Yopal, 01 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. No. 800.215.807-2

DEBE A

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256-7

Por concepto de:
Arriendo de oficina (incluye servicios públicos) ubicada en la Carrera 25 No 23-10 –Barrio El Salitre (Yopal – Casanare), para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024.

VALOR MES…….$2.120.000,00

SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE.



FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256 de Florencia
Representante Legal

Yopal, 01 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. No. 800.215.807-2

DEBE A

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256-7

Por concepto de:
Alquiler de equipos de oficina, ubicada en la Carrera 25 No 23-10 –Barrio El Salitre (Yopal – Casanare), para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024.

VALOR MES……$555.000,00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.



FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256 de Florencia
Representante Legal

Yopal, 01 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. No. 800.215.807-2

DEBE A

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256-7

Por concepto de:
Reembolso por papelería, CDS, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc., para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024.

FACTURA N°	VALOR BÁSICO
CER2 31464	$ 72.521
FEFE18063	$ 47.058.82
TOTAL	**$ 119.579,82**

VALOR A COBRAR AJUSTADO……$119.394,00

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256 de Florencia
Representante Legal

PAPELERIA Y CACHARRERIA CERVANTES

Olga Pedraza Patarroyo
NIT-47428789-1 RESPONSABLE DE IVA || REPRESENTACIÓN GRÁFICA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Dir: CL 10 19 62 Yopal - Casanare Tel 3134244545 cervantesyopal@hotmail.com
Nº .Resolucion: 18764068603383 **Prefijo:** CER2 **Consecutivo:** 25001 al 100000 **Fecha:** 2024-04-08 **Hasta:** 2026-04-08 **Vigencia:** 6 Meses

CUFE:36b925dd7404ac39dfb53e48eee8e94d52462edb7d5a95e5e05fd39153fe173ad6c7e30a4a9183deb3cf9a8aa0d79e87

N.I.T.: 17649256
Nombre : FEDERICO RAMIREZ OSORIO
Direccion: CRA 25 23 10
Telefono: 3212142780

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. CER2 - 31464
Fecha de Emision: 23/09/2024 **Hora:** 15:25:10
Fecha Vencimiento: 23/09/2024
Cond.Pago: Contado
Metodo.Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	P.UNITARIO	P.TOTAL
000853	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS LIDER	1	19	10.924	10.924
T664	BOTELLA DE TINTA T664 NEGRO EPSON 70 ml	1	19	34.286	34.286
35195	TIJERA ESCOLAR KIDS ABC KORES	1	19	2.941	2.941
775285	TABLA PLANILLERO AMARILLO IND RE	1	19	5.882	5.882
3000516	RESMA CARTA	1	19	13.866	13.866
004011	CORRECTOR PAPERMATE 7 ML	1	19	4.622	4.622

Observaciones:

Son: ochenta y seis mil trescientos Bs. 00/100

Recibi real y materialmente la mercancia

Nombre: _____

C.C: _____

Firma y Sello:_____

SUBTOTAL:	$	72.521
I.V.A. 19, 00%	$	13.779
Rete. Fuente 0, 00%	$	0
Rete. Iva 0, 00%	$	0
Rete. Ica 0, 00%	$	0
Total A Pagar:	**$**	**86.300**

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa------Direccion Nacional de Derechos de Autor 1328215------Original SoftWare

PAPELERIA EL DESCUENTO

Francy Elena Camacho Sanchez

Calle 10 No. 7 - 41 Tel. 871 9061 - 871 0510 Cel. 300 2224377

NEIVA - HUILA

NIT 36183257 **Responsable de IVA**

Cliente:
FEDERICO RAMIREZ OSORIO
CR 52 "11-80 TO 3 AP 302
17649256 -7 TEL. 3123046412
NEIVA

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
24 SEP 2024	24 SEP 2024

FORMA DE PAGO	CUOTAS
CONTADO	1

FACTURA DE VENTA No. FEFE18063

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	%	I.V.A.	VR. TOTAL
01130525	MOUSE VERTICAL INALAM BSK BSKVERTI JALTECH	1	47,058.82	47,058.82	19	8,941.18	56,000.00

CTA. BANCARIA	EXENTO	GRAVADO 5%	IVA 5%	GRAVADO 19%	IVA 19%	VR. TOTAL
				47,058.82	8,941.18	56,000.00

LA PERSONA QUE FIRMA DECLARA RECIBIR CONFORME LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PRESTADOS EN ESTA FACTURA. LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008

Impreso en computador por Francy Elena Camacho S

FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ
FIRMA AUTORIZADA

FECHA
ACEPTADA
NOMBRE: CC / NIT

RESOLUCION DIAN No. NEIVA HUILA 0 AUT VIG 24 MES

CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL 24507869953

Original CLIENTE

Scanned with CamScanner

Yopal, 01 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. No. 800.215.807-2

DEBE A

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256-7

Por concepto de:
Reembolso servicio de comunicaciones, para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024.

