FHM

ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
NIT: 8.726.352 -3

El Banco, Magdalena, 30 de noviembre de 2024.

CUENTA DE COBRO 04

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 **($26.948.140.00) VEINTI SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS ML**, por concepto de Acta Parcial de Interventoría No. 04 (periodo del 01 al 30 de noviembre 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 NOV DE 2024			
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	NOV	2024
	(Día)	(Mes)	(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 NOV DE 2024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	DEDICACION	DIAS / COTIZADOS	SALARIO / HONORARIOS	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	$ 7.500.000,00	37%	30	$ 7.500.000,00	$ 2.675.000,00	$ 300.000	$ 300.000	$ 2.075.000	
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	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES							$ 15.500.000,00	$ 9.425.000,00	$ 620.000,00	$ 620.000,00	$ 8.185.000,00	

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

Por motivos ajenos al tema contractual no es posible aportar las planillas de seguridad social pagadas, en su lugar se anexan las planillas del mes de octubre con el compromiso de aportar las planillas de seguridad social una vez se subsane el impase.

Dada en el Banco Magdalena a los 30 días del mes de noviembre 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:	**7949465981**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1066871413

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	$ 3.800	$ 400	$ 935.000	$ 4.200	$ 939.200
SUBTOTALES:										**$ 935.000**	**$ 4.200**	**$ 939.200**

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	$ 3.000	$ 0	$ 687.500	$ 3.000	$ 0	$ 690.500
SUBTOTALES:													**$ 687.500**	**$ 3.000**	**$ 0**	**$ 690.500**

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	$ 1.700	$ 0	$ 384.500
SUBTOTALES:									**$ 382.800**	**$ 1.700**	**$ 0**	**$ 384.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 110.000	$ 500	$ 110.500
SUBTOTALES:			**$ 110.000**	**$ 500**	**$ 110.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
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	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 8726352	HUGUETH MOLINA FABIAN ALFREDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 5.500.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.500.000	$ 880.000	$ 27.500	$ 27.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 935.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 5.500.000	$ 687.500	$ 0	$ 687.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.500.000	8726352	$ 382.800	30	$ 5.500.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.124.700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2024-10	2024-11	1066781737	9477306949	E	2024/11/15	2024/11/21	BANCOLOMBIA	6	$808,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MAGDALENA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Centro de Trabajo: R 5 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
1	CC	85437836	GAMEZ FLOREZ WILLIAM	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF33	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	1007613413	MORENO PEREZ LISBETH CAROLINA	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	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2024-10	2024-11	1066781737	9477306949	E	2024/11/15	2024/11/21	BANCOLOMBIA	6	$808,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$1,800	$0	$417,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$900	$0	$208,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$900	$0	$208,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$800	$0	$181,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$181,000	$800	$0	$181,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$500	$0	$104,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	$104,000	$500	$0	$104,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$600	$0	$104,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,000	$300	$0	$52,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$300	$0	$52,300
TOTAL				**2**	**$805,000**	**$3,700**	**$0**	**$808,700**

El Banco, Magdalena, 01 de diciembre de 2024.

CUENTA DE COBRO 04
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 noviembre de 2024, por valor de $ 5.265.000 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 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
COMBUSTIBLE 01-11--2024	$ 24.610
COMBUSTIBLE 02-11--2024	$ 20.000
COMBUSTIBLE 08-11-2024	$ 100.000
COMBUSTIBLE 16-11-2024	$ 100.000
COMBUSTIBLE 21-11-2024	$ 100.000
COMBUSTIBLE 21-11-2024	$ 30.000
CUENTA DE COBRO VEHICULO 01 al 30 noviembre 2024	$ 4.500.000
PARQUEADERO VEHICULO	$ 145.000
LAVADO VEHICULO	$ 120.000
LAVADO Y ENGRASE	$ 135.000
TOTAL	**$ 5.274.610**

