SOPORTES

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

ORDENES No 1,2,3,5,6 Y 7

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

Aguazul Casanare, octubre 4 de 2024

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/TE ($54.098.400)

Por concepto de COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL, del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024, en ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4"

Cordialmente

Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consorcio ANTEA GPM

CONSORCIO ANTEA-GPM

LIQUIDACIÓN DE NÓMINA - SEPTIEMBRE DE 2024

Nit. 901.836.935-8

Item	Nombre	# Cédula	Cargo	Salario Basico	Devengos						Deducciones					Total neto	FIRMA
					Sueldo	Prima Regional / días laborados	Dias Laborados	Auxilio de Transporte	Horas Extras	IBC	Salud	Pensión	Fondo solidaridad	Rte Fte	Total Deducciones		
1	Luis Francisco Roa Gomez	4.130.332	Residente	$ 6.996.000	$ 6.996.000	$ 400.000	30	$ -	$ -	$ 7.396.000	$ 295.840	$ -	$ -	$ 162.000	$ 457.840	$ 6.938.160	
2	Hugo Orlando Gonzalez Carrillo	79.311.141	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000	$ 4.452.000	$ 400.000	30	$ -	$ -	$ 4.852.000	$ 194.080	$ 194.080	$ -	$ -	$ 388.160	$ 4.463.840	
3	Julieth Naiara Martinez Perez	1.052.414.930	Ingeniera Auxiliar II	$ 3.074.000	$ 3.074.000	$ 400.000	30	$ -	$ -	$ 3.474.000	$ 138.960	$ 138.960	$ -	$ -	$ 277.920	$ 3.196.080	
4	Sandy Lorena Romero Agudelo	1.118.545.780	Inspector Siso	$ 2.279.000	$ 2.279.000	$ -	30	$ 162.000	$ -	$ 2.279.000	$ 91.160	$ 91.160	$ -	$ -	$ 182.320	$ 2.258.680	
5	Laura Alejandra Suarez Moreno	1.116.555.227	Auxiliar Administrativa	$ 1.543.000	$ 1.543.000	$ -	30	$ 162.000	$ -	$ 1.543.000	$ 61.720	$ 61.720	$ -	$ -	$ 123.440	$ 1.581.560	
6	Segundo Cerafin Castro Sanchez	74.324.327	Conductor I	$ 1.498.500	$ 1.498.500	$ -	30	$ 162.000	$ 236.177	$ 1.734.677	$ 69.387	$ 69.387	$ -	$ -	$ 138.774	$ 1.757.903	
7	Sebastian David Patiño Perez	1.007.403.721	Conductor II	$ 1.498.500	$ 1.498.500	$ -	30	$ 162.000	$ 154.736	$ 1.653.236	$ 66.129	$ 66.129	$ -	$ -	$ 132.259	$ 1.682.977	
				$ 21.341.000	$ 21.341.000	$ 1.200.000		$ 648.000	$ 390.913	$ 22.931.913	$ 917.277	$ 621.437	$ -	$ 162.000	$ 1.700.713	$ 21.879.200	

HENRY ERAZO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO ANTEA GPM

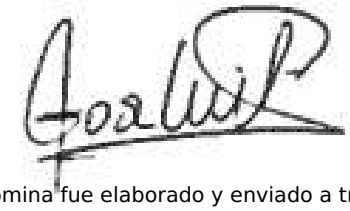
Comprobante de Nómina

CONSORCIO ANTEAGPM
Nit 901836935

Periodo de Pago: **2024/09/01 - 2024/09/30**
Comprobante Número:**23**

Nombre: **LUIS FRANCISCO ROA GOMEZ**
Identificación: **4130332**
Cargo: **Residente**
Salario básico: **$6,996,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 6,996,000.00	Fondo de salud	0	$ 295,840.00
Prima Regional	0.00	$ 400,000.00	Retefuente	0	$ 162,000.00
Total Ingresos		**$ 7,396,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 457,840.00**



NETO A PAGAR	**$ 6,938,160.00**

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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	Número **A583630**		Año 2024	Mes 09	Día 25
	Corriente **X**	Ahorros	Nombre Producto **CTE8856**		
			No. Producto *******8856**		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUIS FRANCISCO ROA GOMEZ
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$6,938,160.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	646053769
IDENTIFICACION:	4130332

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ANTEAGPM
Nit 901836935

Periodo de Pago: **2024/09/01 - 2024/09/30**
Comprobante Número:**24**

Nombre: **HUGO ORLANDO GONZALEZ CARRILLO**
Identificación: **79311141**
Cargo: **Ingeniero Auxiliar I**
Salario básico: **$4,452,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 4,452,000.00	Fondo de salud	0	$ 194,080.00
Prima Regional	0.00	$ 400,000.00	Fondo de pensión	0	$ 194,080.00
Total Ingresos		**$ 4,852,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 388,160.00**