FACTURA N°	VALOR BÁSICO
FCME53542268	$ 110.583
E5856406802	$ 37.531,78
E5856213406	$ 35.851,11
E5856204727	$ 35.851,11
R1077725463	$ 82.590,11
TOTAL	**$302.407**

VALOR A COBRAR AJUSTADO…….$301.920,00

SON: TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256 de Florencia
Representante Legal

HOLA, FEDERICO RAMIREZ OSORIO

DOCUMENTO - CC: 17649256

DIRECCIÓN:
STD Carrera 52#11-80 ap 302 t 3a
Bogotá D.C. - Bogotá D.C.
62076 Página 1 de 3

WOM

DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

TUS SERVICIOS WOM:	NO OLVIDES ESTA FECHA:	REFERENCIA DE PAGO:	TU TOTAL A PAGAR ES:	PAGA TU FACTURA EN LÍNEA
2 Líneas	02 Octubre 2024 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3162553839	$131,980	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 53542268 - FECHA DE GENERACIÓN: 2024-09-25T20:19:34 - FECHA DE CORTE: 24 Septiembre 2024 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 25 Septiembre 2024

TU LÍNEA WOM: 3162553839

VALOR DE TU PLAN

$65,990

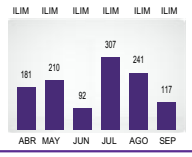
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

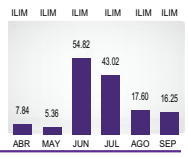
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
25 Sep. 2024 a 24 Oct. 2024	Plan XL ilimGB/_ilim_Min_SMS	$65,990	$65,990
	Subtotal con impuestos		**$65,990**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

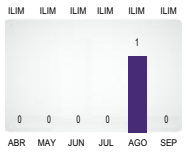
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



PAGOS REGIONALES

PAGA TODO PARA TODO! · efecty · SU RED

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$110,583
IVA (19%)	$21,011
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$386
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	$0
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$131,980**
SALDO MES ANTERIOR	$131,980
ÚLTIMO PAGO (2024/08/26)	$-131,980
TOTAL A PAGAR	**$131,980**

PARA ENTENDER MEJOR

PARA SERVIC
Y PARA VENT

PARA SABER CÓMO PAG

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite c
atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación. Ten en cuenta que los impuestos naci
consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.



BBVA

PAGAR SERVICIO

OPERACIÓN EXITOSA

Fecha
27 septiembre 2024

Hora
11:54 a.m.

Tipo de operación
Pago de servicio

Número de comprobante
000004847

ORIGEN

Ahorro Libretón
•3299

VALOR

Valor pagado
$ 131.980,00

Comisión e impuestos
$ 0,00 más IVA

DESTINO

Servicio
32786 wom

Referencia
3123046412

TU TOTAL A PAGAR ES
$131,980

(415)7709998570573(8020)147468

Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización Nit.901.354.361-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad
CIIU 6120 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000; CIIU 6190 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000; CIIU 6110 Bogotá Cod.304 Ta
Cod. 204 CIIU 4741 Tarifa 11.04x1000 Ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-023769 del 29 noviembre de
del 26 de diciembre de 2022 Gran Contribuyente DIAN, agente de retención en ventas
Tipo de Pago: Crédito, Medio de Pago: Efectivo, Und.med: Unidad

La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, arts. 621 y s.s., 772, 773 y s.s. del Código de Comercio. Imprenta: Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización NIT. 901.354.361-1 RESOLUCIÓN DIAN No 18764074185301, del No. FCME 70000100, al No. FCME 70000001, de 03/07/2024, VIGENCIA 24 MESES

DESPRENDIBLE DE PAGO

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FEDERICO RAMIREZ OSORIO

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CR. 25 NRO.23-10 el salitre
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5856406802

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.65612077

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Oct-2024	5656120779	$44,899.99