Anexamos documentos adicionales solicitados, se cobra $ 5.265.000 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 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

terpel

ESTACION DE SERVICIO
SANTA ANA
INVERSIONES ABOR S.A.S.
NIT:900943557 1
TEL:3004112408
CALLE 10 No 82 5 B MUNDO LOPEZ

SANTA ANA MAGDALENA

FECHA 2024/11/01 HORA 14:41:20
ORDEN DE VENTA: 000460127
TERMINAL: PCC701I

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	1	2

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
1.541	CORRIENTE	$15970

ORIGINAL
TOTAL=$24610

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
OTRO: 8726352
Atendido por:
ENRIQUE CERA PABUENA

ESTAMOS PARA SERVIRLE

Ingeniería apropiada

terpel

LSTACION DE SERVICIO
SANTA ANA
INVERSIONES ABOR S.A.S.
NIT:900943557 1
TEL:3004112408
CALLE 10 No 82 5 B MUNDO LOPEZ

SANTA ANA MAGDALENA

FECHA 2024/11/02 HORA 14:37:24
ORDEN DE VENTA: 000267489
TERMINAL: PCC70L

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	1	2

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
1.252	CORRIENTE	$15970

ORIGINAL

TOTAL = $20000

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
OTRO: 8726352
Atendido por:
LUIS ORLANDO ACUNA

ESTAMOS PARA SERVIRLE

Ingeniería apropiada
Innovaciones tecnológicas

terpel

ESTACION DE SERVICIO
SANTA ANA
INVERSIONES ABOR S.A.S.
NIT:900943557 1
TEL:3004112408
CALLE 10 No 82 5 B MUNDO LOPEZ

SANTA ANA MAGDALENA

FECHA 2024/11/08 HORA 09:42:43
ORDEN DE VENTA: 000462772
TERMINAL: PCC70H

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	1	2

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
6.262	CORRIENTE	$15970

ORIGINAL

TOTAL:$100000

PLACA: 8726352
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Atendido por:
ELKIN ORTIZ GARCIA

ESTAMOS PARA SERVIRLE

Ingeniería apropiada
Innovaciones tecnológicas

terpel

ESTACION DE SERVICIO
SANTA ANA
INVERSIONES ABOR S.A.S.
NIT:900943557 1
TEL:3004112408
CALLE 10 No 82 5 B MUNDO LOPEZ

SANTA ANA MAGDALENA

FECHA 2024/11/16 HORA 10:37:12
ORDEN DE VENTA: 000466280
TERMINAL: PCC70H

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	2	2

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
6.262	CORRIENTE	$15970

ORIGINAL

TOTAL: $100000

PLACA: 8726352

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Atendido por:
ELKIN ORTIZ GARCIA

ESTAMOS PARA SERVIRLE

Ingeniería apropiada
Innovaciones tecnológicas

terpel

ESTACION DE SERVICIO
SANTA ANA
INVERSIONES ARBE S.A.S.
NIT:900943567-1
TEL:3004112408
CALLE 10 No 82-56 RAMON LOPEZ

SANTA ANA MAGDALENA

FECHA 2024/11/21 HORA 16:23:10
ORDEN DE VENTA: 00004010509
TERMINAL: PTA2004
GRUPO CARA - MANGUERA
01 2 2
ANTERIOR PRESENTE PPU
6.262 CORRIENTE $15020
ORIGINAL
TOTAL =$100000

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
DIRI: 0726352
Atendido por:
ENRIQUE OLIVA PABUENA

ESTAMOS PARA SERVIRLE

Ingeniería apropiada

terpel

ESTACION DE SERVICIO
SANTA ANA
INVERSIONES ARDIR S.A.S.
NIT:900943557 1
TEL:3004112408
CALLE 10 No 82 5 B MUNDO LOPEZ
SANTA ANA MAGDALENA

