647428
Categoria: 1 Valor: $1400

Carril:Via 005
Sentido:PUERTO BERRIO MEDELLIN
Forma de pago: Efectivo
Atendido por: Berlca Padilla

Generado por Kapsch TrafficCom S.A.S.
NIT 901.104.372-0, Sistema SmartTOLL

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT 830.125.996-9
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA
NIT 830.055.897-7
CONTRATO APP 001 - 2016
CONCESION VIAS DEL NUS
ESTACION DE PEAJE CISNEROS

Fecha: 22/08/23 14:45:11
Tiquete: 0000379351-368823
Categoria: 1 Valor: $16400
Carril:Via 003 Sentido:NORTE-SUR
Forma de pago: Efectivo
Atendido por: Daniela Zapata

Generado por Kapsch TrafficCom S.A.S.
NIT 901.104.372-0, Sistema SmartTOLL

Concesionaria Vial del Pacifico

PEAJE AMAGA

FECHA: 2023-09-01 06:52:24
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1CCC343CBn2
TARIFA: 9200
FOLIO: C1 000004C75046

Concesionaria Vial del Pacifico

BUEN VIAJE

Concesionaria Vial del Pacifico

TUNEL FERNANDO GOMEZ M
PEAJE ARUPPA - 3V
P.AUTOMOVIL
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S
NIT: 830.054.539-0

CONTRATO DE CONCESION



PEAJE AMAGA

Concesionaria Vial del Pacífico

FECHA: 2023-09-01 09:05:
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1001376562
TARIFA: 9200
FOLIO: C1 0000043777372
Efectivo
Via 104 52

BUEN VIAJE

Concesionaria Vial del Pacífico



PEAJE AMAGA

Concesionaria Vial del Pacífico

FECHA: 2023-09-01 10:
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1000889057
TARIFA: 9200
FOLIO: C1 0000046997555
Efectivo
Via 104 52

Concesionaria Vial del Pacífico

BUEN VIAJE



Concesionaria Vial del Pacífico

PEAJE AMAGA

FECHA: 2023-09-03 16:58:30
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1001011573
TARIFA: 9200
FOLIO: C1 0000043813296
Efectivo
Via 104 52

Concesionaria Vial del Pacífico

BUEN VIAJE



TUNEL FERNANDO GOMEZ M
PEAJE AGUASV. - 2U
P.AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S
NIT: 830.054.535-0

Fecha Hora Transito: 06-09-2023 08:44:44
Carril: 2U Sentido: MED-UAV
Categoria: 1 T. Pago: EFECTIVO
Operario: 0021 TR Nro: 741402
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $18.700-AUX741
CONTRATO DE CONCESION
BAJO EL ESQUEMA DE APP NO.014 DE 2015
Telefono: 2176676305-018003400050
www.cdelmar.co

INFRATEC SPA SUCURSAL COLOMBIA
NIT:901.504.117-5



Concesionaria Vial del Pacífico

PEAJE AMAGA

FECHA: 2023-09-07 42:56
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1001376562
TARIFA: 9200
FOLIO: C1 0000045305819
Efectivo
Via 104 52

Concesionaria Vial del Pacífico

BUEN VIAJE

Concesionaria Vial



PEAJE AMAGA

Concesionaria Vial del Pacífico

FECHA: 2023-09-07 16:55:44
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1000889057
TARIFA: 9200
FOLIO: C1 0000045310251
Efectivo
Via 104 52

Concesionaria Vial del Pacífico

BUEN VIAJE


Concesionaria Vial
del Pacífico
PEAJE AMAGA
BUEN VIAJE


Concesionaria Vial
del Pacífico
PEAJE AMAGA
FECHA: 2023-09-12 10:24:01
CLASE: CAT. 1
TARIFA: 9200
Concesionaria Vial
del Pacífico
BUEN VIAJE
Concesionaria Vial
del Pacífico


PEAJE AMAGA
Concesionaria Vial
del Pacífico
Efectivo
BUEN VIAJE
Concesionaria Vial
del Pacífico