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $42,899

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$42,899.99	**$0.00**
Pagos recibidos	$-42,899.99	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	22-Sep-2024	21-Oct-2024	$29,921.84	**$42,899.99**
Cargo fijo mensual	22-Sep-2024	21-Oct-2024	$5,929.27	
Impuestos			$7,048.88	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO		**$2,000.00**
25240 nba airg	$1,680.67	
Impuestos	$319.33	

OTROS SERVICIOS

	Valor	Valor
	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
	Incluido sin costo adicional	
	Incluido sin costo adicional	

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 7402CPS: CVS Mobitech CC Morichal
Cajero: Wbaldina Barrera Caja:1
Fecha: 27/09/24 Hora: 10:11:10
Cuenta: 1656120771
RECAUDO POR CONSUMO $44,899.99
EF $44,899.99
Total Recibido : 44,899.99
Cambio : 0

REIMPRESION 1
CC MORICHAL PLAZA LC 12, CPS
MORICHAL, A, Tel:V11.2
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

re de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

FEDERICO RAMIREZ OSORIO

REFERENCIA DE PAGO:	5656120779
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 17649256
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5856406802
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	22-Ago-2024 a 21-Sep-2024
NÚMERO CELULAR:	3112458343
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**06-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$44,899.99**

Paga aquí

S Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074771160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 7ed272af800ca2d3f4410ff211b2f77c65119ecfbb34a6dce703897f4d991c615d8419279747d1b0c2c0c49fa2e28

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FEDERICO RAMIREZ OSORIO

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CR. 25 NRO.23-10 el salitre
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5856213406

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.65611854

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Oct-2024	5656118543	$42,899.99

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $42,899

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$42,899.99	**$0.00**
Pagos recibidos	$-42,899.99	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	22-Sep-2024	21-Oct-2024	$29,921.84	**$42,899.99**
Cargo fijo mensual	22-Sep-2024	21-Oct-2024	$5,929.27	
Impuestos			$7,048.88	

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	

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074471160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 509fc8e9091 3acf0ccbc43ecf73b1ccad67e0ea6e4a995feda81ccdfdede152b30eeae3fba31b99a7f1925763fe119e

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 7403CPS: CVS Mobitech CC Morichal
Cajero: Wbaldina Barrera Caja:1
Fecha: 27/09/24 Hora: 10:11:12
Cuenta: 1656118544
RECAUDO POR CONSUMO $42,899.99
EF $42,899.99
Total Recibido : 44,200.02
Cambio : 1,300.03

REIMPRESION 2
CC MORICHAL PLAZA LC 12, CPS
MORICHAL, A, Tel:V11.2
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

és moratorio es del 28.85% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

·Sep-2024

TOTAL A PAGAR **$42,899.99**

nbre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

a

999

Paga aquí

FEDERICO RAMIREZ OSORIO

REFERENCIA DE PAGO:	5656118543
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 17649256
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5856213406
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	22-Ago-2024 a 21-Sep-2024
NÚMERO CELULAR:	3112455654
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**06-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$42,899.99**

MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FEDERICO RAMIREZ OSORIO

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CR. 25 NRO.23-10 el salitre
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5856204727

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.65614090

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Oct-2024	5656140902	$42,899.99

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $42,899

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$42,899.99	**$0.00**
Pagos recibidos	$-42,899.99	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	22-Sep-2024	21-Oct-2024	$29,921.84	**$42,899.99**
Cargo fijo mensual	22-Sep-2024	21-Oct-2024	$5,929.27	
Impuestos			$7,048.88	

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	

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074471160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= b1d39d592e5ce90fce4ff57b5242ee3886066d2b6259559bbdcc02eeb7d2a5a8f116b2628c05f3914af85aaf4dd589dd9

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 7401CPS: CVS Mobitech CC Morichal
Cajero: Wbaldina Barrera Caja:1
Fecha: 27/09/24 Hora: 10:11:09
Cuenta: 1656140903
RECAUDO POR CONSUMO $42,899.99
EF $42,899.99
Total Recibido : 42,899.99
Cambio : 0

CC MORICHAL PLAZA LC 12, CPS
MORICHAL, A, Tel:V11.2
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

terés moratorio es del 28.85% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

4
21-Sep-2024

TOTAL A PAGAR **$42,899.99**

nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

tura

289999

Paga aquí

FEDERICO RAMIREZ OSORIO

REFERENCIA DE PAGO:	5656140902
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 17649256
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5856204727
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	22-Ago-2024 a 21-Sep-2024
NÚMERO CELULAR:	3112479983
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**06-Oct-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$42,899.99**

IS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

Yopal, 01 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. No. 800.215.807-2

DEBE A

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256-7

Por concepto de:
Capacitación a microempresas, para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024.