FECHA: 2024/11/30 HORA: 10:50:05
ORDEN DE VENTA: 472795
TERMINAL: PCC70H
EQUIPO CARA - MANGUERA
01 02 02

ORIGINAL

Codigo: 0
Producto: CORRIENTE

Cant.	PPU	Valor
1,879 GL	$15.970	$30.000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$30.000	$0
IMPOC	0%	$30.000	$0

SUBTOTAL:	$30.000
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$30.000

PLACA: 87263S2
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222
Atendido por:
LUIS ORLANDO ACUÑA

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO
FACTURA ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA

Santa Ana, Magdalena, 1 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO 03

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
CON NIT No. 8.726.352-3

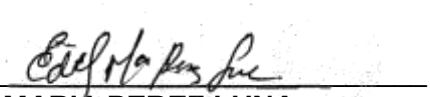
DEBE A:

EDEL MARIA PEREZ LUNA
CC. 26.904.908 de Santa Ana Magdalena

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000)

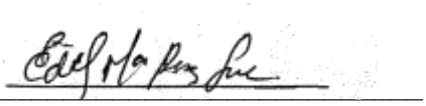
POR CONCEPTO DE: ARRIENDO DE VEHICULO del día 1 al 30 de noviembre de 2024

Atentamente,



EDEL MARIA PEREZ LUNA
CC. 26.904.908 de Santa Ana Magdalena

Recibí conforme la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000)
POR CONCEPTO DE: ARRIENDO DE VEHICULO del día 1 al 30 de noviembre de 2024



EDEL MARIA PEREZ LUNA
CC. 26.904.908 de Santa Ana Magdalena

LAVADERO JULIAO BAR

NIT: 1085225773-1

LAVADO GENERAL Y SENCILLOS DE

MOTOS, CARROS - BEBIDAS BIEN FRÍAS PARA TODOS LOS GUSTOS

Cel: 3104397601

AVENIDA EL PRADOSANTA ANA MAGDA

FACTURA DE VENTA

Nº 020

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
01	11	24

CLIENTE: Fabian Hubeth M C.C.ó NIT: 8.726.352

DIRECCIÓN: Cll e - 3N°9 - 24 Tel. 3114065589

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr Unit.	Vr TOTAL
1	Servicio Parqueadero Santa Ana Magdalena		145.000

SON:

TOTAL $ 145.000

VENDEDOR:

COMPRADOR:

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del código de comercio

Scanned with CamScanner

Santa Ana, Magdalena, 15 de noviembre 2024

CUENTA DE COBRO 01

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
CON NIT No. 8.726.352-3

DEBE A:

NESTOR JULIO MORALES HURTADO
CC. 85.438.578 de El Banco Magdalena

LA SUMA DE: CIENTO VEINTE MIL PESOS ($120.000)
POR CONCEPTO DE: LAVADO DE VEHICILO del día 1 al 15 de noviembre de 2024

Atentamente,

ESTOR JULIO MORALES HURTADO
CC. 85.438.578 de El Banco Magdalena.

Recibí conforme la suma de CIENTO VEINTE MIL PESOS ($120.000)
POR CONCEPTO DE: LAVADO DE VEHICILO del día 1 al 15 de noviembre de 2024

NESTOR JULIO MORALES HURTADO
CC. 85.438.578 de El Banco Magdalena

Santa Ana, Magdalena, 30 de noviembre 2024

CUENTA DE COBRO 01

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
CON NIT No. 8.726.352-3

DEBE A:

NESTOR JULIO MORALES HURTADO
CC. 85.438.578 de El Banco Magdalena

LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($135.000)
POR CONCEPTO DE: LAVADO Y ENGRASE DE VEHICILO del día 15 al 30 de noviembre de 2024

Atentamente,



ESTOR JULIO MORALES HURTADO
CC. 85.438.578 de El Banco Magdalena.

Recibí conforme la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($135.000)
POR CONCEPTO DE: LAVADO Y ENGRASE DE VEHICILO del día 15 al 30 de noviembre de 2024



NESTOR JULIO MORALES HURTADO
CC. 85.438.578 de El Banco Magdalena

El Banco, Magdalena, 01 de diciembre de 2024.