Concesionaria Vial
del Pacífico
Concesionaria Vial
del Pacífico


PEAJE AMAGA
FECHA: 2023-09-14 10:27:04
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 10013765b
TARIFA: 9200
Efectivo
FOLIO: C1 000004659914
BUEN VIAJE


PEAJE AMAGA
FECHA: 2023-09-14 10:48:52
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 10013765b
TARIFA: 9200
Efectivo
FOLIO: C1 000004398257
Via 103 S2
BUEN VIAJE



PEAJE AMAGA

FECHA: 2023-09-14 19:04:59
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1047995954
TARIFA: 9200 Efectivo
FOLIO: C1 000004657822 Via 102 S1

BUEN VIAJE

PEAJE AMAGA

FECHA: 2023-09-15 07:20:44
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1001011573
TARIFA: 9200 Efectivo
FOLIO: C1 000004656318 Via 102 S1

BUEN VIAJE

TUNEL FERNANDO GOMEZ M.
PEAJE AGURRA - 3U
P AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S
NIT: 830.054.539-0

Fecha Hora Transito: 15-09-2023 10:13:05
Carril: 3U Sentido: MED-URA
Categoria: 1 T. Pago: EFECTIVO
Operario: 0037 TP Nro: 744166
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $10.100-
CONTRATO DE CONCESION
BAJO EL ESQUEMA DE APP NO.014 DE 2015
Telefono: 3178676335-0180004400015
www.devimar.co

INFRATEC SPA SUCURSAL COLOMBIA
NIT:901.504.117-5

PEAJE AMAGA

FECHA: 2023-09-15 16:39:16
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1001376862
TARIFA: 9200 Efectivo
FOLIO: C1 000004541872 Via 104 S2

BUEN VIAJE

PEAJE # 4

FECHA: 2023-09-17 16:15:16
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1001376525
TARIFA: 9200 Efectivo
FOLIO: C1 000004544792 Via 104 S2

BUEN VIAJE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT 830.125.996-9
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA
NIT 830.055.897-7
CONTRATO APP 001 - 2016
CONCESION VIAS DEL NUS
ESTACION DE PEAJE CISNEROS

Fecha: 20/09/23 11:54:20
Tiquete: 0000252962-225810
Categoria: I Valor: $16400
Carril:Via 004 Sentido:SUR-NORTE
Forma de pago: Efectivo
Atendido por: Viviane Perez

Generado por Kapsch TrafficCom S.A.S.
NIT:901.104.372-0, Sistema SmartTOLL

AUTOPISTA RIO MAGDALENA S.A.S.
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N°. 006 DE 10 DIC DE 2014
ESTACION DE PEAJE PUERTO BERRIO

Fecha: 20/09/23 17:41:50
Tiquete: 0000700754-670247
Categoria: I Valor: $9400

Carril:Via 005
Sentido:PUERTO BERRIO-MEDELLIN
Forma de pago: Efectivo
Atendido por: Herica Padilla

Generado por Kapsch TrafficCom S.A.S.
NIT 901.104.372-0, Sistema SmartTOLL

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT 830.125.996-9
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA
NIT 830.055.897-7
CONTRATO APP 001 - 2016
CONCESION VIAS DEL NUS
ESTACION DE PEAJE CISNEROS

Fecha: 20/09/23 19:27:28
Tiquete: 0000451364-429534
Categoria: I Valor: $16400
Carril:Via 002 Sentido:NORTE-SUR
Forma de pago: Efectivo
Atendido por: MONICA PULGARIN GIL

Generado por Kapsch TrafficCom S.A.S.
NIT 901.104.372-0, Sistema SmartTOLL





PEAJE AMAGA

FECHA: 2023-09-23 19:45:10
CLASE: CAT. I
CODIGO : 1000699057
TARIFA: 9200 Efectivo
FOLIO: C1 000004554963 Via 104 S2