NETO A PAGAR	**$ 4,463,840.00**

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



OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	Número A584745		Año 2024	Mes 09	Día 25
	Corriente X	Ahorros	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED

TITULAR CUENTA:	HUGO ORLANDO GONZALE
VALOR TOTAL:	$4,463,840.00
IDENTIFICACION:	79311141
CUENTA DESTINO:	505836403

Comprobante de Nómina

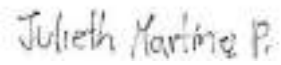
CONSORCIO ANTEAGPM
Nit 901836935

Periodo de Pago: **2024/09/01 - 2024/09/30**
Comprobante Número:**25**

Nombre: **JULIETH NAIARA MARTINEZ PEREZ**
Identificación: **1052414930**
Cargo: **Ingeniero Auxiliar II**
Salario básico: **$3,074,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 3,074,000.00	Fondo de salud	0	$ 138,960.00
Prima Regional	0.00	$ 400,000.00	Fondo de pensión	0	$ 138,960.00
Total Ingresos		**$ 3,474,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 277,920.00**

NETO A PAGAR	**$ 3,196,080.00**



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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	Número A583620		Año 2024	Mes 09	Día 25
	Corriente X	Ahorros	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	JULIETH NAIARA MARTINEZ PEREZ
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$3,196,080.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO BBVA
NUMERO CUENTA DESTINO:	0914001172
IDENTIFICACION:	1052414930

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ANTEAGPM
Nit 901836935

Periodo de Pago: **2024/09/01 - 2024/09/30**
Comprobante Número:**26**

Nombre: **SANDY LORENA ROMERO AGUDELO**
Identificación: **1118545780**
Cargo: **Inspector SISO**
Salario básico: **$2,279,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 2,279,000.00	Fondo de salud	0	$ 91,160.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 91,160.00
Total Ingresos		**$ 2,441,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 182,320.00**



NETO A PAGAR	**$ 2,258,680.00**

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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	Número A584652		Año 2024	Mes 09	Día 25
	Corriente X	Ahorros	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SANDY LORENA ROMERO AGUDELO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$2,258,680.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	03212641870
IDENTIFICACION:	1118545780

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ANTEAGPM
Nit 901836935

Periodo de Pago: **2024/09/01 - 2024/09/30**
Comprobante Número:**22**

Nombre: **Laura Alejandra Suarez Moreno**
Identificación: **1116555227**
Cargo: **Auxiliar Administrativo**
Salario básico: **$1,543,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,543,000.00	Fondo de salud	0	$ 61,720.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 61,720.00
Total Ingresos		**$ 1,705,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 123,440.00**



NETO A PAGAR	**$ 1,581,560.00**

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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

	Número A583596		Año	Mes	Día
CONSORCIO ANTEA-GPM	Corriente	Ahorros	Nombre Producto		
	X		No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	LAURA ALEJANDRA SUAREZ MORENO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$1,581,560.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	36500001530
IDENTIFICACION:	1116555227

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ANTEAGPM
Nit 901836935

Periodo de Pago: **2024/09/01 - 2024/09/30**
Comprobante Número:**27**

Nombre: **SEGUNDO CERAFIN CASTRO SANCHEZ**
Identificación: **74324327**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,498,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,498,500.00	Fondo de salud	0	$ 69,387.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 69,387.00
Horas extras diurnas 125%	29.00	$ 236,177.00			
Total Ingresos		**$ 1,896,677.00**	**Total Deducciones**		**$ 138,774.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,757,903.00**

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



OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

	Número A583588		Año	Mes	Día
CONSORCIO ANTEA-GPM	Corriente	Ahorros	Nombre Producto		
	X		No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SEGUNDO CERAFIN CASTRO SANCHEZ
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$1,757,903.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	120177811
IDENTIFICACION:	74324327

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ANTEAGPM
Nit 901836935

Periodo de Pago: **2024/09/01 - 2024/09/30**
Comprobante Número:**28**

Nombre: **SEBASTIAN DAVID PATIÑO PEREZ**
Identificación: **1007403721**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **$1,498,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,498,500.00	Fondo de salud	0	$ 66,129.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 66,129.00
Horas extras diurnas 125%	19.00	$ 154,736.00			
Total Ingresos		**$ 1,815,236.00**	**Total Deducciones**		**$ 132,258.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,682,978.00**

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



OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	Número A584656		Año 2024	Mes 09	Día 25
	Corriente X	Ahorros	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SEBASTIAN DAVID PATIÑO PEREZ
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$1,682,978.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	36367919056
IDENTIFICACION:	1007403721

SOPORTES

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

ORDEN No 9 - VEHICULOS

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

Aguazul Casanare, octubre 04 de 2024

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/TE ($12.766.000)

Por concepto de ALQUILER DE VEHICULOS (Incluye Combustible)