CUENTA DE COBRO 04
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 noviembre 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
CUENTA DE COBRO 01 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	$ 1.980.000
TOTAL	**$ 1.980.000**

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

Santa Ana, Magdalena, 30 de Noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO 03

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 NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 1.980.0000)

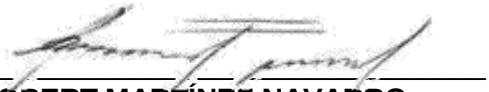
POR CONCEPTO DE: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ACCIDENTES DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO SANTA ANA – K14+000, en el periodo 01 al 30 de noviembre de 2024

Atentamente,



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

Recibí al 30 de noviembre de 2024 la suma de un millón novecientos ochenta mil pesos ml ($ 1.980.000) 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 noviembre 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 noviembre de 2024.

CUENTA DE COBRO 02

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CON NIT No. 800215807 – 2

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

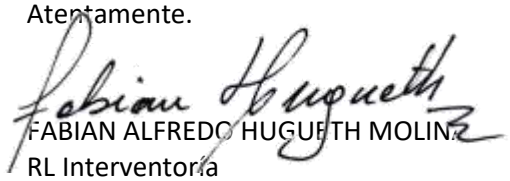
Por concepto **OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS).** durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2024, por valor $ 614.640 (SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ML) dentro del contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA - LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Relación de gastos que soportan la cuenta.

CONCEPTO SUB-CUENTA	VEHICULO
LABORATORIO INGEOESTUDIOS	$ 390.000
LABORATORIA AIRO JOSE ROMERO ANILLO	$ 225.000
TOTAL	**$ 615.000**

Anexamos documentos adicionales solicitados, se cobran $ 614.640 (SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ML) por el tema de presentación del acta de costos.

Atentamente.



FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
RL Interventoría

Santa Cruz de Mompox 15 de Noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO # 1

ING. FABIAN MOLINA HUGUETH.

NIT#: 8726352 - 3

DEBE A:

ARAMIS AGUILAR MADRID.
NIT : 9.271.548-9

LA SUMA DE..... $ 390.000

POR CONCEPTO DE:

ENSAYOS	ENSAYOS	VALOR C/ UNA.	VALOR TOTAL.
ROTURAS DE CILINDROS DE CONCRETOS	2	15.000	30.000
TOMAS DE DENSIDADES METODO DE CAMPO	3	80.000	240.000
ELABORACION DE PROCTOR DE SUELO CEMENTO	1	120.000	120.000
TOTAL			**$ 390.000**

TOTAL **$ 390.000**

SON **TRES CIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON 000 CTVS**
*****

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA PARA PERSONAS NATURALES, NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, AHORA NO RESPONSABLES DE IVA SEGUN LA LEY 1943 DE DICIEMBRE 28 DE 2018

AIRO ARQUITECTURA INGENIERÍA GEOTECNIA CONSULTORÍA
ARQUITECTURA E INGENIERIA ROMERO

JOSÉ ROMERO ANILLO **Nit: 73.548.870**
Carrera 36 No. 84C-18 Barranquilla – Colombia-Cel: 300-3620468 – airobarranquilla@gmail.com

CLIENTE:

FABIAN ALFEDO HUGUETH MOLINA
8726352-3
CALLE 3 No 9-24
311-4065589
EL BANCO, MAGDALENA

DOCUMENTO No: 011
FECHA DE EXPEDICIÓN: 30-oct-24
FECHA DE VENCIMIENTO: 29-nov-24

CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNTIARIO	VR PARCIAL
1	Realizacion de ensayos de laboratorio de clasificaon de suelo, caras fracturadas y equivalente de arena de las muestras de la obra mentenimiento de la carretaera Santa Ana-La Gloria ruta 80MG01 departamento del magdalena	$ 225.000	$ 225.000

SON:	DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL MIL PESOS M/L	**SUB-TOTAL**	**$ 225.000**

Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado, ahora no responsables de iva según la ley 1943 de diciembre 28 de 2018.