BUEN VIAJE



PEAJE AMAGA

Concesionaria Vial del Pacifico

FECHA: 2023-09-24 17:09:49
CLASE: CAT. I
CODIGO : 1007496889
TARIFA: 9200 Efectivo
FOLIO: C1 000004677B48 Via 102 S1

Concesionaria Vial del Pacifico

BUEN VIAJE



TUNEL FERNANDO GOMEZ H
PEAJE ABURRA - 3U
P.AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S
NIT: 830.054.539-0

Fecha Hora Transito: 25-09-2023 07:58:06
Carril: 3U Sentido: MED-URA
Categoria: I T. Pago: EFECTIVO
Operario: 0022 TR Nro: 750958
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $18.100-
CONTRATO DE CONCESION
BAJO EL ESQUEMA DE APP NO.014 DE 2015
Telefono: 3176676335-018000400016
www.devimar.co

INFRATEC SPA SUCURSAL COLOMBIA
NIT:901.504.117-5



TUNEL FERNANDO GOMEZ H
PEAJE ABURRA - 2M
P.AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S
NIT: 830.054.539-0

Fecha Hora Transito: 25-09-2023 14:28:33
Carril: 2M Sentido: URA-MED
Categoria: I T. Pago: EFECTIVO
Operario: 0011 TR Nro: 869126
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $18.100-
CONTRATO DE CONCESION
BAJO EL ESQUEMA DE APP NO.014 DE 2015
Telefono: 3176676335-018000400016
www.devimar.co

INFRATEC SPA SUCURSAL COLOMBIA
NIT:901.504.117-5



TUNEL FERNANDO GOMEZ H
PEAJE ABURRA - 2U
P.AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S
NIT: 830.054.539-0

Fecha Hora Transito: 25-09-2023 10:23:36
Carril: 2U Sentido: MED-URA
Categoria: I T. Pago: EFECTIVO
Operario: 0030 TR Nro: 818940
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $18.100-NUK741
CONTRATO DE CONCESION
BAJO EL ESQUEMA DE APP NO.014 DE 2015
Telefono: 3176676335-018000400016
www.devimar.co

INFRATEC SPA SUCURSAL COLOMBIA
NIT:901.504.117-5



PEAJE AMAGA

FECHA: 2023-09-29 09:00:30
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1007111428
TARIFA: 9200 Efectivo
FOLIO: C1 000004422869 Via 103 S2

BUEN VIAJE



PEAJE AMAGA

FECHA: 2023-09-29 12:03:18
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1001376628
TARIFA: 9200 Efectivo
FOLIO: C1 000004563646 Via 104 S2

BUEN VIAJE



PEAJE AMAGA

FECHA: 2023-09-29 14:16:19
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1039469583
TARIFA: 9200 Efectivo
FOLIO: C1 000004687493 Via 102 S1

BUEN VIAJE



PEAJE AMAGA

FECHA: 2023-09-29 12:09:48
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1001376628
TARIFA: 9200 Efectivo
FOLIO: C1 000004563660 Via 104 S2

BUEN VIAJE



PEAJE AMAGA

FECHA: 2023-09-29 15:01:41
CLASE: CAT. 1
CODIGO : 1039469583
TARIFA: 9200 Efectivo
FOLIO: C1 000004687599 Via 102 S1

BUEN VIAJE

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2699 DE 2023

DEBE A:

CONSORCIO ARG

La suma de: Cuatrocientos veintiocho mil doscientos treinta y tres pesos m/cte. $428.233.

Por concepto de*: Capacitaciones a microempresas* en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2023.