VALOR: ……..…$530.000,00

SON: QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE



FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256 de Florencia
Representante Legal

Yopal, 26 de septiembre de 2024

CUENTA DE COBRO

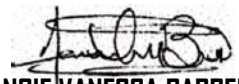
FEDERICO RAMIREZ OSORIO
NIT: 17.649.256-7

DEBE A

ANGIE VANESSA BARRERA NAVAS
CC. No. 1.118.563.794 de Yopal

Por concepto de:
Servicios de capacitación al personal de mantenimiento rutinario con el tema: Trabajo en equipo y resolución de conflictos (incluye alquiler de video beam, sitio y logística)

SON: QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE.....$530.000.00



ANGIE VANESSA BARRERA NAVAS
CC. No. 1.118.563.794 de Yopal
Dirección: CLL 42 # 08-15 (Yopal – Casanare)
Cel: 3123560351

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141079585912

(415)7707212489984(8020) 000014107958591 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 8 5 6 3 7 9 4	4	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 8 5 6 3 7 9 4	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BARRERA	NAVAS	ANGIE	VANESSA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CL 42 8 15 BRR EL LAGUITO

42. Correo electrónico vanesa18011@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 5 6 0 3 5 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 7 0 2 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 16 / 15 : 24: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARRERA NAVAS ANGIE VANESSA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME DE CAPACITACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

Elaboro: MICHAEL GUIO
INSPECTOR SISO
SEPTIEMBRE 2024

INTRODUCCION

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es un conjunto de políticas, procedimientos y prácticas que tienen como objetivo prevenir accidentes, enfermedades y riesgos laborales, garantizando un entorno de trabajo seguro y saludable. La SST es esencial no solo para proteger la integridad física y mental de los trabajadores, sino también para mejorar la productividad y el clima organizacional.

El trabajo en equipo es una habilidad fundamental en el entorno laboral actual, donde la colaboración y la comunicación efectiva son esenciales para alcanzar objetivos comunes. Equipos bien organizados pueden potenciar la creatividad, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en la ejecución de proyectos. La resolución de conflictos es, por lo tanto, una competencia crítica que complementa el trabajo en equipo. Implica identificar, abordar y solucionar desacuerdos de manera constructiva, transformando potenciales problemas en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Un enfoque proactivo en la resolución de conflictos no solo fortalece las relaciones interpersonales, sino que también fomenta un ambiente de trabajo positivo y productivo.

OBJETIVO

El objetivo general del trabajo en equipo y la resolución de conflictos es fomentar un ambiente colaborativo y productivo en el que los miembros del equipo puedan trabajar juntos de manera efectiva, maximizando su potencial colectivo y minimizando la discordia.

METODOLOGIA

Con el fin de suministrar información a nuestro grupo de colaboradores, durante el mes de septiembre se programó actividad de capacitación enfocada en *"Trabajo en equipo y resolución de conflictos",* dirigida a ***MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE.***

Durante la ejecución de la capacitación se contó con el apoyo de una profesional en psicología Vanesa Barrera, se desarrollaron actividades lúdicas y se llevo acabo situaciones en donde el personal participante, tendría que manejar y emplear el trabajo en equipo y resolución de conflictos, esto con el propósito de concientizar a cada uno de ellos en que un equipo eficaz no solo trabaja bien en conjunto, sino que también maneja los conflictos de manera constructiva. Esto no solo mejora el ambiente laboral, sino que también promueve la cohesión y la resiliencia del grupo de trabajo. Al aprender a resolver diferencias, el equipo se vuelve más fuerte y adaptativo.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1. Multiobras de la Orinoquia S.A.S



FOTO 2. Cooperativa de trabajo Nuevo Horizonte



FOTO 3. Cooperativa de trabajo Arenas del Casanare



FOTO 4. Actividad Trabajo en Equipo



FOTO 5. Actividad de Resolución de Conflictos



FOTO 6. Actividad de Resolución de Conflictos



FOTO 7. Capacitación Trabajo en equipo – Resolución de conflictos



FOTO 8. Actividad lúdica

RESULTADOS

Se contó con la participación activa de los trabajadores demostrando interés en los temas expuestos, y acatando la información suministrada con respecto al trabajo en equipo y resolución de conflictos, de igual forma se buscó que el personal se centrara en crear un entorno laboral dinámico y eficaz, con habilidades conocimientos y experiencias diversas para alcanzar objetivos comunes, potenciando la creatividad y la innovación.