OBSERVACIONES: PRACTICAR RETENCIÓN POR RENTA DE TRABAJO

FIRMA AUTORIZADA:	FIRMA QUIEN RECIBE A COMFORMIDAD:
C.C. 73.548.870	C.C.
FECHA: 30-oct-24	FECHA:

Barranquilla, 21 de noviembre de 2024 CRT-011-24

Ingeniero
Fabián Hugueth Molina

REF: CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.

Yo **JOSÉ IGNACIO ROMERO ANILLO** identificado con cédula de ciudadanía No. **73.548.870** expedida en **El Carmen de Bolivar** con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **"He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.**

SI ( ) NO (X)

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

JOSÉ IGNACIO ROMERO ANILLO
C.C. 73.548.870 El Carmen de Bolívar

El Banco, Magdalena, 30 de noviembre de 2024.

CUENTA DE COBRO 03

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CON NIT No. 800215807 – 2

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

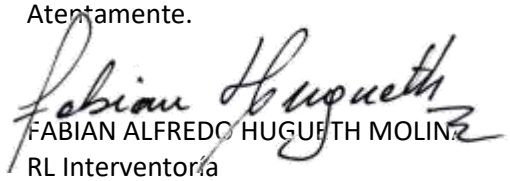
Por concepto **OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS).** durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2024, por valor $ 1.116.000 (UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL PESOS ML), dentro del contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA - LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Relación de gastos que soportan la cuenta.

CONCEPTO SUB-CUENTA	VEHICULO
CUENTA DE COBRO 02 ARRIENDO DE VIVIENDA	$ 750.000
ELEMENTOS DE ASEO OFICINA 20-11-2024	$ 39.520
IMPRESIONES 30-11/2024	$ 36.000
CUENTA DE COBRO USO DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	$ 210.000
SERVICIO AGUA ALCANTARILLADO	$ 14.765
SERVICIO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	$ 75.890
TOTAL	**$1.126.175**

Anexamos documentos adicionales solicitados, se cobran $ 1.116.000 (UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL PESOS ML) por el tema de presentación del acta de costos.

Atentamente.



FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
RL Interventoría

Santa Ana, Magdalena, 06 de noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO 03

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
CON NIT No. 8.726.352-3

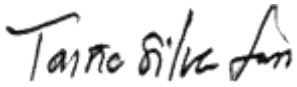
DEBE A:

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

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

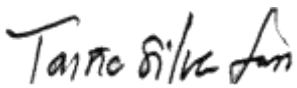
POR CONCEPTO DE: ARRIENDO DE VIVIENDA URBANA en el periodo 01 al 30 de Noviembre de 2024

Atentamente,



TAINA GABRIELA SILVA LARIOS
CON CC: 1.082.490.666

Recibí al 06 de noviembre 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 Noviembre de 2024



TAINA GABRIELA SILVA LARIOS
CON CC: 1.082.490.666

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: 2024-11-20 17:54:45
Validacion Dian: 2024-11-20 17:54:50

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN	
CODIGO	DESCRIPCION			VALOR ID
1	1	UN	X $2,490	
07700304925643	LIMPIADOR MANZA			2,490 A
2	1	UN	X $2,850	
07700304381227	LIMPIADOR CITRO			2,850 A
3	1	UN	X $2,790	
07700304530939	BLANQUEADOR BRI			2,790 A
4	1	UN	X $5,850	
07700304012640	AMBIENTADOR MAN			5,850 A
5	1	UN	X $12,600	
07700304587636	DETERGENTE LIQU			12,600 A
6	1	UN	X $2,990	
07700304001149	DESINFECTANTE D			2,990 A
7	1	UN	X $9,950	
07700304256006	DETERGENTE MULT			9,950 A