Atentamente,



CONSORCIO ARG
NIT: 901.736.974-6
ALBERTO RINCON GUZMAN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TERRITORIAL ANTIOQUIA

CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS - CONTRATO 2699 DE 2023

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	27/09/23	REFRIGERIOS PARA CAPACITACION	$ 96.000,00
2	27/09/23	ALQUILER DE ESPACIO	$ 200.000,00
3	27/09/23	SILLA ROTA (DURANTE LA CAPACITACION)	$ 20.000,00
4	27/09/23	INSUMOS (SERVILLETAS, DESECHABLES, BOLSAS)	$ 8.500,00
5	27/09/23	LASER PARA SEÑALAR	$ 4.000,00
6	27/09/23	MESA PARA DULCES	$ 73.860,00
7	27/09/23	REFRIGERIOS PARA CAPACITACION	$ 26.000,00
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 428.233**	
		TOTAL	**$ 428.360**
ACTA No:	**2**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TEMAS CAPACITACIONES

CAPACITACIÓN DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

OBJETIVO: Recordar y tener claras las actividades y compromisos a desarrollar durante la ejecución del contrato para la conservación de vías del territorio nacional a cargo del instituto nacional de vías.

DEFINICIONES:

Conservación de las vías: La conservación vial implica realizar actividades periódicas para mantener las carreteras en buen estado, asegurando un tráfico seguro y eficiente. Su objetivo principal es preservar la inversión realizada en las vías y prevenir su deterioro prematuro.

Actividades de mantenimiento rutinario: Las tareas de conservación diaria se refieren a las actividades que se llevan a cabo a diario para mantener en buen estado las áreas cercanas a las carreteras, garantizando su funcionamiento óptimo, seguridad, limpieza y comodidad para los usuarios. Estas acciones son preventivas y buscan mantener la infraestructura vial en las mejores condiciones técnicas posibles.

Cooperativas de trabajo asociado: Asociaciones voluntarias de personas, sin ánimo de lucro, en las cuales se organizan esfuerzos y recursos con el propósito principal de servir a sus miembros dentro de los principios democráticos que establece nuestra constitución.

METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS

Introducir la importancia del mantenimiento vial a los asistentes:
Es de suma importancia que los asistentes entiendan el ¿por qué? de sus actividades realizadas para que comprendan las ventajas del trabajo que realizan a nivel social y operacional.

Descripción componentes de la vía:
Es necesario que los integrantes de cada una de las cooperativas de trabajo asociado comprendan que compone la vía para que de esta manera reciban instrucciones de manera mas agil por parte del administrador vial o el líder del grupo.

Actividades de mantenimiento rutinario:
Se traen a colación las actividades a las cuales en el anexo tecnico de su contrato se han comprometido a ejecutar para que de este modo las tengan presentes y su programación diaria, semanal y mensual se realice deacuerdo a el cumplimiento de estos.

Revisión de equipos necesarios para la realización de su trabajo:
Es de importancia que los trabajadores hagan una mirada interna organizacional y evaluen si los equipos que tienen para realizar sus actividades son suficientes o les hace falta alguno, estos equipos deben ir acordes al anexo tecnico y de faltar alguno, se debe solicitar al representante legal.

Se responde a las preguntas
Se responde a las preguntas o inquietudes por parte de los microempresarios, ya sea en metodologías implementadas por ellos o en términos tecnicos que desconozcan.

Conclusiones:
Se hace una retrospectiva de lo que se habló durante la capacitación y se traen a colación aspectos importantes y relevantes, ademas se evalua la atención de los asistentes mediante preguntas dinamicas.

COMPROMISOS

Mantener una buena comunicación entre el administrador vial, representante legal y el líder de la coperativa en campo con el fin de conocer interferencias en la vía, actividades realizadas diariamente y papeles legales tales como la seguridad social, etc.

Por parte de las cooperativas, ellos se comprometen a realizar las actividades que se expresan en el anexo tecnico y ademas, cumplir con el envio de información diaria de actividades.

Continuar con la vigilancia durante los 7 dias de la semana de la vía para reportar accidentes, derrumbes o emergencias.

INVIAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 31/08/2023
		Versión: 001
	REGISTRO ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	Página: 1 de 1
		Formato: FT-SGSST-003

FECHA DEL EVENTO: 29 / 09 / 2023 (DD MM AAAA)

LUGAR: CALDAS - ANTIOQUIA

NOMBRE DEL EVENTO: Capacitacion Indicaciones mantenimiento rutinario.