Vehículo	Placa	Modelo
Renault Duster Oroch	GMR890	2022
Nissan NP300 Frontier Plata	DRQ482	2018

Del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024, en ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4"

Cordialmente

Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consorcio ANTEA GPM

Bogotá D.C, septiembre 23 de 2024

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

DEBE A:

ANGEL YESID MIRANDA SIERRA
CC. 7.574.668 Valledupar

LA SUMA DE:

DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MC ($12.766.000)

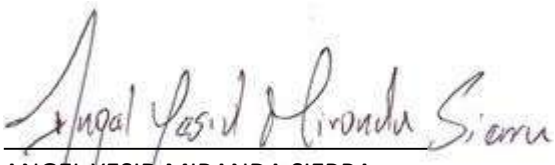
Por concepto de Suministro de vehículos, durante el periodo de 01 al 30 de septiembre de 2024, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1942 de 2024 de Administración Vial de los corredores Sogamoso a Aguazul y Aguazul a Yopal, con las siguientes especificaciones:

VEHICULO 1:
MARCA: RENAULT DUSTER OROCH
PLACA: GMR890
MODELO: 2022
TIPO DE SERVICIO: PARTICULAR
COLOR: GRIS ESTRELLA

VEHICULO 2:
MARCA: NISSAN FRONTIER
PLACA: DRQ482
MODELO: 2018
TIPO DE SERVICIO: PARTICULAR
COLOR: PLATA

El valor incluye costos de combustible

ATENTAMENTE.



ANGEL YESID MIRANDA SIERRA
C.C. 7.574.668 de Valledupar

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CODIGO:
	TERRITORIAL CASANARE	FECHA: **24-06-2024**
		PAGINA: 1 - 1

ADMINISTRACIÓN VIAL: AMV GRUPO 1			
OBJETO DEL CONTRATO: **ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4**	**CONTRATO Nº.** **1942** **DE** **2024**	**ORDEN DE INICIO:** **24-06-2024**	
CONTRATISTA: **CONSORCIO ANTEA - GPM**			
MES: SEPTIEMBRE **AÑO:** **2024**			
DESDE : **01 SEPTIEMBRE 2024** **HASTA:** **30 SEPTIEMBRE 2024**			
NOMBRE DEL CONDUCTOR: **SEBASTIAN DAVID PATIÑO PEREZ**	**CEDULA:** **1.007.403.721**	**LICENCIA:**	
MARCA DEL VEHICULO: **RENAULT DUSTER** **MODELO:** **2020**	**PLACA DEL VEHICULO: GMR 890**	**DISEL** ☐ **GASOLINA** X	

ESTADO DEL VEHICULO





LICENCIA DE TRANSITO DEL VEHICULO





SOAT DEL VEHICULO

TECNICO MECANICA DEL VEHICULO



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CODIGO:
	TERRITORIAL CASANARE	FECHA: 24-06-2024
		PAGINA: 1 - 1

ADMINISTRACIÓN VIAL: AMV GRUPO 1			
OBJETO DEL CONTRATO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4	**CONTRATO Nº.** 1942 **DE** 2024	**ORDEN DE INICIO:** 24-06-2024	
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTEA - GPM			
MES: SEPTIEMBRE **AÑO:** 2024			
DESDE : 01 SEPTIEMBRE 2024 **HASTA:** 30 SEPTIEMBRE 2024			
NOMBRE DEL CONDUCTOR: SEGUNDO CERAFIN CASTRO SANCHEZ **CEDULA:** 74.324.327 **LICENCIA:**			
MARCA DEL VEHICULO: NISSAN NP-300 FORTIER **MODELO:** 2018	**PLACA DEL VEHICULO:** DRQ 482	**DISEL** ☐ **GASOLINA** X	

ESTADO DEL VEHICULO





LICENCIA DE TRANSITO DEL VEHICULO





SOAT DEL VEHICULO



TECNICO MECANICA DEL VEHICULO



SOPORTES

OTROS COSTOS

ORDEN No 12 – OFICINA

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

Aguazul Casanare, octubre 04 de 2024

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE <u>DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE ($2.120.000)</u>

Por concepto de Oficina (Incluye servicios públicos)

Concepto	Valor
Alquiler de oficina ubicada en la Carrera 24 # 10-46 Aguazul - Casanare	$2.120.000

Del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024, en ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4"

Cordialmente

Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consorcio ANTEA GPM

FECHA: septiembre 02 de 2024 **CUENTA DE COBRO No. 004**

Empresa: CONSORCIO ANTEA GPM
Nit/CC. No. 901836935-8
Dirección: calle 100 No 19 a 30 Oficina 302 Bogotá D.C.

