ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
NIT: 8.726.352 -3

El Banco, Magdalena, 30 de diciembre de 2024.

CUENTA DE COBRO 05

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 **($14.984.700.00) CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS ML**, por concepto de Acta Parcial de Interventoría No. 05 (periodo del 01 al 20 de diciembre 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	DIC	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%	20	$ 5.500.000,00	$ 3.685.000,00	$ 220.000	$ 220.000	$ 3.245.000	
2	WILLIAN GAMEZ FLOREZ	85.437.836	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 7.500.000,00	17%	20	$ 825.000,00	$ 1.315.000,00	$ 52.600	$ 52.600	$ 1.209.800	
		85.437.836	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 7.000.000,00	10%	20	$ 490.000,00					
3	LIZBETH MORENO PEREZ	1.007,613,413	INSPECTOR SST	$ 2.500.000,00	14%	20	$ 2.500.000,00	$ 225.000,00	$ 9.000	$ 9.000	$ 207.000	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES							$ 8.825.000,00	$ 5.225.000,00	$ 281.600,00	$ 281.600,00	$ 4.661.800,00	

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 diciembre 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:		**7956867686**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		15			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1229660150

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	$ 589.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 0	$ 589.600	$ 5.600	$ 595.200
SUBTOTALES:										**$ 589.600**	**$ 5.600**	**$ 595.200**

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	$ 460.700	$ 0	$ 4.400	$ 0	$ 460.700	$ 4.400	$ 0	$ 465.100
SUBTOTALES:													**$ 460.700**	**$ 4.400**	**$ 0**	**$ 465.100**

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	$ 256.500	$ 256.500	$ 2.500	$ 0	$ 259.000
SUBTOTALES:									**$ 256.500**	**$ 2.500**	**$ 0**	**$ 259.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 73.700	$ 700	$ 74.400
SUBTOTALES:			**$ 73.700**	**$ 700**	**$ 74.400**

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								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.685.000	$ 589.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 589.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.685.000	$ 460.700	$ 0	$ 460.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.685.000	8726352	$ 256.500	30	$ 3.685.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 73.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 1.393.700**

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
2024-12	2025-01	1228752369	9480997064	E	2025/01/15	2025/01/30	BANCOLOMBIA	15	$481,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MAGDALENA (2 Afiliados)																							$1,540,000	$246,400			$1,540,000	$61,600			$1,540,000	$61,600			$1,540,000		$107,300		$0	$0		$476,900
Centro de Trabajo: R 5 (2 Afiliados)																							$1,540,000	$246,400			$1,540,000	$61,600			$1,540,000	$61,600			$1,540,000		$107,300		$0	$0		$476,900
Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)																							$1,540,000	$246,400			$1,540,000	$61,600			$1,540,000	$61,600			$1,540,000		$107,300		$0	$0		$476,900
1	CC	85437836	GAMEZ FLOREZ WILLIAM		X					X											230301	20	$1,315,000	$210,400	EPS037	20	$1,315,000	$52,600	CCF33	20	$1,315,000	$52,600	14-23	20	$1,315,000	6.960%	$91,600	20	$0	$0	Si	$407,200
2	CC	1007613413	MORENO PEREZ LISBETH CAROLINA		X					X											230201	3	$225,000	$36,000	EPS048	3	$225,000	$9,000	CCF33	3	$225,000	$9,000	14-23	3	$225,000	6.960%	$15,700	3	$0	$0	Si	$69,700
Total			**Afiliados(2)**																				$1,540,000	$246,400			$1,540,000	$61,600			$1,540,000	$61,600			$1,540,000		$107,300		$0	$0		$476,900

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
2024-12	2025-01	1228752369	9480997064	E	2025/01/15	2025/01/30	BANCOLOMBIA	15	$481,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$246,400	$2,400	$0	$248,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$210,400	$2,000	$0	$212,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$36,000	$400	$0	$36,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$107,300	$1,100	$0	$108,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$107,300	$1,100	$0	$108,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$61,600	$600	$0	$62,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	$61,600	$600	$0	$62,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$61,600	$600	$0	$62,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$9,000	$100	$0	$9,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,600	$500	$0	$53,100
TOTAL				2	$476,900	$4,700	$0	$481,600

