ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
NIT: 8.726.352 -3

El Banco, Magdalena, 30 de septiembre de 2024.

**CUENTA DE COBRO 02**

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**CON NIT No.** 800215807 - 2

**DEBE A:**

**FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA**
**CON NIT No. 8.726.352-3**

La suma de **($27.142.500.00) VEINTI SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ML**, por concepto de Acta Parcial de Interventoría No. 02 (periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024), del contrato de interventoría N° 2886 DE 2024, cuyo objeto es la INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA - LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**"**

Anexamos documentos adicionales solicitados.

Indicamos a la entidad que de acuerdo con la Resolución 0042 del 05 de mayo de 2020, no están obligados a facturar electrónicamente:

Quienes no sean responsables de IVA.

Además, que de acuerdo con el literal 1 parágrafo 3 del artículo 437 del estatuto tributario que señala lo siguiente:

Deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, **con excepción** de las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

**Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT. Ver anexo el RUT anexo.**

Atentamente.

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
RL Interventoría de Obras

| | NOMINA | MES Y AÑO DE LA NOMINA: 01 AL 30 DE SEPT DE 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| | | FECHA | 30 (Día) | SEPT (Mes) | 2024 (Año) |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2886 DE 2024 **INTERVENTOR:** FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA - LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

**MES Y AÑO DE LA NOMINA: 01 AL 30 DE SEPT DE 2024**

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | CARGO | SALARIO / HONORARIOS | DEDICACION | DIAS / COTIZADOS | Indice Base Cotización (I.B.C.) | Indice Base Cotización (I.B.C.) | 1. DEDUCCIONES | | TOTAL DEVENGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | EPS | PENSIÓN | | |
| 1 | FABIÁN HUGUETH MOLINA | 8.726.352 | Residente de Interventoría | $ 5.500.000,00 | 100% | 30 | $ 5.500.000,00 | $ 5.500.000,00 | $ 220.000 | $ 220.000 | $ 5.060.000 | |
| 2 | WILLIAN GAMEZ FLOREZ | 85.437.836 | DIRECTOR - ESPECIALISTA EN VIAS | $ 2.650.000,00 | 100% | 30 | $ 2.650.000,00 | $ 2.650.000,00 | $ 106.000 | $ 106.000 | $ 2.438.000 | |
| 3 | LIZBETH MORENO PEREZ | 1.007,613,413 | INSPECTOR SST | $ 2.500.000,00 | 50% | 30 | $ 2.500.000,00 | $ 1.250.000,00 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 1.050.000 | |
| 4 | GLOMEL GOMEZ HERNANDEZ | 8.742.717 | CONDUCTOR | $ 1.300.000,00 | 100% | 15 | $ 1.300.000,00 | $ 650.000,00 | $ 52.000 | $ 52.000 | $ 546.000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | | | | $ 5.500.000,00 | $ 5.500.000,00 | $ 220.000,00 | $ 220.000,00 | $ 5.060.000,00 | |

Firma

Nombre: FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
Representante Legal de Interventoría

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**(PERSONAS NATURALES)**

Yo, FABIÁN ALFREDO HUGUETH MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 8.726.352 de Barranquilla, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016),

Además bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA

Dada en el Banco Magdalena a los 30 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Fabián Alfredo Hugueth Molina
C. C. No. 8.726.352 de Barranquilla
NIT: 8.726.352 -3

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 8726352 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CARTAGENA | DEPARTAMENTO: | BOLIVAR |
| DIRECCIÓN: | BANCO MAGADALENA | TELÉFONO: | 5679071 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7945766845** | | | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | septiembre | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | septiembre | AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 11 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/10/22 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 998108924 | | |

## TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 880.000 | $ 0 | $ 0 | $ 27.500 | $ 27.500 | $ 7.000 | $ 600 | $ 935.000 | $ 7.600 | $ 942.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 935.000** | **$ 7.600** | **$ 942.600** |

## TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 687.500 | $ 0 | $ 5.500 | $ 0 | $ 687.500 | $ 5.500 | $ 0 | $ 693.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 687.500** | **$ 5.500** | **$ 0** | **$ 693.000** |

## TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 382.800 | $ 382.800 | $ 3.100 | $ 0 | $ 385.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 382.800** | **$ 3.100** | **$ 0** | **$ 385.900** |

## TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF07 | CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO | 1 | $ 110.000 | $ 900 | $ 110.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 110.000** | **$ 900** | **$ 110.900** |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 8726352 | | HUGUETH MOLINA FABIAN ALFREDO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BARRANQUILLA | cl 3 9 24 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 4200035 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 997315170 | 9475425823 | E | 2024/10/11 | 2024/10/22 | BANCOLOMBIA | 11 | $203,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: MAGDALENA (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $650,000 | $104,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | | $45,300 | | $0 | $0 | | $201,300 |
| **Centro de Trabajo: R 5 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $650,000 | $104,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | | $45,300 | | $0 | $0 | | $201,300 |
| Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $650,000 | $104,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | | $45,300 | | $0 | $0 | | $201,300 |
| 1 | CC | 8742717 | GOMEZ HERNANDEZ GLOMEL DE JESUS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 15 | $650,000 | $104,000 | EPS005 | 15 | $650,000 | $26,000 | CCF33 | 15 | $650,000 | $26,000 | 14-23 | 15 | $650,000 | 6.960% | $45,300 | 15 | $0 | $0 | Si | $201,300 |
| **Total** | | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $650,000 | $104,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | | $45,300 | | $0 | $0 | | $201,300 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 8726352 | | HUGUETH MOLINA FABIAN ALFREDO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BARRANQUILLA | cl 3 9 24 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 4200035 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 997315170 | 9475425823 | E | 2024/10/11 | 2024/10/22 | BANCOLOMBIA | 11 | $203,200 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $104,000 | $900 | $0 | $104,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $104,000 | $900 | $0 | $104,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $45,300 | $400 | $0 | $45,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $45,300 | $400 | $0 | $45,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $26,000 | $300 | $0 | $26,300 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 1 | $26,000 | $300 | $0 | $26,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $26,000 | $300 | $0 | $26,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $26,000 | $300 | $0 | $26,300 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$201,300** | **$1,900** | **$0** | **$203,200** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 8726352 | | HUGUETH MOLINA FABIAN ALFREDO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BARRANQUILLA | cl 3 9 24 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 4200035 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 997312478 | 9475426032 | E | 2024/10/11 | 2024/10/22 | BANCOLOMBIA | 11 | $1,233,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: MAGDALENA (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,950,000 | $632,000 | | | $3,950,000 | $158,000 | | | $3,950,000 | $158,000 | | | $3,950,000 | | $275,000 | | $0 | $0 | | $1,223,000 |
| **Centro de Trabajo: R 5 (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,950,000 | $632,000 | | | $3,950,000 | $158,000 | | | $3,950,000 | $158,000 | | | $3,950,000 | | $275,000 | | $0 | $0 | | $1,223,000 |
| Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,950,000 | $632,000 | | | $3,950,000 | $158,000 | | | $3,950,000 | $158,000 | | | $3,950,000 | | $275,000 | | $0 | $0 | | $1,223,000 |
| 1 | CC | 85437836 | GAMEZ FLOREZ WILLIAM | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,650,000 | $424,000 | EPS037 | 30 | $2,650,000 | $106,000 | CCF33 | 30 | $2,650,000 | $106,000 | 14-23 | 30 | $2,650,000 | 6.960% | $184,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $820,500 |
| 2 | CC | 1007613413 | MORENO PEREZ LISBETH CAROLINA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS048 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF33 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $402,500 |
| **Total** | | | **Afiliados( 2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,950,000 | $632,000 | | | $3,950,000 | $158,000 | | | $3,950,000 | $158,000 | | | $3,950,000 | | $275,000 | | $0 | $0 | | $1,223,000 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 8726352 | | HUGUETH MOLINA FABIAN ALFREDO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BARRANQUILLA | cl 3 9 24 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 4200035 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 997312478 | 9475426032 | E | 2024/10/11 | 2024/10/22 | BANCOLOMBIA | 11 | $1,233,000 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $632,000 | $5,100 | $0 | $637,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $424,000 | $3,400 | $0 | $427,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $208,000 | $1,700 | $0 | $209,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $275,000 | $2,200 | $0 | $277,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 2 | $275,000 | $2,200 | $0 | $277,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $158,000 | $1,300 | $0 | $159,300 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 2 | $158,000 | $1,300 | $0 | $159,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $158,000 | $1,400 | $0 | $159,400 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $52,000 | $500 | $0 | $52,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $106,000 | $900 | $0 | $106,900 |
| **TOTAL** | | | | **2** | **$1,223,000** | **$10,000** | **$0** | **$1,233,000** |