DEBE A:

Nombre: ROMELIA
ACOSTA MENDOZA

Nit. / CC No. 46.368.348
Direccion: Carrera 24 # 10-46 Barrio Villa del Río Aguazul Casanare
Tel/Cel: 313 2098436

DESCRIPCION ACTIVIDADES	VALOR
Canon de arrendamiento oficina Aguazul - Casanare correspondiente del 01 al 30 de septiembre de 2024	

Son:

SUBTOTAL	$2.100.000
OTROS	$
TOTAL CC	$2.100.000
RETENCION FUENTE	$0
RETENCION ICA	$
TOTAL A PAGAR	$2.100.000

Firma: _____
Nombre y Cedula: Romelia Acosta
CC. 46.368.348
Fecha: 02 de septiembre de 2024

ORDEN No 13

DOTACIÓN DE OFICINA

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

Aguazul Casanare, octubre 04 de 2024

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($636.000)

Por concepto de Dotación de Oficina – Alquiler de equipos de cómputo, para la ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4"

Cordialmente

Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consorcio ANTEA GPM

Bogotá D.C, septiembre 19 de 2024

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

DEBE A:

ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL
COLOMBIA
NIT. 900.521.768-8

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MC ($636.000)

Por concepto de alquiler de equipos de cómputo para los funcionarios del Contrato de Administración Vial Casanare, durante el mes de septiembre de 2024

Item	***Elemento***	***Serial***	***Funcionario***	***Cargo***
1	Portátil Lenovo	PF0ZREB90	Luis Francisco Roa	Residente
2	Portátil Lenovo	PF0RPYUK	Hugo Gonzalez	Ing Auxiliar I
3	Portátil Lenovo	PF0YR05E	Julieth Naiara Martinez	Ing Auxiliar I
4	Portátil Lenovo	PF0W7VXE	Sandy Lorena Romero	Inspector SISO
5	Portátil Lenovo	PF11F27A	Laura Alejandra Suarez	Aux. Administrativa
6	Tablet RedmiPad Se	51516/64RP01304	Luis Francisco Roa	Residente

Atentamente



DIANA QUIROGA MORENO
Coordinadora Financiera y Administrativa Interventorías
Antea Group

ORDEN No 14

PAPELERÍA

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

Aguazul Casanare, octubre 04 de 2024

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE <u>DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/TE ($230.000)</u>

Por concepto de compras de papelería por el rubro del Contrato del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024, en ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4"

Cordialmente

Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consorcio ANTEA GPM

#2 CM #5

MULTIPAPELES

Papeleria y Cacharreria

NIT 79 948 970-6

Calle 22 N° 16 - 10 Aguazul

Cel. 311 506 3106

CLIENTE: Consorcio Antioq GPM		DIA 06 MES 09	AÑO 2024
DIRECCION:		TELEFONO:	
CUIDAD: AGUAZUL	FORMATO DE PAGO:	VENDEDOR: RICARDO ROMERO	
NIT: 901836935-8			

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL.
10	octavos de #oami escarchado		15.000.0
1	Silicona		10 000 0
1	Tijeras Grandes		9.000.
1	Cinta transparente		3.500
2	Esferos		1.600.
1	Esferos		1.500.
		Sub. Total	
		TOTAL	40.600=

FIRMA Y SELLO

Scanned with CamScanner

#1

CM #6

MULTIPAPELES

Papeleria y Cacharreria

NIT 79 948 970-6

Calle 22 N° 16 - 10 Aguazul

Cel. 311 506 3106

CLIENTE: Consorcio Antea - GPM | DIA 16 | MES 09 | AÑO 2024

DIRECCION: | TELEFONO:

CUIDAD: AGUAZUL | FORMATO DE PAGO: | VENDEDOR: RICARDO ROMERO

NIT: 901536935-8

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR UNIT.	VR. TOTAL.
1	Resma carta papel		15.000.
1	Block ins para cartelera		4.000
1	paquete de chinches		4.800
1	paquete de clips		3.500
		Sub. Total	
		TOTAL	27.300.

FIRMA Y SELLO

C M#6

#2



MULTIPAPELES

Papeleria y Cacharreria
NIT 79 948 970-6
Calle 22 N° 15 - 10 Aguazul
Cel. 311 506 3106

CLIENTE: Consorcio Antea EPM		DIA 25 MES 09	AÑO 2024
DIRECCION:		TELEFONO:	
CUIDAD: AGUAZUL	FORMATO DE PAGO:	VENDEDOR: RICARDO ROMERO	
NIT:			

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL.
4	Senales de evacuacion y punto de encuentro		24.000
2	Cartulinas		2.000
1	Carpeta plastica		5.000
2	cuadernos argollados		7.000
		Sub. Total	
		TOTAL	38.000

MULTIPAPELES
Papeleria y Cacharreria
NIT 79 948 970 6
Calle 22 No 15 10 Aguazu
Cel. 311 506 31 06
FIRMA Y SELLO

C M#6

#3

CACHARRERÍA Y PAPELERIA
EL GRAN BARATILLO
LA ECONOMÍA DE SU BOLSILLO

VENGA Y DISFRUTE DE NUESTRAS
PROMOCIONES PERMANENTES..!!
GRANDES REBAJAS ...!
EXTENSO SURTIDO...!
GRANDES DESCUENTOS ...!
EXCELENTE ATENCIÓN...!