El Banco, Magdalena, 31 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

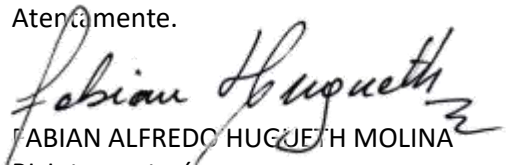
Por concepto **DE VEHÍCULO DE MÁS DE 1200 C.C. (INCLUYE PEAJES, COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR) EL MODELO DEL VEHÍCULO OFRECIDO DEBERÁ CORRESPONDER A MODELOS 2013 O SUPERIOR.** durante el periodo comprendido entre el 01 al 20 de Diciembre de 2024, por valor de $ 3.575.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 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
COMBUSTIBLE 05-12-2024	$ 100.000
COMBUSTIBLE 17-12-2024	$ 100.000
CUENTA DE COBRO VEHICULO 01 al 30 noviembre 2024	$ 3.000.000
PARQUEADERO VEHICULO	$ 156.000
MANTENIMIENTO DE LUCES	$ 145.000
LAVADO VEHICULO	$ 90.000
TOTAL	**$ 3.591.000**

Anexamos documentos adicionales solicitados, se cobra $ 3.575.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA 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: 2024/12/05 HORA: 15:20:46
ORDEN DE VENTA: 280978
TERMINAL: PCC70L

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	01	02

ORIGINAL

Codigo: 0
Producto: CORRIENTE

Cant.	PPU	Valor
6,262 GL	$15.970	$100.000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$100.000	$0
IMPOC	0%	$100.000	$0

SUBTOTAL:	$100.000
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$100.000

PLACA: 8726352
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Atendido por:
ENRIQUE CERA PABUENA

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

ESTAMOS PARA SERVIRLE

Ingeniería apropiada
Innovaciones tecnológicas

Powered by CamScanner

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: 2024/12/17 HORA: 10:08:48
ORDEN DE VENTA: 481333
TERMINAL: PCC70H

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	01	02

ORIGINAL

Codigo: 0
Producto: CORRIENTE

Cant.	PPU	Valor
6,262 GL	$15.970	$100.000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$100.000	$0
IMPOC	0%	$100.000	$0

SUBTOTAL:	$100.000
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$100.000

PLACA: 8726352

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Atendido por:
RAFAEL SANTOS ORTIZ

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

ESTAMOS PARA SERVIRLE

Powered by CamScanner

Santa Ana, Magdalena, 21 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO 04

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
CON NIT No. 8.726.352-3

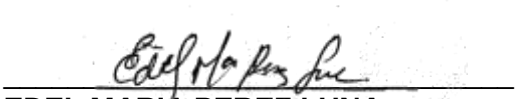
DEBE A:

EDEL MARIA PEREZ LUNA
CC. 26.904.908 de Santa Ana Magdalena

LA SUMA DE: TRES MILLONES DE PESOS ML ($3.000.000)

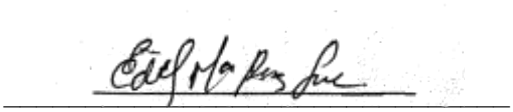
POR CONCEPTO DE: ARRIENDO DE VEHICULO del día 1 al 20 de Diciembre de 2024

Atentamente,



EDEL MARIA PEREZ LUNA
CC. 26.904.908 de Santa Ana Magdalena

Recibí conforme la suma de TRES MILLONES DE PESOS ML ($3.000.000)) POR CONCEPTO DE: ARRIENDO DE VEHICULO del día 1 al 20 de Diciembre 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 021

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
19	12	24

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr Unit.	Vr TOTAL
	Parquedero		156.000
	Santa Ana (Mag)		

SON:

TOTAL $ 156.000

VENDEDOR:

COMPRADOR:

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

Escaneado con CamScanner

Santa Ana, Magdalena, 19 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO 01

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
CON NIT No. 8.726.352-3

DEBE A:

EL TALLER DEL MAESTRO SERVITECA
CON NIT No. 1.083.016.643-9

LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($145.000)
POR CONCEPTO DE: ARREGLO DE LUCES DEL VEHICULO CON PLACAS KGT-159

Atentamente,



OMAR ARRIETA ARAGON
CC. 1.083.016.043 de SANTA ANA MAGDALENA.