El Banco, Magdalena, 01 de octubre de 2024.

**CUENTA DE COBRO 01**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**CON NIT No. 800215807 – 2**

**DEBE A:**
**FABIÁN ALFREDO HUGUETH MOLINA**
**CON NIT No. 8.726.352-3**

Por concepto **DE VEHÍCULO DE MÁS DE 1200 C.C. (INCLUYE PEAJES, COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR) EL MODELO DEL VEHÍCULO OFRECIDO DEBERÁ CORRESPONDER A MODELOS 2013 O SUPERIOR.** durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2024, por valor de $ 5.980.000 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ML) dentro del contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA - LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Relación de gastos que soportan la cuenta.

| CONCEPTO SUB-CUENTA | VEHICULO |
|---|---|
| COMBUSTIBLE 02-09-2024 | $ 133.994 |
| CUENTA DE COBRO VEHICULO 1 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE | $ 2.500.000 |
| COMBUSTIBLE 18-09-2024 | $ 100.000 |
| COMBUSTIBLE 21-09-2024 | $ 100.000 |
| COMBUSTIBLE 28-09-2024 | $ 100.000 |
| CUENTA DE COBRO VEHICULO 2 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE | $ 2.250.000 |
| CUENTA DE COBRO CONDUCTOR DEL EHICULO | $ 650.000 |
| SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR | $ 203.200 |
| **TOTAL** | **$ 6.037.194** |

Anexamos documentos adicionales solicitados, se cobra $ 5.980.000 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ML) por el tema de presentación y redondeo a dos dígitos de los valores del acta de costos.

Atentamente.



FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
RL Interventoría

Factura Electrónica de Venta No

**FEV134384**

Fecha Validación DIAN: 2024-09-02 14:37:59
Fecha Emisión: 2024-09-02 14:37:58

# HERMANOS SAAVEDRA S.A.S.

## ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL RUBY

NIT: 900170740-5 - Responsable de IVA

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764057593783 de 2023-10-06
De FEV-19315 A FEV-200000 - Desde: 2023-10-06 Hasta: 2024-10-06
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CR 18 20 67
Bosconia - Cesar - Colombia
Telefono: 5779060
E-mail: hersaltda@hotmail.com

CC o NIT: 8726352
Cliente: FABIAN HUGUETH MOLINA
Dirección:
Ciudad:
Telefono:
E-mail: INGWGAMEZ@GMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-09-02

| # | Código | Descripción | Cant | UM | Precio | Dcto | Recargo | Subtotal | Base Imp. | IVA/IC | % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 9.838 | galón | 13,620 | 0 | 0 | 133,994 | 133,994 | | | 133,994 |

### Impuestos

| Tipo | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|

### Retenciones

| Tipo | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|

### Totales

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 133,994 |
| Descuentos Detalle: | 0 |
| Recargos Detalle: | 0 |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Base Imp.: | 133,994 |
| Impuestos: | |
| Total Factura: | 133,994 |

| Nombre | Tipo | Valor |
|---|---|---|

NOTAS:

PLACA VEHÍCULO(S): HGR149

OTROS:

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO COP

Firma Digital:

VA+Jg7m4ohZHHB34IO0aCFtfgRIRChT/dlVjhKJZTMqTxXh0WTgkEGzKhdYiTpr9szUVJSjQTba4oANjDIHZxX3bVsP5fCdUc+1YgreexvLe65CKOz4uvRGufJQMxUV/rzQ+ly0SFU3l0EY3Wo
YiQpIT5jA5t0v26jGHvd2Yvntw5FqYSXIPTAAgJQd6oi/AflfczRpKSmZifQ8iY/z6uKPqgDL5iNW8r4qy7DCISqMG3Od+FNXEcxj4LXlGeaP7w6Zr3T1leYZq0YxxLbs4dMWW64dlm8kmSCHyRG
NKEyw+9+MuUmdj2Rw17d+2r5frdwuQJab52CrIjVhMitT5gA==



Powered by CamScanner

Santa Ana, Magdalena, 16 de septiembre de 2024

**CUENTA DE COBRO 01**

**FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA**
**CON NIT No. 8.726.352-3**

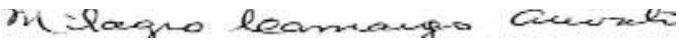
**DEBE A:**

**MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO**
**CC. 32.655.052 de Barranquilla Atlántico.**

**LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($2.500.000)**

**POR CONCEPTO DE:** ARRIENDO DE VEHICULO desde el día 01 al 15 de septiembre de 2024.

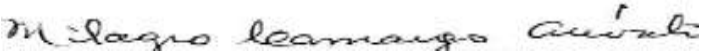
Atentamente,



**MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO**
**CC. 32.655.052 de Barranquilla Atlántico.**

---

**Recibí conforme la suma de LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($2.500.000) POR CONCEPTO DE:** ARRIENDO DE VEHICULO del día 01 al 15 de septiembre de 2024.



**MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO**
**CC. 32.655.052 de Barranquilla Atlántico.**

distracom

Factura electronica de venta
No. ESQ3 185893
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomelpradosantaana
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 12220
de 26 DIC 2022
Autorretenedores De Ica
DISTRACOM EL PRADO SANTANA
Cl. 14 No. 8SN - 27, Salida a
Santa ana
TEL:3114045419

F. Emision: 2024/09/18 09:25:11
Fecha factura: 2024/09/18
Vencimiento: 2024/09/18
Naturaleza: Contado

---

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit: 222222222222
Placa: FABIANHU
Kilometros: 0
Nit imp.: 8726352

---

Hora: 09:23:20
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 6.2617
Precio: $15970
Total: $100000

---

Panel: MFC674
Dispositivo: HAND99-01
Empleado: MOISES MANCERA NA

---

Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764064463586
De 2024/01/28
Vigencia 18 Meses
Desde ESQ3 26001
Hasta ESQ3 999999

---

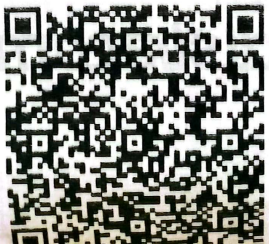
**********
Efectivo: $100,000
Cambio: $0

Software: DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

---

Cufe:

ac7226a1efa969a279f67005c8b9d68c
25339386c5537e8e64b1bffc2a833a64
cf0923524d7de7b326f5f332479f1116



Scanned with CamScanner

distracom

Factura electronica de venta
No. EFT8 104489
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomfluvialyterrestre
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 12220
de 26 DIC 2022
Autorretenedores De Ica
DISTRACOM FLUVIAL Y TERRESTRE
Km. 25 Via A Yati, B/Trinidad
Magangue
TEL:3114393045

F. Emision: 2024/09/21 16:06:08
Fecha factura: 2024/09/21
Vencimiento: 2024/09/21
Naturaleza: Contado

---

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit: 222222222222
Kilometros: 0

---

Hora: 16:02:49
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 6.1996
Precio: $16130
Total: $100000

---

Panel: MFC972
Dispositivo: HAND91-02
Empleado: WILMAN GREGORIO M

---

Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764065709016
De 2024/02/16
Vigencia 18 Meses
Desde EFT8 26001
Hasta EFT8 999999

---

**********

Efectivo: $100,000
Cambio: $0

Software: DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

---

Cufe:

abc7c7f94a160fda887b7a1db837928a
03f77cd6c33bccb25c2abafe041199d2
7f7df105e429456bf729711961454dba



Scanned with CamScanner

distracom

Factura electronica de venta
No. ESQ3 196923
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomelpradosantaana
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 12220
de 26 DIC 2022
Autorretenedores De Ica
DISTRACOM EL PRADO SANTANA
Cl. 14 No. 8SN - 27, Salida a
Santa ana
TEL:3114045419

F. Emision:2024/09/28 14:20:13
Fecha factura: 2024/09/28
Vencimiento: 2024/09/28
Naturaleza: Contado

---

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit: 222222222222
Placa: FABIANHU
Kilometros: 0
Nit imp.: 8726352

---

Hora: 14:18:42
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 6.2617
Precio: $15970
Total: $100000

---

Panel: MFC674
Dispositivo: HAND99-01
Empleado: RAUL DE JESUS FLO

---

Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764064463586
De 2024/01/28
Vigencia 18 Meses
Desde ESQ3 26001
Hasta ESQ3 999999

---

**********
Efectivo: $100,000
Cambio: $0

Software: DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

---

Cufe:

441e2ec0b5f736a58497e9dfeffd2cf2
b5b87f17bfb9f41522a792f31261d9f0
2423c51849f20aaec3246a48805a2f01



Powered by CamScanner

Santa Ana, Magdalena, 1 de octubre de 2024

**CUENTA DE COBRO 02**

**FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA**
**CON NIT No. 8.726.352-3**

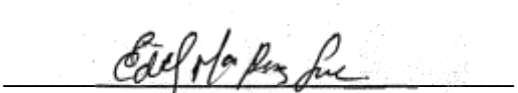
**DEBE A:**

**EDEL MARIA PEREZ LUNA**
**CC. 26.904.908 de Santa Ana Magdalena**

**LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.250.000)**

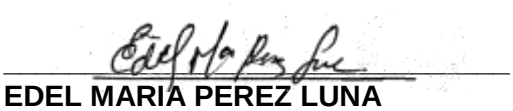
**POR CONCEPTO DE:** ARRIENDO DE VEHICULO del día 16 al 30 de septiembre de 2024

Atentamente,



**EDEL MARIA PEREZ LUNA**
**CC. 26.904.908 de Santa Ana Magdalena**

**Recibí conforme la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.250.000) POR CONCEPTO DE:** ARRIENDO DE VEHICULO del día 16 al 30 de septiembre de 2024.



**EDEL MARIA PEREZ LUNA**
**CC. 26.904.908 de Santa Ana Magdalena**

Santa Ana, Magdalena, 1 de octubre de 2024

**CUENTA DE COBRO 02**

**FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA**
**CON NIT No. 8.726.352-3**

**DEBE A:**

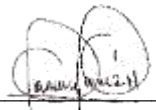
**GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ**
**CC. 8.742.717 de Barranquilla**

**LA SUMA DE: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($650.000)**

**POR CONCEPTO DE:** SERVICIOS PRESTADOS DE CONDUCTOR DEL VEHICULO DE LA INTERVENTORIA en el periodo desde el 16 al 30 de septiembre de 2024.

Los servicios cobrados no incluyen las prestaciones sociales las cuales se cancelarán por separadamente por parte del empleador

Atentamente,



_____
**GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ**
**CC. 8.742.717 de Barranquilla**

**Recibí conforme la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($650.000)**, **POR CONCEPTO DE:** SERVICIOS PRESTADOS DE CONDUCTOR DEL VEHICULO DE LA INTERVENTORIA en el periodo desde el 16 al 30 de septiembre de 2024.



**GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ**
**CC. 8.742.717 de Barranquilla**

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 8726352 | | HUGUETH MOLINA FABIAN ALFREDO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BARRANQUILLA | cl 3 9 24 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 4200035 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 997315170 | 9475425823 | E | 2024/10/11 | 2024/10/22 | BANCOLOMBIA | 11 | $203,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: MAGDALENA (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $650,000 | $104,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | | $45,300 | | $0 | $0 | | $201,300 |
| **Centro de Trabajo: R 5 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $650,000 | $104,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | | $45,300 | | $0 | $0 | | $201,300 |
| Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $650,000 | $104,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | | $45,300 | | $0 | $0 | | $201,300 |
| 1 | CC | 8742717 | GOMEZ HERNANDEZ GLOMEL DE JESUS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 15 | $650,000 | $104,000 | EPS005 | 15 | $650,000 | $26,000 | CCF33 | 15 | $650,000 | $26,000 | 14-23 | 15 | $650,000 | 6.960% | $45,300 | 15 | $0 | $0 | Si | $201,300 |
| **Total** | | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $650,000 | $104,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | $26,000 | | | $650,000 | | $45,300 | | $0 | $0 | | $201,300 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 8726352 | | HUGUETH MOLINA FABIAN ALFREDO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BARRANQUILLA | cl 3 9 24 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 4200035 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 997315170 | 9475425823 | E | 2024/10/11 | 2024/10/22 | BANCOLOMBIA | 11 | $203,200 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $104,000 | $900 | $0 | $104,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $104,000 | $900 | $0 | $104,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $45,300 | $400 | $0 | $45,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $45,300 | $400 | $0 | $45,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $26,000 | $300 | $0 | $26,300 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 1 | $26,000 | $300 | $0 | $26,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $26,000 | $300 | $0 | $26,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $26,000 | $300 | $0 | $26,300 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$201,300** | **$1,900** | **$0** | **$203,200** |

El Banco, Magdalena, 01 de octubre de 2024.

**CUENTA DE COBRO 01**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**CON NIT No. 800215807 – 2**

**DEBE A:**
**FABIÁN ALFREDO HUGUETH MOLINA**
**CON NIT No. 8.726.352-3**

Por concepto **TRABAJO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPO Y TRANSPORTE).** durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2024, por valor de $ 1.980.000 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ML) dentro del contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA - LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Relación de gastos que soportan la cuenta.

| CONCEPTO SUB-CUENTA | VEHICULO |
|---|---|
| ODOMETRO Factura_electrónica_5014100292060 (1) | $ 189.900 |
| CUENTA DE COBRO 01 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | $ 1.800.000 |
| **TOTAL** | **$ 1.989.900** |

Anexamos documentos adicionales solicitados, se cobran de $ 1.980.000 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ML) por el tema de presentación del acta de costos.

Atentamente.

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
RL Interventoría

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

# N° 5014100292060

**SODIMAC COLOMBIA S.A.**
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social:** | Consumidor Final | **Fecha de Expedición** | 2024/09/10 08:56:06 |
| **NIT** | 222.222.222.222-2 | **Fecha de Vencimiento** | 2024/09/10 |
| **Dirección** | | **Fecha de Validación** | 2024/09/10 |
| **Teléfono** | | **Fecha de Compra** | 2024/09/10 |
| **Correo** | | **Remisión de Entrega** | |
| **Dirección de Entrega** | | **Ciudad de Entrega** | BARRANQUILLA |
| **Forma de Pago** | Contado | **Nro O/C** | |
| **Plazo** | 0 Dias de Pago | **Tipo Moneda** | COP |
| **Nro. Interno** | 53110671 | **Medio de Pago** | EFECTIVO |
| **CUFE** | 35291d3f8d7aff5d85855fee393dbcc5e0258363f791a28051ba7cff791ef6d5c3046a2c7f835a13b710af883a9cb839 | | |
| **Observaciones** | / | | |

| | CANT. | SKU | DESCRIPCIÓN | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB.TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB. TOTAL CON IMPTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 402008 | ODOMETRO 12.5pg REDL | 159.579,83 | 159.579,83 | 0,00 | 0,00 | 159.579,83 | 19,00 | 30.320,17 | 189.900,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **$** | 159.579,83 |
| **DESCUENTO** | **$** | 0,00 |
| **SUB.TOTAL** | **$** | 159.579,83 |
| **IVA** | **$** | 30.320,17 |
| **SUB. TOTAL CON IMPTO.** | **$** | 189.900,00 |

**SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE** **TOTAL A PAGAR $ 189.900,00**

**OBSERVACIONES: /**

**Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046292483 del 22/03/2023, Prefijo 5014, Rango 100219802 hasta 150200000 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.**

**La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.**

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0



Powered by CamScanner

Santa Ana, Magdalena, 30 de septiembre de 2024

**CUENTA DE COBRO 01**

**FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA**
**CON NIT No. 8.726.352-3**

**DEBE A:**

**ROBERT MARTÍNEZ NAVARRO**
**CON C.C No. 1.082.476.573 San Sebastián (Magdalena)**

**LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 1.800.000)**

**POR CONCEPTO DE:** LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ACCIDENTES DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SANTA ANA – K14+000, en el periodo 01 al 30 de septiembre de 2024

Atentamente,

**ROBERT MARTÍNEZ NAVARRO**
**C.C No. 1.082.476.573 San Sebastián (Magdalena)**

Recibí al 30 de septiembre de 2024 la suma de un millón ochocientos mil pesos ml ($ 1.800.000) por concepto de levantamiento topográfico de accidentes de la carpeta asfáltica en el tramo Santa Ana – k14+000, en el periodo 01 al 30 de septiembre de 2024.

_____
**ROBERT MARTÍNEZ NAVARRO**
**C.C No. 1.082.476.573 San Sebastián (Magdalena)**

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: ROBERT ENRRIQUE MARTINEZ NAVARRO

Cédula: **1.082.476.573**

Licencia Profesional No: **01-15783**

**Resolución:** **02-5784 - 14/08/2015**

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
SENA



Vicepresidente

Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución aprobatoria.
Esta tarjeta es documento público y junto con el Certificado de vigencia acredita al titular para ejercer la profesión de TOPOGRAFO en la República de Colombia de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

**Si esta tarjeta es encontrada, por favor, enviarla a la dirección de la oficina del Consejo Profesional Nacional de Topografia**

**Calle 42 N° 8 A - 69 Ofc 601. Tel. 2881490 - 2451694**

**http://cpnt.gov.co Bogotá - Colombia**

**Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografia. Email: Info@cpnt.gov.co**

El Banco, Magdalena, 01 de octubre de 2024.