TOTAL 39,520
VALOR PAGADO 39,520
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 39,520
TARJ:0972 Recibo:002122 RRN:002480
Apro:019490
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	39,520	33,210	6,310
		33,210	6,310

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: ELVIRA MADRID 507742
NUM ART ENTREGADOS:7 TRX: 2414 02 3986
Res.DIAN 18764063469357 de 20240109 H1M7
DE 1 HASTA 1999999 18 Meses
Factura Electronica de Venta H1M743667

CUFE 8acb1b517564384fc8ea776e35260502f4a
2f5bbcf58f8b3a357936550dce46cfd075bc9db6
d1852ed8ae485f2156f

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: 2024-11-20 17:54:45
Validacion Dian: 2024-11-20 17:54:50

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN	
CODIGO	DESCRIPCION			VALOR ID
1	1	UN	X $2,490	
07700304925643	LIMPIADOR MANZA			2,490 A
2	1	UN	X $2,850	
07700304381227	LIMPIADOR CITRO			2,850 A
3	1	UN	X $2,790	
07700304530939	BLANQUEADOR BRI			2,790 A
4	1	UN	X $5,850	
07700304012640	AMBIENTADOR MAN			5,850 A
5	1	UN	X $12,600	
07700304587636	DETERGENTE LIQU			12,600 A
6	1	UN	X $2,990	
07700304001149	DESINFECTANTE D			2,990 A
7	1	UN	X $9,950	
07700304256006	DETERGENTE MULT			9,950 A

TOTAL 39,520
VALOR PAGADO 39,520
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 39,520
TARJ:0972 Recibo:002122 RRN:002480
Apro:019490
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	39,520	33,210	6,310
		33,210	6,310

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: ELVIRA MADRID 507742
NUM ART ENTREGADOS:7 TRX: 2414 02 3986
Res.DIAN 18764063469357 de 20240109 H1M7
DE 1 HASTA 1999999 18 Meses
Factura Electronica de Venta H1M743667

CUFE 8acb1b517564384fc8ea776e35260502f4a
2f5bbcf58f8b3a357936550dce46cfd075bc9db6
d1852ed8ae485f2156f

Scanned with CamScanner

GR@FITONET
NIT:1082942340-0
KRA 9 N°13-16 1 DE MAYO
CELULAR:3113382324

FECHA:	DIA: 30	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2024
CLIENTE: FABIAN HUGUETH MOLINA			C.C/NIT:8726352-3
DIRECCION: BARRIO MIRAMAR			CEL/TEL3114065589

CANT	SERVICIO	VALOR UNITARIO	TOTAL
	COPIAS, IMPRESIONES,RECARGAS		$46.000
COMPRADOR. C.C/NIT:		VENDEDOR:	TOTAL: $46.000

Santa Ana, Magdalena, 28 de noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO 03

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: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS (210.000)

POR CONCEPTO DE: USOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ALQUILER DE COMPUTADOR Y MUEBLES DE OFICINA en el periodo del 01 al 30 de noviembre

Atentamente,



LISBETH MORENO PEREZ
CON CC: 1.007.613.413

RECIBO CONFORME LA SUMA DE LA SUMA DE: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS (210.000), POR CONCEPTO DE: USOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ALQUILER DE COMPUTADOR Y MUEBLES DE OFICINA en el periodo del 01 al 30 de noviembre



LISBETH MORENO PEREZ
CON CC: 1.007.613.413

COOPSANTANA APC

COOPSANTANA APC

SANTA ANA MAGDALENA NIT: 901496838-1

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 143387

Código del Suscriptor: 6008-6055- -	Cód. Interno: 086055	Nombre: LETICIA NAVARRO
	# Conexión: 6008-6055	Dirección: CLLE 14 KR 8C-15
Uso: Residencial	Estrato/Categoría: BAJO BAJO	Barrio: BELLAVISTA