Carrera 17 No. 11 - 02 Teléfono: 311 257 5130 - 310 349 0684 Aguazul - Casanare

No 977

RECIBO

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENCIMIENTO		
24	09	24			

FORMA DE PAGO CONTADO % [ ] $ [ ] CRÉDITO % [ ] $ [ ] ABONO % [ ] $ [ ]

Cliente: Conjunto Antea 6PM. NIt:

Dirección: Tel:

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
2.	Chupa para vidrio	1000	2000

ALMACEN Y CACHARRERIA
EL GRAN BARATILLO
LA ECONOMIA DE SU BOLSILLO

SON:

TOTAL $ 2000

FIRMA EMPRESA

FIRMA CLIENTE

CM#6

#25

FERRETERÍA

CALIDAD, TARIFAS Y PRECIO

VENTA DE LAS MEJORES MARCAS EN MATERIALES ELECTRICOS Y PARA LA CONSTRUCCION

Responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes
Responsables de ICA Municipio de Aguazul Codigo 219
Actividad Economica 219 Tarifa 3.5x1000

Resolución electronica No [illegible] del 28-06-2024. Autoriza con prefijo FER1 desde la 20.001 hasta la 30.000. vence el 28-06-2026. vigencia 24 Meses.

E-mail: ambrocastro@yahoo.es

Ambrocio Castro Acevedo
NIT: 7.219.310-6
Cra 14 N° 10-66 Aguazul -Cas
Telefono : 6089 6387038 - 3112322088

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FER1 21143

Datos del Cliente		Información de la factura	
CONSORCIO ANTEA GPM		Fecha y hora de emisión:	Septiembre 18 de 2024 12:38:20
901836935 - 8	Tel:	Fecha de vencimiento:	Septiembre 18 de 2024
CRA 24 10-46	Ciudad: AGUAZUL	Forma de pago:	efectivo
administrativaadmonvial@consorcioantea.com		Medio de pago:	Por valor de $0.00
		Tipo de Operación:	Estandar

Favor consignar a la cuenta corriente de Bancolombia N°. 36506725297 a nombre de Ambrocio Castro Acevedo

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U MED.	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1.00	ALAMBRE GALVANIZADO C18 (1281	Unidad	9.411,76	19.0	9.411,76

Observacion:....

BASE (19%)	IVA	BASE (5%)	IVA	BASE EXCLUIDA
9.411,76	1.788,24	0,00	0,00	0,00

Valor en Letras:
Once mil doscientos pesos

SUBTOTAL:	9.411,76
I.V.A.:	1.788,24
TOTAL NETO:	11.200,00
RETEFUENTE:	0,00
RETEIVA:	0,00
VALOR A PAGAR:	11.200,00

NumFac: FER121143
FecFac: 20240918143813
NitFac: 7219310
DocAdq: 901836935
ValFac: 9411.76
ValIva: 1788.24
ValOtroIm: 0.00
ValFacIm: 11200.00
CUFE:

Esta factura de venta constituye título valor según lo establecido en la ley 1231 de 2008, y el artículo 772 al 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido de conformidad la mercancía y aceptado el valor estipulado en la misma. IMPORTANTE: después del vencimiento de esta factura causará intereses de mora a la tasa permitida según artículo 884 y 885 del código de comercio

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica.

CUFE:
9a9ee7e03325af40ba181aa11bdc3acdcf6a0d76edb58734b28a778849cad7262c7fb83ae793d3d4c3af196a46a83a71

Vendedor: JULIETH MESA

Factura Impresa desde Software WEBSA NIT: PRODUCTIVAS S.A.N.T.I 800.842.939-1, Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900.943.882-7

C M#6

#26

CENTRO ELÉCTRICO R.A.

ANDREA TATIANA RIVERA LIBERATO

NIT: 1.116.548.803-2 No Responsable de IVA

PAVCO WAVIN | Schneider Electric | CENTELSA | Luminox.

Carrera 14 No. 9-33 Cels: 313 347 5341 - 311 882 7082 AGUAZUL - CASANARE

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA
16 09 24		4774

FORMA DE PAGO CONTADO % [ ] $ [ ] CRÉDITO % [ ] $ [ ] ABONO % [ ] $ [ ]

Cliente: Consorcio Antea - 6pm Nit: 901836935-8

Dirección: Cr. 24 #10-46 Tel:

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Panel 18W		18.000

CENTRO ELÉCTRICO R.A.
Cel. 313 347 5341
NIT. 1.116.548.803-2

Son: TOTAL $ 18.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL C. DE C.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado ley 1231 de 2008

Fecha de recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

CENTRO ELÉCTRICO R.A.
Cel. 313 347 5341
NIT. 1.116.548.803-2

Firma del emisor de la factura

C M#6

#27

Régimen Común, Grandes Contribuyentes Res. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Retenedores de IVA y Autorretenedores de Renta Res. 007004 del 17 de septiembre de 2012 Resolución DIAN No. 18762007189285 de 2018/03/02 Desde 700017633000 hasta 700100000000. Licencia MINTIC 001057.