**CUENTA DE COBRO 01**

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

**CON NIT No. 800215807 – 2**

**DEBE A:**
**FABIÁN ALFREDO HUGUETH MOLINA**
**CON NIT No. 8.726.352-3**

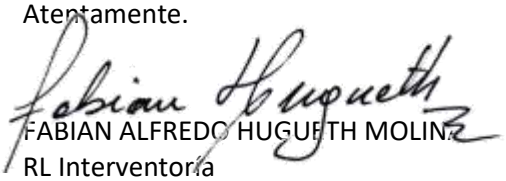
Por concepto **OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS).** durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2024, por valor $ 1.200.000 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS ML, dentro del contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA - LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Relación de gastos que soportan la cuenta.

| CONCEPTO SUB-CUENTA | VEHICULO |
|---|---|
| ELEMENTOS ASEO 1 | $ 21.390 |
| CUENTA DE COBRO 01 ARRIENDO DE VIVIENDA | $ 750.000 |
| CUENTA DE COBRO MANTENIMIENTO COMPUTADORES. | $ 150.000 |
| ELEMENTOS OFICINA | $ 35.400 |
| ELEMENTOS ASEO 2 | $ 23.630 |
| FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ESCANERS | $ 36.000 |
| ELEMENTOS OFICINA | $ 77.800 |
| MESA RIMAX | $ 80.000 |
| ABANICO OFICINA 1 | $ 80.000 |
| RECURSOS TECNOLOGICOS | $ 80.000 |
| ABANICO 2 | $ 80.000 |
| SERVICIO AGUA ALCANTARILLADO | $ 14.800 |
| SERVICIO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO | $ 68.700 |
| **TOTAL** | **$ 1.497.740** |

Anexamos documentos adicionales solicitados, se cobran $ 1.200.000 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS ML) por el tema de presentación del acta de costos.

Atentamente.



FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
RL Interventoría

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CR 8 12 36 SANTA ANA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Consumidor Final
C.C: 2222222222
Generacion: 2024-09-05 15:36:43
Validacion Dian: 2024-09-05 15:36:48

| ITEM | CANT | UND.MED | VALOR UN | |
|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | | | VALOR ID |
| 1 | 1 | UN | X $2,800 | |
| 07700304530939 | BLANQUEADOR BRI | | | 2,800 A |
| 2 | 1 | UN | X $3,500 | |
| 07700304494811 | DETERGENTE MULT | | | 3,500 A |
| 3 | 1 | UN | X $5,200 | |
| 07700304047116 | REPUESTO TRAPER | | | 5,200 A |
| 4 | 2 | UN | X $2,350 | |
| 07700304221622 | CABO DE MADERA | | | 4,700 A |
| 5 | 1 | UN | X $2,700 | |
| 07700304452026 | REPUESTO ESCOBA | | | 2,700 A |
| 6 | 1 | UN | X $2,490 | |
| 07700304735402 | LIMPIADOR LAVAN | | | 2,490 A |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 21,390 |
| VALOR PAGADO | 21,390 |
| FORMA DE PAGO: CONTADO | |
| TARJ CRE/DEB $ | 21,390 |
| AUTORI=099091 TARJ=0972 PRN=004283 | |
| CAMBIO | 0 |

RESUMEN DE IMPUESTOS

| ID | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| A | 21,390 | 17,975 | 3,415 |
| | | 17,975 | 3,415 |

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
ID. CLIENTE: C.C: 8726352
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: GLORIA MARTINEZ 777588
NUM ART ENTREGADOS:7 TRX: 2414 01 6779
Res.DIAN 18764063469357 de 20240109 H1M6
DE 1 HASTA 1999999 18 Meses
Factura Electronica de Venta H1M621720



CUFE f2c49642e8ffaca9641878301e60590745e
1d300cb76f7c89bb8e99a64fe6947788e601eab9
25d3152107e2636025b

Scanned with CamScanner

Santa Ana, Magdalena, 06 de septiembre de 2024

**CUENTA DE COBRO 01**

**FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA**
**CON NIT No. 8.726.352-3**

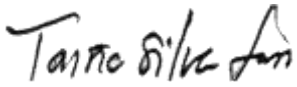
**DEBE A:**

**TAINA GABRIELA SILVA LARIOS**
**CON CC: 1.082.490.666 de Santa Ana Magdalena**

**LA SUMA DE: SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 750.000)**

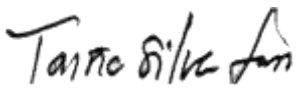
**POR CONCEPTO DE:** ARRIENDO DE VIVIENDA URBANA en el periodo 01 al 30 de septiembre de 2020

Atentamente,



**TAINA GABRIELA SILVA LARIOS**
**CON CC: 1.082.490.666**

Recibí al 06 de septiembre de 2024 la suma de setecientos cincuenta mil pesosml ($ 750.000
**POR CONCEPTO DE:** ARRIENDO DE VIVIENDA URBANA en el periodo 01 al 30 de septiembre de 2020



**TAINA GABRIELA SILVA LARIOS**
**CON CC: 1.082.490.666**

Santa Ana, Magdalena, 06 de Septiembre de 2024

**CUENTA DE COBRO 01**

**FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA**
**CON NIT No. 8.726.352-3**

**DEBE A:**

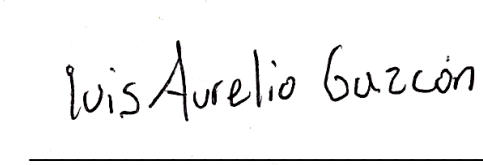
**AURELIO GASCON DE LAS SALAS**
**CON NIT 1193245766-7**

**LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (150.000)**

**POR CONCEPTO DE:** MANTENIMIENTO DE 2 COMPUTADORES

**Nota: Por favor pagar el valor total de la cuenta en efectivo**

Atentamente,



**AURELIO GASCON DE LAS SALAS**
**CON NIT 1193245766-7**

**Recibo pago en efectivo por el valor ciento cincuenta mil pesos por parte de Fabián Hugueth Molina.**



**AURELIO GASCON DE LAS SALAS**
**CON NIT 1193245766-7**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14783107225

(415)7707212489984(8020) 000001478310722 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 1 9 3 2 4 5 7 6 6 | 7 | Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9 | |