Periodo Facturado 1 DE OCTUBRE 31 DE OCTUBRE	Periodos a cancelar: 14	Lectura Anterior: 0	Lectura Actual: 0
	Expedida: 29/11/2024	Consumo: 0 m3	Tipo Consumo: Promediado
CC ó NIT 565	Id. Medidor:	Estado de Lectura:	

Acueducto				Alcantarillado	
Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
0 a 13					
14 a 26					
> 26					
Costo Total Consumo					

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Ajuste a la Centena		$34.32		$34.32
Deuda Anterior		$192,400.00		$192,400.00
Tarifa Plena Acueducto		$34,148.95	$-23,904.27	$10,244.68
Tarifa Plena Alcantarillado		$15,070.00	$-10,549.00	$4,521.00

Abono 14.765
Nov-30-2024
Cancelado

Otros a Cobrar $0.00

Total a Pagar $207,200.00

Consumo Ultimos 6 Periodos			
Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Abril	0	$118,400.00	
Mayo	0	$133,200.00	
Junio	0	$148,000.00	
Julio	0	$162,800.00	
Agosto	0	$177,600.00	
Septiembre	0	$192,400.00	
Prome. Suscriptor	0	Promedio Estrato	0

Detalle de su deuda al periodo Anterior			
Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
Acueducto	133180.84	0.00	0.00
Alcantarillado	58773.00	0.00	0.00
Aseo	0.00	0.00	0.00
Totales	191953.84	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
PAGUE DE INMEDIATO	

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

COOPSANTANA APC
NIT. 901496838-1
SANTA ANA MAGDALENA NIT: 901496838-1

Factura No.	143387.00
Código Suscriptor	6008-6055- -
Código Interno	086055
LETICIA NAVARRO	
CLLE 14 KR 8C-15	
Subtotal Acueducto	$143,425.52
Subtotal Alcantarillado	$63,294.00
Subtotal Aseo	$0.00
Subtotal Otros	$480.48
Total a Pagar	*$207,200*

Desprendible para la Empresa

Periodos a cancelar: 14

Periodo Facturado: 1 DE OCTUBRE 31 DE OCTUBRE

COOPSANTANA APC
NIT. 901496838-1
SANTA ANA MAGDALENA NIT: 901496838-1

Factura No.	143387.00
Código Suscriptor	6008-6055- -
Código Interno	086055
LETICIA NAVARRO	
CLLE 14 KR 8C-15	
Subtotal Acueducto	$143,425.52
Subtotal Alcantarillado	$63,294.00
Subtotal Aseo	$0.00
Subtotal Otros	$480.48
Total a Pagar	*$207,200*

Desprendible para el Banco

Periodos a cancelar: 14

Periodo Facturado: 1 DE OCTUBRE 31 DE OCTUBRE

Scanned with CamScanner

afinia
Grupo epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18829265
Call Center: 115 – 605-6562129
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 6910419

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
NAVARRO RAMIREZ LETICIA DEL CARMEN

Usuario o suscriptor
NAVARRO RAMIREZ LETICIA DEL CARMEN

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 2 E.Carib

Dirección de suministro
CL 14 8B–29
BELLAVISTA
SANTA ANA
20840748

Dirección de Envío
CL 14 8B–29
BELLAVISTA
SANTA ANA
SANTA ANA

Total a Pagar:	$75.890
Total Mes:	$ 75.890
Fecha de pago oportuno:	02/12/2024
Suspensión a partir de:	03/12/2024
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	23/11/2024
Documento equivalente No.:	86732411007187
ID. de Cobros:	6910419200 - 08

Periodo facturado 24/10/2024 - 22/11/2024

Energía		Otras Entidades				
Energía	+	Aseo	+	Imp. Alumbrado Público	+ Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	= Total mes
$ 47.420		$ 22.010,00		$ 6.460,00	$ 0,00	$ 75.890

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

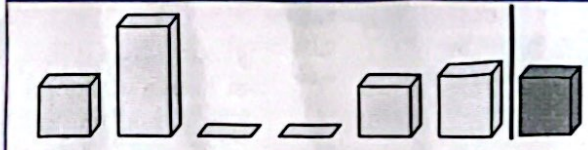
Abono 75.890.
NOV – 30 – 2024.