FACILITADOR: Esteban Ruiz

#	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Restaser nordeste	Arley Quinto G	3593816	oficios varios	Arley QG
2	Restaser nordeste	Libardo Vasquez	8431004	oficios varios	Libardo
3	Restaser nordeste	Ivan Muñoz	3349626	oficios varios	Ivan Dario
4	Restaser nordeste	Cristhan Uribe	1036338331	oficios varios	Cristhan uribe
5	Restaser nordeste	Fabio Muñoz	1036339254	oficios varios	Fabio Nelson
6	Restaser nordeste	Camilo Mena	1036336949	oficios varios	Camilo
7	Restaser nordeste	Eucario Ilo	15263439	oficios varios	Eucario
8	Restaser nordeste	Huber Cano	8473336	oficios varios	Huber
9	Restaser nordeste	Anderson Medina	1026000082	oficios varios	ANDERSON
10	Restaser nordeste	Ma Yuvne Correa	21388251	oficios varios	Ma Yuvne
11	Restaser nordeste	Oscar Morales	70138461	oficios varios	oscar m
12	Restaser nordeste	María Fernández	43847235	oficios varios	Maria Fder.
13	Restaser nordeste	Arcadio Medina	8431954	oficios varios	arcadio
14	Restaser nordeste	Leonel Rojez	98480564	oficios varios	Leonel R
15	Restaser nordeste	Efrey Correa	71052394	oficios varios	Efrey Correa
16	Restaser nordeste	Oliverio Bonahora	80321369	oficios varios	
17	Restaser nordeste	Jorge Bedoya	3349627	oficios varios	
18	Restaser nordeste	Jhon Berna	1036336563	oficios varios	Jhon Alexander
19	Restaser nordeste	Fabian Mena	8473631	oficios varios	Fabian
20	Restaser nordeste	Jorge Bulgarin	15403848	oficios varios	Jorge
21	Restaser nordeste	Uriel Garcia	1035391698	Aux. SST	

Responsable de la planificación	Pilar Cayese R. Inspector SISO	Responsable de la aprobación	Alberto Rincón G. Representante legal	Responsable de la ejecución	Nombre, firma y cédula

INVIAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 31/08/2023 Versión: 001
	REGISTRO ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	Página: 1 de 1 Formato: FT-SGSST-003

FECHA DEL EVENTO: 23 / 09 / 2023 (DD MM AAAA)

LUGAR: CALDAS - ANTIOQUIA

NOMBRE DEL EVENTO: Capacitación Indicadores de mantenimiento vial rutinario

FACILITADOR: Esteban Rincón

#	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Prestaser Nordeste	Marcano Zapata	71392864	oficios varios	
2	Prestaser Nordeste	Olveiro Arcila	15336946	oficios varios	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Responsable de la planificación	Filer Ospina R. Inspector SST(t)	Responsable de la aprobación	Alberto Rincón O. Representante legal	Responsable de la ejecución	Esteban Rincón Ing. Auxiliar II

INVIAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 31-08-2023
	REGISTRO ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	Versión: 001
		Página: 1 de 1
		Formato: FT-SGSST-003

FECHA DEL EVENTO: 27 / 09 / 2023 (DD MM AAAA)

LUGAR: Cabiza - Armenia

NOMBRE DEL EVENTO: Capacitación indicadores de mantenimiento vehicular.

FACILITADOR: Esteban Rivión

#	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Consorcio ARG	Dadin Bedoya	1026138620	Secretaria	DadinB
2	Consorcio ARG	JOSE ARANDA QUINTERO	7026758823.	Conductor.	
3	Consorcio ARG	Mª del Pilar Ospina	1040744110	Inspector SISO	Pilar O.
4	Consorcio ARG	John Meléndez	80924458	Conductor	
5	Consorcio ARG	Carlos Gómez C.	7.165.585	Ing. Residente	
6	Consorcio ARG	Jorge E. Pinzon B.	7'166.140	Ing. Auxiliar 2	
7	Consorcio ARG	Esteban Rivion	1.049.658-059	Ing. Auxiliar 1	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Responsable de la planificación	Pilar Ospina R. Inspector SISO	Responsable de la aprobación	Alberto Fonseca G. Representante legal	Responsable de la ejecución	Esteban Rivión Ing. Auxiliar II