CONCLUSIONES

El trabajo en equipo y la resolución de conflictos son componentes esenciales para el éxito en cualquier organización. La capacidad de colaborar eficazmente permite aprovechar al máximo las habilidades y talentos individuales, promoviendo un ambiente de innovación y creatividad.

En resumen, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos no son solo prácticas deseables, sino imperativas para alcanzar los objetivos organizacionales y crear un entorno laboral positivo. Invertir en estas áreas contribuye al bienestar de los empleados y al éxito sostenible de la organización, estableciendo un camino claro hacia el logro de metas compartidas.

ANEXOS

	REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CODIGO: FRO-SST-001
TEMA: Trabajo en equipo - Resolución de conflictos		FECHA: 26/09/2024
EMPRESA	LUGAR	HORARIO
Multiobras de la Orinoquia	Estadero Rancho Grande PR 324+000 Ruta 6513	08:00 am
NOMBRE CAPACITADOR	DOCUMENTO	FIRMA
Angie Vanessa Barrera Navas	1.118.563.794	

NOTA: Me comprometo a cumplir y hacer cumplir el contenido de la formación y/o capacitación recibida.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Ramiro Cruz	74855508	
2	Luis Javier Niño	9657559	
3	Martha Isabel Fonseca	33180323	
4	Jose Joaquin Marino	9656108	
5	Mauricio Gaviria	7a751943	
6	Dario Martinez	1006557018	
7	Juan Jose Piedrahita	42047709	
8	Diana Carolina Ramirez	42438801	
9	Nelson Eli [illegible]	1002734847	
10	SEGUNDO BARRERA	1055044135	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

OBSERVACIONES:

	REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CODIGO: FRO-SST-001
TEMA: Trabajo en equipo - Resolución de conflictos		FECHA: 26/09/2024
EMPRESA	LUGAR	HORARIO
Cooperativas de trabajo Nuevo Horizonte	Estadero Rancho Grande PR 32+0000 ruta 6513	08:00 am
NOMBRE CAPACITADOR	DOCUMENTO	FIRMA
Angie Vanessa Barrera Navas	1.118.563.794	

NOTA: Me comprometo a cumplir y hacer cumplir el contenido de la formación y/o capacitación recibida.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Jose villian Pastrana Achaches	1118041532	
2	Hector coba	74872722	Héctor coba
3	Tomas coba Tunay	4214614	Tomas coba Tunay
4	Jose Avelino ovejero	3364.252	
5	Claudia Ortiz Sibo	1116041631	claudia Ortiz
6	Jose Edgar Rea Martinez	1105857825	Edgar Rea.
7	Edgar Rojas	74752743	
8	Jhonnier Fernein Ovalcio	1116040373	
9	Jose Eduardo	24862342	
10	Jose Eladamiro	74812093	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

OBSERVACIONES:

	REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CODIGO: FRO-SST-001
TEMA: Trabajo en equipo - Resolución de conflictos		FECHA: 26/09/2024
EMPRESA	LUGAR	HORARIO
Cooperativa de Trabajo Arenas del Casanare	Estadero Rancho Grande PR 32+0000 Ruta 6513	08:00 am
NOMBRE CAPACITADOR	DOCUMENTO	FIRMA
Angie Vanessa Barrera Nuñez	1.118.563.794	

NOTA: Me comprometo a cumplir y hacer cumplir el contenido de la formación y/o capacitación recibida.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Elly Cano	1006559413	
2	Gonzalo Alvarez	4153916	
3	Alexandra Cubeo	74860356	
4	Carlos Samacá	1.118 650 168	
5	Juan Alveiro Bastilla	1.118649188	
6	Marco Polo Cely	4153234	
7	Mario Alvarez	4153942	
8	Admael Bastilla	1.118648989	
9	Oscar Cuba	6.963.438	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

OBSERVACIONES:

Yopal, 01 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. No. 800.215.807-2

DEBE A

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256-7

Por concepto de:
Compra de señales temporales, para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024.