Cancelado

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



77	168	0	0	77	94	87

Promedio Consumo Diario (kWh): 2,26

Información regulatoria

Opción tarifaria: CaribeMar – AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023, que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2026 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2026 Artículo 17).



0000000000002611 - 2310 - 0035 - 0030 - 001850

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

NIC (Referencia de pago): 6910419

ID de Cobro: 6910419200 - 08 / Titular: NAVARRO RAMIREZ LETICIA DEL CARMEN

N. factura:	732411007187
Fecha:	24-11-24
Hora:	:05:04-05:00
NIT:	1380949
Documentos:	2222222222

CUDE: 1520123dfa20598d5a2e4e60e743d127aeb054d5e3cbaf7bf4a89ea30f6b1512596310a40b16ecaeafecd0f00b297d89

Documento validado por la DIAN

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Jhon Jairo Grenados

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
1	$ 75.890

[415]7709998169074[8020]491041920000080[3900]0000075890[96]20241202

Scanned with CamScanner

El Banco, Magdalena, 30 de noviembre de 2024.

CUENTA DE COBRO 04
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 noviembre de 2024, por valor de $ 65.000 (SESENTA 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 08-10-2024	$ 11.500
TELEFONIA CELULAR 18-10-2024	$ 11.500
TOTAL	**$ 68.000**

Anexamos documentos adicionales solicitados, se cobran $ 65.000 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS ML) por el tema de presentación del acta de costos.

Atentamente.



FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
RL Interventoría

Televisión

Cable Exito
Un nuevo Concepto en Televisión

UN NUEVO CONCEPTO EN TELEVISIÓN
ORDEN DE SUSPENCIÓN DE SERVICIO

No. 9856

FECHA D 30 M 11 A 24

Nombre del Usuario: fabian Hugueth Molina
Código: 578
Dirección:
Barrio: Bellavista Municipio: Santana

MONTO DE LA DEUDA	$ 45 000
No. de visitas o avisos	
Fecha limite de pago	

Cancelado Noviembre

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

Elaboró [ ] Ejecutó [Carolina B]

DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMAMORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 6 #11 10 P1 UC 2 SIMON BOLIVAR
TELEFONO: 3106774732
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 24947

FECHA : 08/11/2024 Hora : 11:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
TELEFON : ######93

VENDEDOR: EDINSON RAMIREZ PALMARES

PRODUCTO Y/O SERVICIO	CAJ	UNI	TOTAL
PAQUETES CONEXXED	12	0	11,500

Num : 31140655589 Operad : CLARO PAQUETES

TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,500

SUBTOTAL	:	11,500
DESCUENTOS	:	0
DOMICILIO	:	0
TOTAL A PAGAR	:	11,500

EFECTIVO 11,500

GRACIAS POR SU COMPRA
>>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<<
SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A :
clientes1@correodromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6

ERVICIOS DEL MAGDALENA SAS 900713172
Calle 22 No 3 - 92
Comprobante de Compra
Este documento no es valido como factura

El documento electronico POS fue
enviado al correo electronico
suministrado al momento
de hacer la compra

18/11/2024 18:16:50 Eq: 9292 Ofi: 670
Cli:
No.Tr: 17319718060360S2 Ven: 36505776
Subproducto: CLARO PAQUETE
Paquete: DIEZ GB TODO INCLUIDO MIN ILIMI
Numero Celular : 3114065589
Valor: $11,500
Cod. Autorizacion: 1650737878
Cod. Seguridad: 1233142805
Vigencia depende del monto de carga
Para mayor info marque *611 o
01 8000 341818 Entra www.claro.com.co