INTER RAPIDISIMO S A NIT: 800251569-7

Fecha y Hora de Admisión: 06/09/2024 04:43 p. m.

Tiempo estimado de entrega: 09/09/2024 06:00 p. m.

FACTURA DE VENTA POS No. 700136270534

DESTINO

BOGOTA\CUND\COL

M23 | 8PAS

DESTINATARIO CONSORCIO ANTEA GPM - BTA

AC 100 # 19 A - 30 OF 302

Tel:3175179032 CC 317517003 Cod. postal:110111426

NÚMERO DE GUÍA

PARA SEGUIMIENTO

700136270534

Casilleros → VVC 44/7 | BOG 300/38

Puertas →

DATOS DEL ENVIO

Producto: PAQUETE
Vlr Comercial: $ 40.000,00
Piezas: 1
Peso x Vol:
Peso en Kilos: 1
No. Bolsa:
No. Folios: 0
Dice Contener: COMPUTADOR

LIQUIDACIÓN

MENSAJERÍA

Valor Flete:	$ 16.900,00
Valor Descuento:	$ 0,00
Valor sobre flete:	$ 800,00
Valor otros conceptos:	$ 0,00
Vlr Imp. otros concep:	$ 0,00
Valor total:	$ 17.700,00
Forma de pago:	AL COBRO

Valor a cobrar al destinatario al momento de entregar

$ 17.700

REMITENTE
AGUAZUL\CASA\COL
CC 322273484
ADMINISTRACION VIAL AGUAZUL
AGUAZUL
Cod postal: 856010

Tel:3222734848

X _____
Nombre y firma

(Ley 1581)

CONDICIONES **MENSAJERÍA EXPRESA: (Ley 1369/09 y Res. 3038/11)** Envíos hasta 5 Kilos - El Remitente y/o Destinatario o quien actúa en su nombre con el uso del servicio: ACEPTA las condiciones del contrato publicado en www.interrapidisimo.com o punto de venta. DECLARA que el envío no contiene dinero efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor según política publicada en la página web. AUTORIZO recibir la prueba de admisión y de entrega por medio electrónico. / AUTORIZO a INTER RAPIDÍSIMO para consultar y/o reportar en centrales de riesgo mi comportamiento financiero (ley 1266), por no realizar el pago del servicio ALCOBRO (pago contra entrega) y costos asociados.

MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN

☐ Desconocido ☐ Rehusado ☐ Dirección Errada
☐ No Reside ☐ No Reclamado ☐ Otros

Fecha 1er Intento Fallido de Entrega: Día Mes Año Formato No.

Fecha 2do Intento Fallido de Entrega: Día Mes Año Formato No.

Cod./Nombre origen: Agencia/Punta/Mensajero
9676/age9676.azul3

Mensajero que entrega

Recibido por
Nombre claro
X
No. Identificación
Firma y Sello de Recibido
Sello
X
Fecha y hora: DIA MES AÑO HORA

Nota:
Este original es válido como factura.

Observaciones

www.interrapidisimo.com – PQRS serviclientedocumentos@interrapidisimo.com Casa Matriz Bogotá D.C. Carrera 30 # 7 - 45 / Centro Logístico Bogotá D.C. Calle 18 # 65a - 03 – PBX 5605000 Cel 323 2554455
4906386a-df7-44eb-a2ee-d5d05547ed03

DESTINATARIO: Doblar, embolsar y pegar al envío esta original. No tape con cinta la información.

GMC-GMC-R-09 No. 700136270534 DESTINATARIO

C M#6

#28

PUBLICIDAD

Impresión a gran formato, decoración y personalización vehicular, señalización, vial y comercial, tapetes publicitarios, sellos, tarjetas presentación, polarizados vehículos, venta de películas decorativas de lujo, reflectivos, vinilos.