Recibí conforme LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($145.000)
POR CONCEPTO DE: ARREGLO DE LUCES DEL VEHICULO CON PLACAS KGT-159



OMAR ARRIETA ARAGON
CC. 1.083.016.043 de SANTA ANA MAGDALENA.

Santa Ana, Magdalena, 20 de diciembre 2024

CUENTA DE COBRO 02

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: NOVENTA MIL PESOS ($90.000)
POR CONCEPTO DE: LAVADO DE VEHICILO del día 1 al 20 de diciembre de 2024

Atentamente,

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

Recibí conforme la suma de NOVENTA MIL PESOS ($90.000)
POR CONCEPTO DE: LAVADO DE VEHICILO del día 1 al 20 de diciembre de 2024

NESTOR JULIO MORALES HURTADO
CC. 85.438.578 de El Banco Magdalena

El Banco, Magdalena, 30 de diciembre 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 20 de diciembre de 2024, por valor $ 709.200 (SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS 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	$ 720.000
TOTAL	**$ 720.000**

Anexamos documentos adicionales solicitados, se cobran $ 709.200 (SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ML) por el tema de presentación del acta de costos.

Atentamente.

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
RL Interventoría

Santa Cruz de Mompox 10 de Diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO # 2

ING. FABIAN MOLINA HUGUETH.

NIT#: 8726352 - 3

DEBE A:

ARAMIS AGUILAR MADRID.

NIT : 9.271.548-9

LA SUMA DE…… $ 720.000

POR CONCEPTO DE:

ENSAYOS	ENSAYOS	VALOR C/ UNA.	VALOR TOTAL.
ENSAYO DE GRANULOMETRIA BASE GRANULAR	1	80.000	80.000
ENSAYO DE LIMITE DE ATTEMBERG BASE GRANULAR	1	60.000	60.000
HUMEDECIMIENTO Y SECADO DE MEZCLA COMPACTADAS Y FALLADA DE SUELO CEMENTO.	4	350.000	350.000
ENSAYO DE CARA FRACTURADA BASE GRANULAR	1	**90.000**	**90.000**
ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA	1	**140.000**	**140.000**
TOTAL			**$ 720.000**

TOTAL **$ 720.000**

SON **SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 000 CTVS**

*****

El Banco, Magdalena, 30 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 **OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS).** durante el periodo comprendido entre el 01 al 20 de diciembre de 2024, por valor $ 708.000 (SETECIENTOS OCHO 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	$ 500.000
CUENTA DE COBRO USO DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA	$ 140.000
SERVICIO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO	$ 69.560
TOTAL	**$ 709.560**

Anexamos documentos adicionales solicitados, se cobran $ 708.000 (SETECIENTOS OCHO MIL PESOS ML) por el tema de presentación del acta de costos.

Atentamente.

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
RL Interventoría

Santa Ana, Magdalena, 06 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO 04

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
CON NIT No. 8.726.352-3

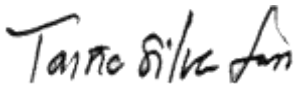
DEBE A:

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

LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000)

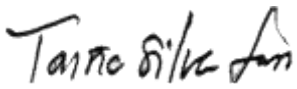
POR CONCEPTO DE: ARRIENDO DE VIVIENDA URBANA en el periodo 01 al 20 de diciembre de 2024

Atentamente,



TAINA GABRIELA SILVA LARIOS
CON CC: 1.082.490.666

Recibí al 06 de diciembre de 2024 la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000)
POR CONCEPTO DE: ARRIENDO DE VIVIENDA URBANA en el periodo 01 al 20 de diciembre de 2024



TAINA GABRIELA SILVA LARIOS
CON CC: 1.082.490.666

Santa Ana, Magdalena, 20 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO 04

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: CIENTO CUARENTA MIL PESOS (140.000)

POR CONCEPTO DE: USOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ALQUILER DE COMPUTADOR Y MUEBLES DE OFICINA en el periodo del 01 al 20 de diciembre

Atentamente,



LISBETH MORENO PEREZ
CON CC: 1.007.613.413

RECIBO CONFORME LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA MIL PESOS (140.000) POR CONCEPTO DE: USOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ALQUILER DE COMPUTADOR Y MUEBLES DE OFICINA en el periodo del 01 al 20 de diciembre .