Caldas, 27 de septiembre de 2023

CONSORCIO ARG

Nit 901.736.974-6

Debe a

LUISA FERNANDA JIMENEZ ARANGO

CC 1.000.407.142-7

La suma de $96.000 (Noventa y seis mil pesos M/L)

Por concepto de

Refrigerios para capacitación Salud y Seguridad en el Trabajo

Atentamente,

LUISA FERNANDA JIMENEZ ARANGO

CC 1.000.407.142-7

Calle 132 Sur 50-51

3508670914

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA BERNAL

El Rector y la secretaria de la Institución Educativa José María Bernal, plantel estatal aprobado por la resolución de las Secretaria de Educación de Antioquia Número 130064 del 28 de Octubre de 2014; con reconocimiento de carácter oficial a partir del año 2003 según resolución 0595 de enero 29 del 2003. Autorizado para impartir Educación Formal en los niveles de Pre-escolar, Educación Básica: Ciclo Primaria, Ciclo Secundaria y Educación Media Académica y Educación Formal de Adultos mediante ciclos Lectivos Especiales Integrados –CLEI I, II, III, IV, V, VI.DANE: 105129000216 NIT.811011585-6

RECIBO A SATISFACCION

El Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERNAL del Municipio de Caldas Antioquia.

Recibió de la EMPRESA CONSORCIO ARG identificado con NIT 901736974-6, la suma **de doscientos mil pesos ($200.000)** en efectivo, por concepto de préstamo del AULA MULTIPLE ubicada en la sede central de la institución Educativa José María Bernal del Municipio de Caldas, el día 27 de septiembre de 2023, para una actividad de Capacitacion a 50 personas.

Para constancia se firma por las partes, a los 27 días del mes de septiembre de 2023.

CONSORCIO ARG.
Nit N° 901736974-6

EDGAR PEÑALOZA SUESCUN
Rector I.E. José María Bernal

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2012

FECHA 27/09/2023	No.
PAGADO A Inst. Educ. Jamaber	$20.000

POR CONCEPTO DE

Silla rota.

VALOR (en letras)

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT

capacitacion
Jornaber

MALOKA AUTOSERVICIO CALDAS

DIR CRA 48 CLL 138 C SUR 12 LA
TEL [illegible]17

REMISIÓN DE VENTA SPV-249,964

Fecha y Hora 26/09/2023 09:21:00
Elaborado TATIHANA BRAN
Cliente 1
CLIENTE MOSTRADOR
Nit 0
Telefono [illegible]
CRA 48 # 138 C SUR - 12

Vendedor MOSTRADOR

DESCRIPCION	PRECIO	CANT	VALOR
MAIZ GETTMAN 9 OZ 270 X 50	1,100.00	1.00	1,100.00
BOLSA BARURA 500 UNDS	2,000.00	1.00	2,000.00
FRONO SERVILLETA 2000	2,400.00	1.00	2,400.00

Artículos	3.00
SubTotal	**8.500,00**
Descuento	0.00
Impuesto	0.00
TOTAL	**8.500,00**

Valor Pagado	50.000,00
Cambio	41.500,00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
SPV - Sistema de Punto de Venta
info@scsolutions.com.co



CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
No.