FACTURA N°	VALOR BASICO
FE 366	$ 113.446
TOTAL	**$ 113.446**

VALOR A COBRAR AJUSTADO…….$108.300,00

SON: CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256 de Florencia
Representante Legal

SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S

SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S

NIT: 901254640-2 - Regimén: Común
Dirección: CRR 7 25 53 Casanare - YOPAL
Email: SOLVIALsas@GMAIL.COM
Móvil: 3204529136 -- 314 6428465

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No: FE 366

Fecha de Factura: **30 September 2024**
Hora de Factura : **11:22:06**
Fecha de validacion : **2024-09-30 11:22:09**
Fecha de Vencimiento: **31 October 2024**

PAGO A CREDITO: CONSIGANCIóN BANCARIA

Señor(es)
FEDERICO RAMIREZ OSORIO
C.C / NIT: **17649256-7**

Responsabilidad Fiscal:

Dirección: **CRA 52 11 80 TO 3 A AP 302 - HUILA - NEIVA**

Telefono: **3123046412**
E-mail:
AMV2CAS2024@GMAIL.COM

Plazo a pagar: 31 Dias

Base Reteica:$** 0 **Total Reteica:$ 0 **Total Retefuente:$** 0 **Total Reteiva:$** 0 **Abono Crédito:$** 0 **Saldo:$** 6,485,000

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	% IVA	VIr IVA	VR NETO	VR TOTAL
1	111886	REPARACION PARA TABLEROS DE PINTURA	10.00	9243.69	19%	1756	92,436.90	110,000
2	111887	STICKER DE SEÑALES OPERATIVAS	10.00	79831.93	19%	15168	798,319.30	950,000
3	111888	SEÑALES VERTICALES (SI 40X1.20).	10.00	336134.45	19%	63865	3,361,344.50	4,000,000
4	111889	GALONES DE THINNER.	3	25210	19%	4790	75,630.00	90,000
5	111890	CINTAS DE PELIGRO 500 MTS.	5	22689.1	19%	4311	113,445.50	135,000
6	111891	CUÑETES DE PINTUR ACRILICA TIPO TRAFICO.	3	336134.45	19%	63865	1,008,403.35	1,200,000

Item facturados: 6

CONCEPTO	GRAVADA	SUBTOTAL	IVA 19 %	VALOR DESCUENTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
BASE	$ 5449579.55	$ 5,449,580	$ **1,035,420**	$ **0.00**	$ **0**	$ **6,485,000 COP**

LA SUMA DE:
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.C.

OBSERVACIÓN:

CUFE:
0860978a55c84402e494d8626a85bbc6d105f92b7f5937d0e2bc562ee5196110034263e3e7ffd0753e0aa892f0882530
URL de validacion: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument

FIRMA DIGITAL:
LetalN1qXy2oVvkEYuImH4YoqWIXrIzasE96+x3w2DrPmLq5ifuDyT/GS5acljQpjBOv0RZ8QWWUtHcPNwaScLKAHUoc4wz049KQ5rJkEtdwQ5Bnuhaz/U17PQUyA1Jsw7WU6Rq2rBG0tWRL/uMNVWB6h9cozL99BsIexAH3kiRfQjHi/FWxooYGvKLdEXR50hHKuM4tPF+RKHvuWxP+mOT4Nf3hsvk7lM8y7r90q7nBIDe02ZNo7xlY+XivLWTjXbY7tQsuiXarFElcLi30A5bJa6t4qH0g5DWnFLn0AMsDjyKIF89H0SV3N0IU721D1u/sm3wVI1Sav/sC3gM+og==

Elaboro:
LINA MARIA ACOSTA
CC: **1118567292**

Aprobo:
YURY VIVIANA CASTEBLANCO ZORRO
NIT: **901254640-2**

Acepto:
FEDERICO RAMIREZ OSORIO
C.C / NIT: **17649256-7**

Resolucion de facturacion electronica N° 18764058761297 de fecha 2023-10-26 aprobó númeración desde 254 hasta 1000

Con la firma el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía o servicio descrito en esta factura de venta. Así mismo autoriza expresamente para que en el caso de incumplimiento de las obligaciones dicha información sea reportada en cualquier CENTRAL DEL RIESGOS o BASE DE DATOS. La presente factura es un título valor y podrá ser transferido por endoso, se rige por la ley 1231 de 17 de julio de 2008 y sus valor es exigible en el vencimiento indicado, más el recargo de intereses por mora a la tasa máxima vigente.