CIRO'S PUBLICIDAD
Nit: 1.116.545.233-0
Régimen Simplificado

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
18 9 24	
X CONTADO	CREDITO

FACTURA DE VENTA
N° 0025

Cliente: Consorcio anisa - gpm
Nit/Cc: 901836935-8
Dirección: cll 24 # 10 -46
Teléfono: 322 273 6849

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Valla en banner	100.000	100.000
	9		9
		TOTAL	100.000

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según art. 774 y 77 9 del código de comercio, Artículo 5 ley 1231 de julio de 2008 se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona se entiende autorizada representante por el comprador para firmar, con base la deuda u obligar al comprador.
La mora en el pago causara intereis, liquidados a la tasa vigente artículo 884 del código de comercio

FIRMA RECIBIDO

FIRMA AUTORIZADO

Calle 20 nº 13 - 29 - Barrio: Jorge Eliecer Galtan. Aguazul - Casanare
Cel: 314 267 3526 - E-mail: cirospubli@hotmail.com

CIRO'S PUBLICIDAD - 314 267 3526 - Aguazul - Casanare

ORDEN No 15

COMUNICACIONES

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

Aguazul Casanare, octubre 04 de 2024

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE <u>CUATROSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/TE ($470.000)</u>

Por concepto de rubro de comunicaciones del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024, correspondiente a la ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4"

Cordialmente

Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consorcio ANTEA GPM



TELECOMUNICACIONES DEL SUR SAS
NIT 901.365.918-0
CRA 18A # 9 - 33 AV IDEMA
Tel: (57) 3148211457
Pasto - Colombia
telcosur91@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA
No. FTCS 35341

Señores	CONSORCIO ANTEA GPM .		
NIT	901.836.935-8	**Teléfono**	3162772833
Dirección	CR 24 10 46	**Ciudad**	Aguazul - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/09/2024, 08:11
Expedición	30/09/2024, 08:11
Vencimiento	16/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Internet FTTH	1.00	67,226.89	12,773.11	80,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ochenta mil pesos m/cte

Total Bruto	67,226.89
IVA 19%	12,773.11
Total a Pagar	**80,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-16 por $ 80,000.00

Observaciones: Internet FTTH - Periodo 2024-10-01,

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 18764076249346 aprobado en 20240731 prefijo FTCS desde el número 30001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6130 Actividades de telecomunicación satelital Tarifa 6
CUFE: b1b77fe5fed13bb06bf26a498d3d02b3673d04d0c41d67b3fa87b47ebfa5fc081fadfd4a5dfb1225cfb90f39c3aeefa7

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.148.145-3. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica vía un PAC

Celular: Ingeniero Residente Francisco

Claro

COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 PAQUETE CLARO

TRANSACCION EXITOSA.

Fecha	2024-09-20
Hora	17:38:23
Aprobacion	1000503488
Trace	POR2eb74c04b
Talon	V240920.1738.240096
CELULAR	3224791558
VALOR	41500

EL USUARIO CONOCE Y ACEPTA EL REGLAMENTO ESTABLECIDO POR COMCEL S.A. PARA EL USO DE ESTA RECARGA, AL ADQUIRIRLA, ESTA FACULTANDO A COMCEL S.A. PARA CURSAR LAS LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVES DE INFRACEL S.A. E.S.P. ESTE ULTIMO ES RESPONSABLE POR LA PRESTACION DE DICHO SERVICIO.
PARA SERVICIO AL USUARIO, INFORMACIÓN SOBRE TARIFAS, PROMOCIONES Y MARCACIÓN SIN COSTO DESDE SU CELULAR *611 SND Y DESDE TELEFONOS FIJOS AL 018000 341818 O VISITE NUESTRAS PAGINAS DE INTERNET WWW.COMCEL.COM Y CLARO.COM.CO
EL TIEMPO DE LA RECARGA SERÁ DESCONTADO EN UNIDADES DE MINUTO EXACTAS. COMCEL S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS VALORES EN CUALQUIER MOMENTO.
AHORA COMCEL ES CLARO
EL PRESTADOR DE SOLUCIONES DE TELEFONIA MOVIL ES COMCEL S.A.

VIGENCIA
TODAS LAS RECARGAS, 60 DIAS DESPUÉS DE CARGADA

Celular: Ingeniero Hugo

Claro

COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 PAQUETE CLARO

TRANSACCION EXITOSA.

Fecha	2024-09-20
Hora	17:39:31
Aprobacion	1000504781
Trace	POR9413994b5
Talon	V240920.1739.250133
CELULAR	3222650907
VALOR	41500

EL USUARIO CONOCE Y ACEPTA EL REGLAMENTO ESTABLECIDO POR COMCEL S.A. PARA EL USO DE ESTA RECARGA, AL ADQUIRIRLA, ESTA FACULTANDO A COMCEL S.A. PARA CURSAR LAS LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVES DE INFRACEL S.A. E.S.P. ESTE ULTIMO ES RESPONSABLE POR LA PRESTACION DE DICHO SERVICIO.
PARA SERVICIO AL USUARIO, INFORMACIÓN SOBRE TARIFAS, PROMOCIONES Y MARCACIÓN SIN COSTO DESDE SU CELULAR *611 SND Y DESDE TELEFONOS FIJOS AL 018000 341818 O VISITE NUESTRAS PAGINAS DE INTERNET WWW.COMCEL.COM Y CLARO.COM.CO
EL TIEMPO DE LA RECARGA SERÁ DESCONTADO EN UNIDADES DE MINUTO EXACTAS. COMCEL S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS VALORES EN CUALQUIER MOMENTO.
AHORA COMCEL ES CLARO
EL PRESTADOR DE SOLUCIONES DE TELEFONIA MOVIL ES COMCEL S.A.