## 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 | 1193245766 | 2019/02/15 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Magdalena 4 7 | Santa Ana 7 0 7 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GAZCON | DE LAS SALAS | LUIS | AURELIO |

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Magdalena 4 7 | Santa Ana 7 0 7 |

41. Dirección principal: BRR LAS MERCEDES CA 1

42. Correo electrónico: luisgazcon2018@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 6 5 7 1 6 4 4 7 | |

## 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 |
| 4 7 9 9 | 2021/02/11 | | | | | | |

### 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

### Obligados 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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2021 - 08 - 31 / 10 : 59: 21

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre COHEN PONCE JORGE RICARDO
985. Cargo Analista III

Fecha generación documento PDF: 31-08-2021 10:59:22AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

# MUNDO DETALLE





RAFAEL JIMENEZ ELITIN
NIT.85.201.652-4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Papeleria, Utiles de oficina, Fotocopias, Muebles y accesorios para computador, Piñateria, Jugueteria, Fantasia, Articulos para el hogar

SECTOR LOS TUBOS
SANTA ANA - MAGDALENA

FACTURA ☐
COTIZACION ☐

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 13 | 09 | 24 |

1726

Cliente FABIAN HUGUET MOLINA C.C. o Nit.: 8.726.352-3

Dirección:

Ciudad: SANTA ANA. Tel.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuaderno Cosido 100 H | 6.900 | 6.900 |
| 1 | Libro Actel | 17900 | 17900 |
| 2 | Mongol | 1.000 | 2.000 |
| 2 | Bolígrafos | 900 | 1800 |
| 2 | Resaltador | 2800 | 5.600 |
| 2 | Sacapunta | 600 | 1200 |
| | | | $35.400 |

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

TOTAL$ $35.400

Firma del Cliente

Firma Autorizada

ALVARO MEJIA NIT. 12550999-2 CEL. 312 - 676 8177.

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CR 8 12 36 SANTA ANA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North Point Torre E Piso 38 TEL.: 018000120201
CLIENTE: Consumidor Final
C.C: 2222222222
Generacion: 2024-09-14 17:48:26
Validacion Dian: 2024-09-14 17:48:30

| ITEM | CANT | UND.MED | VALOR UN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | | | | VALOR ID |
| 1 | 1 | UN | X | $2,600 | |
| 07700304366215 | REPUESTO RECOGE | | | | 2,600 A |
| 2 | 1 | UN | X | $6,700 | |
| 07702026190323 | TOALLA DE COCIN | | | | 6,700 A |
| 3 | 1 | UN | X | $2,350 | |
| 07700304221622 | CABO DE MADERA | | | | 2,350 A |
| 4 | 1 | UN | X | $5,990 | |
| 07700304446414 | DESINFECT Y ELI | | | | 5,990 6 |
| 5 | 1 | UN | X | $2,190 | |
| 07700304701711 | BOLSA VERDE PAP | | | | 2,190 A |
| 6 | 1 | UN | X | $3,800 | |
| 07707822752171 | BOMBILLO LED 7 | | | | 3,800 A |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 23,630 |
| VALOR PAGADO | 23,630 |

FORMA DE PAGO: CONTADO

| | |
|---|---|
| TARJ CRE/DEB $ | 23,630 |

TARJ:0972 Recibo:001001 RRN:001178
Apro:133296

| | |
|---|---|
| CAMBIO | 0 |

RESUMEN DE IMPUESTOS

| ID | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| 6 | 5,990 | 5 990 | 0 |
| A | 17,640 | 14,823 | 2,817 |
| | | 20,813 | 2,817 |

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
ID. CLIENTE: undefined
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: FERNANDO NIETO 507836
NUM ART ENTREGADOS:6 TRX: 2414 02 1216
Res.DIAN 18764063469357 de 20240109 H1M7
DE 1 HASTA 1999999 18 Meses
Factura Electronica de Venta H1M723925



CUFE e6bfc52bccfa92aa74873fda3e4d2f4937e8a1e530156d7d754b4a2891cbd997a6fea341864
34bb83c07650d6c33d6

Scanned with CamScanner

GR@FITONET

NIT:1082942340-0

KRA 9 N°13-16 1 DE MAYO

CELULAR:3113382324

| FECHA: | DIA: 16 | MES: SEPTIEMBRE | AÑO: 2024 |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINS | | | C.C/NIT:8726352-3 |
| DIRECCION: MIRAMAR | | | CEL/TEL: |

| CANT | SERVICIO | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10 | IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO | $500 | $5.000 |
| 10 | SCANER | $1000 | $10.000 |
| 100 | FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO | $200 | $20.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| COMPRADOR. C.C/NIT: | | VENDEDOR: | TOTAL: $35.000 |

Powered by CamScanner

VARIEDADES Y PAPELERÍA **COLOMBIA**

TELÉFONO: 6837234 - CEL. 311 4295593
SECTOR LOS TUBOS SANTA ANA - MAGDALENA

DETALLES - FOTOCOPIAS B/N Y COLOR - LAMINADO - ANILLADO
MUEBLES Y ACCESORIOS PARA COMPUTADOR

FACTURA ☐
COTIZACION ☐

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 17 | 09 | 24 |

FANY OLIVARES HERNANDEZ
NIT. 64.476.746-1
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

1263

Cliente FABIAN HUGUETH C.C. o Nit.: 8726352-3

Dirección:

Ciudad: SANTA ANA Tel.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | ELEMENTOS DE OFICINA | | |
| 1 | Archivador. | 21.900 | 21.900 |
| 1 | Tijera pequeña | 2.000 | 2.000 |
| 1 | Resma Carta | 18.900 | 18.900 |
| 1 | Mouse Inalambrico | 35.000 | 35.000 |
| | | | $77.800 |

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART.774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

TOTAL$ $77.800

Firma del Cliente

Firma Autorizada

ALVARO MEJIA NIT. 12559099-2 CEL. 312 - 676 8177

TODO A 5.000 Y VARIEDADES
NIT 33310277
VENTA AL POR MAYOR Y AL DL
REGIMEN SIMPLIFICADO
SANTANA MAGDALENA

19/09/2024 05:39 PM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA
FOLIO: 48

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========

1 MESA RIMAX $80000.00

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $80000.00
PAGO CON: $80000.00
SU CAMBIO: $0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
LO ESPERAMOS PRONTO

Scanned with CamScanner

TODO A 5.000 Y VARIEDADES
NIT 33310277
VENTA AL POR MAYOR Y AL DL
REGIMEN SIMPLIFICADO
SANTANA MAGDALENA

19/09/2024 05:35 PM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA
FOLIO: 47