FECHA 27 9 2023

SEÑOR(ES): Consorcio ABG
C.C. Ó NIT: 901736974-G
DIRECCIÓN:
TEL:
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Laser.	4000	
	Oliveriano		
	Laser para capacitación		

Vendedor:
Firma y Sello:
C.C. / NIT:
SUB-TOTAL $ 4000
TOTAL $



DISTRIBUIDORA LA ALCANCIA S.A.S
900406562-8
Dir: CARRERA 50 N 131 SUR 72
Tel: 3220072

FACTURA DE VENTA No. 1293858

FECHA: 14-09-2022
CLIENTE: CLIENTE GENERICO
NIT: 0000-2

REF	DESCRIPCION	CAN	VALOR	VR TO
999566006 GELATINA X 150		3.00	10.500,0	10.500
140169018 BON BON BUM BOMBO X 24 (E)		1.00	7.800,00	7.800,0
140169019 BON BON BUM BOMBO X 24 (E)		1.00	1.800,00	1.800,0
140100033 CHOCOLITO X 10		2.00	4.000,00	8.000,0
140308002 MILLONES CORAZON X 50		1.00	6.850,00	6.850,0
140568045 PALETA BRAVA CHUPETA X 24 (E)		2.00	7.800,00	15.600
140169013 GRISSELY GUSANOS X 100 GRAMOS		1.00	7.200,00	7.200,0
231900016 BOLSA EMPAQUE		1.00	80,00	80,0
800130980 BANDEJITA CHARGUARDA X 40 UND		1.00	8.100,00	8.100,0

TOTAL BRUTO		$92.017,00
DESCUENTO		0,00
SUBTOTAL		92.017
IVA		
Porcentaje	Base	Valor
0%	0	0
19%	62.017	11.783
INC BOLSA		53,00
TOTAL		**73.860,00**
PAGO		100.000,00
CAMBIO		26.140,00

DETALLE FORMA DE PAGO

VENDEDOR: GENERAL

REALIZO: ZORAIDA CORREA
14-09-22 11:08:52
Res Dian No. 18764039408572 del 2022-10-25 Desde 108238 Al 130000
RECIBI PEDIDO DE IVA NO SOMOS AUTOR RETENEDORES PARA EFECTOS DE CAMBIO, DOCUMENTO NO FACTURA GARZON POR SU ESPERA
CAMBIOS SUJETOS A VERIFICACION

Caldas, 27 de septiembre de 2023

CONSORCIO ARG

Nit 901.736.974-6

Debe a

LUISA FERNANDA JIMENEZ ARANGO

CC 1.000.407.142-7

La suma de $26.000 (Veintiséis mil pesos M/L)

Por concepto de

Refrigerios para capacitación Salud y Seguridad en el Trabajo

Atentamente,

LUISA FERNANDA JIMENEZ ARANGO
1.000.407.142-7
Calle 132 Sur 50-51
350 867 0914

Cooperativa de trabajo Prestaser-Nordeste contrato 2648-2023 y 2653-2023
Capacitación Indicadores de mantenimiento rutinario

Fotografía 1.



Fotografía 2.



Fotografía 3.



Fotografía 4.



Cooperativa de trabajo Prestaser-Nordeste contrato 2648-2023 y 2653-2023
Capacitación Indicadores de mantenimiento rutinario

Fotografía 5.



Fotografía 6.



Fotografía 7.



Fotografía. 8



Fotografía 9.



Fotografía. 10.



Fotografía. 11.



Fotografía 12.



Caldas Antioquia, 1 de Septiembre de 2023.

CUENTA DE COBRO – 01

CONSORCIO ARG.
NIT. 901736974 -6
Dir. CL 16 15 23 OF. 702
Tel. 3125826983

DEBE A:

ANA DEISY TASCÓN SÁNCHEZ
1.026.142.403 de Caldas Antioquia
Asesora Comercial

POR CONCEPTO DE:

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Valor Total
8	Conos fijos PVC 70cms	$ 59.000	$ 472.000
TOTAL			**$ 472.000**

Número de cuenta para realizar trasferencias o consignaciones:
Ahorros Bancolombia 319 702999 23.

***NOTA**:* Recuerde los números de contacto para pedidos o asesorías: Hernán Bedoya 321 6456236 – Ana Tascón 304 4774501.

Muchas gracias y siempre a sus órdenes.

Ana Deisy Tascón Sánchez
CC. 1.026.142.403
Cra. 50 136 Sur 35
Caldas – Ant.