VIGENCIA
TODAS LAS RECARGAS, 60 DIAS DESPUÉS DE CARGADA

Celular: Ingeniera
Julieth Martinez

Claro

COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 PAQUETE CLARO

TRANSACCION EXITOSA.

Fecha	2024-09-20
Hora	17:40:22
Aprobacion	1000505760
Trace	POR9c27b6ce3
Talon	V240920.1740.250093
CELULAR	3222686814
VALOR	41500

EL USUARIO CONOCE Y ACEPTA EL REGLAMENTO ESTABLECIDO POR COMCEL S.A. PARA EL USO DE ESTA RECARGA, AL ADQUIRIRLA, ESTA FACULTANDO A COMCEL S.A. PARA CURSAR LAS LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVES DE INFRACEL S.A. E.S.P. ESTE ULTIMO ES RESPONSABLE POR LA PRESTACION DE DICHO SERVICIO.
PARA SERVICIO AL USUARIO, INFORMACIÓN SOBRE TARIFAS, PROMOCIONES Y MARCACIÓN SIN COSTO DESDE SU CELULAR *611 SND Y DESDE TELEFONOS FIJOS AL 018000 341818 O VISITE NUESTRAS PAGINAS DE INTERNET WWW.COMCEL.COM Y CLARO.COM.CO
EL TIEMPO DE LA RECARGA SERÁ DESCONTADO EN UNIDADES DE MINUTO EXACTAS. COMCEL S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS VALORES EN CUALQUIER MOMENTO.
AHORA COMCEL ES CLARO
EL PRESTADOR DE SOLUCIONES DE TELEFONIA MOVIL ES COMCEL S.A.

VIGENCIA
TODAS LAS RECARGAS, 60 DIAS DESPUÉS DE CARGADA

Celular Administrativo
Oficina

Claro

COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 PAQUETE CLARO

TRANSACCION EXITOSA.

Fecha	2024-09-30
Hora	17:32:27
Aprobacion	1007812061
Trace	PORa7b8bb54f
Talon	V240930.1732.240128
CELULAR	3222734848
VALOR	41500

EL USUARIO CONOCE Y ACEPTA EL REGLAMENTO ESTABLECIDO POR COMCEL S.A. PARA EL USO DE ESTA RECARGA, AL ADQUIRIRLA, ESTA FACULTANDO A COMCEL S.A. PARA CURSAR LAS LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVES DE INFRACEL S.A. E.S.P. ESTE ULTIMO ES RESPONSABLE POR LA PRESTACION DE DICHO SERVICIO.
PARA SERVICIO AL USUARIO, INFORMACIÓN SOBRE TARIFAS, PROMOCIONES Y MARCACIÓN SIN COSTO DESDE SU CELULAR *611 SND Y DESDE TELEFONOS FIJOS AL 018000 341818 O VISITE NUESTRAS PAGINAS DE INTERNET WWW.COMCEL.COM Y CLARO.COM.CO
EL TIEMPO DE LA RECARGA SERÁ DESCONTADO EN UNIDADES DE MINUTO EXACTAS. COMCEL S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS VALORES EN CUALQUIER MOMENTO.
AHORA COMCEL ES CLARO
EL PRESTADOR DE SOLUCIONES DE TELEFONIA MOVIL ES COMCEL S.A.

VIGENCIA
TODAS LAS RECARGAS, 60 DIAS DESPUÉS DE CARGADA

Bogotá D.C, septiembre 24 de 2024

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

DEBE A:

ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL
COLOMBIA
NIT. 900.521.768-8

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MC ($224.000)

Por concepto de alquiler mensual de dominio de cinco cuentas corporativas y Sharepoint para el Contrato 1942 de 2024, durante el periodo de 01 al 30 de septiembre de 2024

email	***Funcionario***	***Cargo***
residenteadmonvial@consorcioanteagpm.com	Luis Francisco Roa	Residente
auxiliaringenieria1@consorcioanteagpm.com	Hugo Gonzalez	Ingeniero Auxiliar I
auxiliaringenieria2@consorcioanteagpm.com	Julieth Martinez	Ingeniero Auxiliar II
profesionalsiso@consorcioanteagpm.com	Sandy Romero	Inspector SISO
administrativadmonvial@consorcioanteagpm.com	Laura Suarez	Aux. Administrativa

Atentamente

DIANA QUIROGA MORENO
Coordinadora Financiera y Administrativa Interventorías
Antea Group

ORDEN No 16

CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.