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========

1 ABANICO GRAND $80000.00
E

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $80000.00
PAGO CON: $80000.00
SU CAMBIO: $0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Scanned with CamScanner

Santa Ana, Magdalena, 30 de septiembre de 2024

**CUENTA DE COBRO 01**

**FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA**
**CON NIT No. 8.726.352-3**

**DEBE A:**

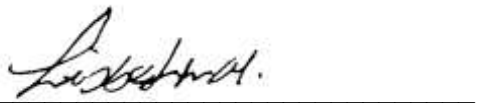
**LISBETH MORENO PEREZ**
**CON CC: 1.007.613.413 de Santa Marta Magdalena**

**LA SUMA DE: CIEN MIL PESOS (80.000)**

**POR CONCEPTO DE:** USOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ALQUILER DE COMPUTADOR

**Nota: Por favor pagar el valor total al número de cuenta NEQUI 3244487464**

Atentamente,



**LISBETH MORENO PEREZ**
**CON CC: 1.007.613.413**

~p8??????8冕鯉鴟8崆?8晾p<p8崂pps價
慬8pp8婆9=ps價銆8px8q8ps價wp88q8
ps價?鴟8恇8qpps價>?鴟恇8qppps價?
鴟恇8qps價<8p8婆9ps價8p?88崂ps價
8p<8冕鯉鴟8崆?88p<x8?鴟8??鮭8~|郧

NIT 33310277

VENTA AL POR MAYOR Y AL DL

REGIMEN SIMPLIFICADO

SANTANA MAGDALENA

20/09/2024 02:53 PM

CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA

FOLIO: 49

| CANT. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1 | ABANICO GRAND E | $80000.00 |

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $80000.00

PAGO CON: $80000.00

SU CAMBIO: $0.00

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Scanned with CamScanner

# COOPSANTANA APC

COOPSANTANA APC

SANTA ANA MAGDALENA NIT: 901498838-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código del Suscriptor: 6008-6055- | Cód. Interno: 066055 | Nombre: LETICIA NAVARRO | |
| | # Conexión: 6008-6055 | Dirección: CLLE 14 KR 8C-15 | |
| Uso: Residencial | Tarifa/Categoría: BAJO BAJO | Barrio: EL UNIVERSO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Facturado: 1 de Agosto - 31 de Agosto | Periodos a cancelar: 12 | Lectura Anterior: 3 | Lectura Actual: 0 |
| CC ó NIT: 555 | Fecha de: 04/10/2024 | Consumo: 0 m3 | Tipo Consumo: Promediado |
| | Id. Medidor: | Estado de Lectura: | |

| Acueducto | | | | Alcantarillado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Cons m3 | $ m3 | Subtotal | $ m3 | Subtotal |
| 0 a 13 | | | | | |
| 14 a 20 | | | | | |
| > 20 | | | | | |
| Cmdo Total Consumo | | | | | |

| Consumo Últimos 6 Periodos | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo | Cons m3 | Valor Factura | Gráfico |
| Febrero | 0 | $88,800.00 | |
| Marzo | 0 | $100,800.00 | |
| Abril | 0 | $118,400.00 | |
| Mayo | 0 | $132,200.00 | |
| Junio | 0 | $148,000.00 | |
| Julio | 0 | $167,800.00 | |

Promedio Facturado: 0 Promedio Estrato: 0

| Detalle de Facturación Periodo Actual | | | |
|---|---|---|---|
| Item | Tarifa Aplicada | Metros Facturados | $ Facturado |
| Acueducto | 11088.48 | 0.00 | 0.00 |
| Alcantarillado | 4734.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aseo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finanse | 1141.84 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Aporte a la Cámara | $4.74 |
| Descto. Subsidio | $(60,000.00) |
| Tarifa Plena Acueducto | $31,088.00 X 12 $372,57 |
| Tarifa Plena Alcantarillado | $13,270.00 X 12 $159,240.00 |

CANCELADO



| | |
|---|---|
| Total a Pagar | $177,600.00 |
| Pago oportuno para: | Pago extemporáneo hasta: |
| PAGUE DE INMEDIATO | |

Observaciones:
A partir del 1 de abril se aplicará la actualización tarifaria 2023. Pague en puntos Efecty y Supergiros


Factura No: 137097.00
Código Suscriptor: 6008-6055-
Código Interno: 066055
LETICIA NAVARRO
CLLE 14 KR 8C-15
Subtotal Acueducto: $132,936.16
Subtotal Alcantarillado: $54,252.00
Subtotal Aseo: $0.00
Subtotal Otros: $411.84
Total a Pagar: $177,600.00
Periodos a cancelar: 12

afinia

NIC 4910419

Total a pagar este: $ 62.720

Total documento por pagar: $240.000

Suspensión a partir de: 04/10/2024

No. Facturas vencidas: 2

Saldo a favor: $ 197.440

Fecha emisión: 20/09/2024

Documento equivalente No.: 8473249700001437

ID. de Cobros: 4910419199 - 14

Datos del Usuario y su Suministro

Titular de Pago

NAVARRO RAMIREZ LETICIA DEL CARMEN

Usuario y Suministro

NAVARRO RAMIREZ LETICIA DEL CARMEN

Estrato/Destinación: Resid. Estrato 1 S.Caribe

Dirección de suministro
CL 14 BIS 2F
BELLAVISTA
SANTA ANA
SANTA ANA

Dirección de Envío
CL 14 BIS 2F
BELLAVISTA
SANTA ANA
SANTA ANA

Periodo facturado

Otros Conceptos

$ 34.980 + $ 22.040,00 + $ 5.700,00 + $ 0,00 = $ 62.720

Para conocer el consumo por estrato ingrese a www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses kWh

Promedio Consumo Diario (kWh): 6,86

Información Importante

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Cinco días después proceda el retiro del medidor con la empresa y en adelante el reconexión será la siguiente día hábil después de cancelar el recibo de esta factura. En caso de presentar una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales comunique de la suspensión debera acercarse antes de la fecha de suspensión.

El valor de esta factura incluye financiación de la deuda con ajuste con el monto del consumo del periodo de energía eléctrica, y se encuentra distribuido en cada de una a cinco cuotas, dicha que a continuación puede revisar en el Centro de Atención Virtual

CANCELADO

Abono: 63.720.

Sept. 30 - 2024.




¡Simplificamos la factura para ti!

Con un solo cupón podrás hacer más fácil pagar.

NIC 4910419

| | |
|---|---|
| 6 | $ 240.000 |
| 03/10/2024 | $ 62.720 |

El Banco, Magdalena, 01 de octubre de 2024.

**CUENTA DE COBRO 01**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**CON NIT No. 800215807 – 2**

**DEBE A:**
**FABIÁN ALFREDO HUGUETH MOLINA**
**CON NIT No. 8.726.352-3**

Por concepto **COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC).** durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2024, por valor de $ 75.000 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS ML) dentro del contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA - LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Relación de gastos que soportan la cuenta.

| CONCEPTO SUB-CUENTA | VEHICULO |
|---|---|
| INTERNET OFICINA | $ 45.000 |
| TELEFONIA CELULAR 06-09-2024 | $ 11.500 |
| TELEFONIA CELULAR 17-09-2024 | $ 11.500 |
| TELEFONIA CELULAR 17-09-2024 | $ 11.500 |
| **TOTAL** | **$ 79.500** |

Anexamos documentos adicionales solicitados, se cobran $75.000 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS ML) por el tema de presentación del acta de costos.

Atentamente.



FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
RL Interventoría

[177_-43774]

MATRIX REDES SAS

Fecha: 06/09/2024 19:19:33

Fact. Venta:SU-1259017 CLI:00000
0000000

Colilla:177_-43775 4378
32419378

DATOS RECARGA - CLARO PAQUET

CLARO PA - PAQ. 769

Movil recargado: 3114065589

Valor Recarga: $11500 Iva $0

Valor Total : $11500

Numero de ID: 990077385

VIGENCIA DEPENDE DEL MONTO DE RECARGA

PARA MAYOR INFOR MARQUE *611 ENTRA A /
WWW.CLARO.COM

COMPROBANTE DE PAGO

OF:6 V:1123322634 E:0000003004
0

Televisión

Cable Exito

Un nuevo Concepto en Televisión

UN NUEVO CONCEPTO EN TELEVISIÓN

# ORDEN DE SUSPENCIÓN DE SERVICIO

No. 9770

FECHA D 16 M 9 A 24

Nombre del Usuario: Fabian Hugueth Rolina

Código: 578

Dirección:

Barrio: Bellavista Municipio: San Jacinto

MONTO DE LA DEUDA $ 45000

No. de visitas o avisos

Fecha limite de pago 45000

Cancelo AGOSTO

**SEÑOR USUARIO SU SERVICIO SE HA SUSPENDIDO POR FALTA DE PAGO, FAVOR ACERCARSE A NUESTRAS OFICINAS PARA SALDAR SU DEUDA.**

Elaboró

Ejecutó Angel R

Scanned with CamScanner

U N I D R O G A S  S . A . S .
NIT. : 890.208.788-9
INGLESA 330
TIRESIA S.A.S NIT: 900.436.256-5
SANTA ANA - MAGDALENA

CALLE 11 N 8B-03 BELLAVISTA
TELEFONO : NULL
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESOLUCION FACTURACION No.: 18764069750606
RANGO FACT. 330Y-1 - 330Y-600000
FECHA. 2024/04/29 - VIGENCIA 24 MESES

PAQUETE CLARO. 3.5GB MINILIM 10D

FECHA: 2024/09/17 HORA: 11:01:00 CAJA 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.330Y1711
VENDEDOR: LEONEL JIMENEZ GARCIA
REFERENCIA: 330Y-1711

| ARTI. | CNT UD | VLR.CAJA | TOTAL | UM I |
|---|---|---|---|---|
| 16135 | | | | |
| PAQUETE CLARO 3.5GB + MINUTOS | | | | UN 00 |
| | 001 000 | 11,500.00 | 11,500.00 | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL ..... : | 11,500.00 |
| DCTO AD ..... : | 0.00 |
| *** TOTAL A PAGAR *** : | 11,500.00 |

| TIPO IMP | BASE | IMPTO |
|---|---|---|
| 00 EX | 11,500.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO ..... : | 52,000.00 |
| CAMBIO ..... : | 40,500.00 |

PAQUETE CLARO. 3.5GB MINILIM 10D
3114065589 - 11,500.00

Nombre: fabian alfredo higieth molina
C.C.: 8726352
Forma de pago : CONTADO
Cant. Lineas : 1

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7
LEY 1480 DE 2011

** GRACIAS POR SU COMPRA **

CUFE:
TIRESIA S.A.S NIT: 900.436.256-5
Proveedor Tecnologico: CADENA S.A. NIT: 890.930.534-0 Software: e-Factura
FACTURA EN CONTINGENCIA

MAIA POS 2017
TIRESIA S.A.S
www.tiresia.com.co
0

U N I D R O G A S  S . A . S .
NIT. : 890.208.788-9
INGLESA 330
TIRESIA S.A.S NIT: 900.436.256-5
SANTA ANA - MAGDALENA

CALLE 11 N 8B-03 BELLAVISTA
TELEFONO : NULL
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RET NEDORES DE IVA
RESOLUCION FACTURACION No.: 18764069750606
RANGO FACT. 330Y-1 - 330Y-600000
FECHA. 2024/04/29 - VIGENCIA 24 MESES

PAQUETE CLARO. 3.5GB MINILIM 10D

FECHA: 2024/09/27 HORA: 16:08:31 CAJA 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.330Y1943
VENDEDOR: LEONEL JIMENEZ GARCIA
REFERENCIA: Y330-5371

| ARTI. | CNT | UD | VLR.CAJA | TOTAL | UM | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16135 PAQUETE CLARO 3.5GB + MINUTOS | 001 | 000 | 11,500.00 | 11,500.00 | UN | 00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL ..... : | 11,500.00 |
| DCTO AD ..... : | 0.00 |
| *** TOTAL A PAGAR *** : | 11,500.00 |

| TIPO IMP | BASE | IMPTO |
|---|---|---|
| 00 EX | 11,500.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO ..... : | 22,000.00 |
| CAMBIO ..... : | 10,500.00 |

PAQUETE CLARO. 3.5GB MINILIM 10D
3114065589 - 11,500.00

Nombre: Consumidor final
C.C.: 2222222222
Forma de pago : CONTADO
Cant. Lineas : 1
Dir. :
Bar. :
Tel. :
Cel. :

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7
LEY 1480 DE 2011
** GRACIAS POR SU COMPRA **

CUFE:
TIRESIA S.A.S NIT: 900.436.256-5
Proveedor Tecnologico: CADENA S.A. NI
T: 890.930.534-0 Software: e-Factura
FACTURA EN CONTINGENCIA
Se reportara a DIAN con Nro Y3305371

MAIA POS 2017
TIRESIA S.A.S
www.tiresia.com.co