LISBETH MORENO PEREZ
CON CC: 1.007.613.413

afinia
Grupo epm

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18829283
Call Center: 115 - 605-6502170
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena
Teléfono:

NIC.: 6910419

Total a Pagar:	$69.560
Total Mes:	$ 69.560
Fecha límite pago oportuno	09/01/2025
Suspensión a partir de:	10/01/2025
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	29/12/2024
Documento equivalente No.:	86732412015374
ID. de Cobros:	6910419201 - 11

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
NAVARRO RAMIREZ LETICIA DEL CARMEN

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

Usuario o suscriptor
NAVARRO RAMIREZ LETICIA DEL CARMEN

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

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 2 E.Caribe

Resumen facturación mes

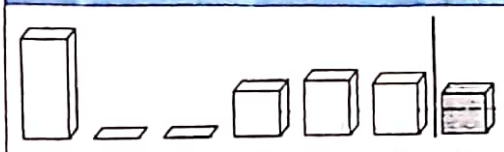
Periodo facturado 22/11/2024 - 22/12/2024

Energía	Otros Entidades			
Energía	Aseo			Total Mes
$ 42.520	$ 22.000,00	$ 5.040,00	$ 0,00	$ 69.560

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



168	0	0	77	94	87	68

Promedio Consumo Diario (kWh): 2,32

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 2021, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la conformidad 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 2024 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 911/2020 Artículo 17).

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.

CANCELADO
$69.560
Dic -2024



000000000002710 - 2310 - 0035 - 0030 - 001850

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

NIC (Referencia de pago): 6910419

ID de Cobro: 6910419201 - 11 / Titular: NAVARRO RAMIREZ LETICIA DEL CARMEN

N. factura: 86732412015374
Fecha: 2024-12-30
Hora: 06:19:49-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

Somos grandes contribuyentes según Res. 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 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1994. resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos solicitados	Total de documentos por pagar
1	$ 69.560

CUDE: b1fb8e48559abaf6b380572d122f2e40623bff111c6705cbfbb5ddd9d998adbd06819aed461f014f9c61bdfada52544b

Documento validado por la DIAN

Representante Legal

Juan José Granados
Gerente General

[415]7709998169074[8020]691041920101102[3900]0000041560[96]20250109

Powered by 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 20 de diciembre 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 01-12-2024	$ 4.000
TELEFONIA CELULAR 04-12-2024	$ 4.000
TELEFONIA CELULAR 11-12-2024	$ 4.000
TELEFONIA CELULAR 16-12-2024	$ 11.500
TOTAL	**$ 68.500**

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 20 M 12 A 24

Nombre del Usuario: Fabian Hugueth Molina
Código: 578
Dirección:
Barrio: Bellavista **Municipio:** Santa Ana

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

Concelado Diciembre

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

Elaboró | **Ejecutó** Carolina B

Scanned with CamScanner

DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900 265.730-0
DIRECCION : CR 8 #11-10 P1 LC 2 SIMON BOLIVAR
TELEFONO: 3166774732
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 27402

FECHA : 01/12/2024 Hora : 14:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
TELEFON : #####99

VENDEDOR: RAUL VICENTE FARIAS VERDUGO

PRODUCTO Y/O SERVICIO	CAJ	UNI	TOTAL
PAQUETES CONEXRED	4	0	4,000
Num : 3114065589 Operad : CLARO PAQUETES			

TOTAL ESTE DOCUMENTO :		4,000
SUBTOTAL	:	4,000
DESCUENTOS	:	0
DOMICILIO	:	0
TOTAL A PAGAR	:	4,000

EFECTIVO 4,000

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

Powered by CamScanner

SUPERSERVICIOS 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

04/12/2024 18:49:16 Eq: 10073 Ofi: 106

Cli:

No.Tr: 17333561523271196 Ven: 1148705975

Subproducto: CLARO PAQUETE

Paquete: TRES DIAS 400MB TODO INCLUIDO M IN ILIMI

Numero Celular : 3114065589

Valor: $4,000

Cod. Autorizacion: 1655154789

Cod. Seguridad: -594709774

Vigencia depende del monto de carga

Para mayor info marque *611 o
01 8000 341818 Entra www.claro.com.co

Powered by CamScanner

SUPERSERVICIOS DEL MAGDALENA SAS 90071131
72

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

11/12/2024 10:23:34 Eq: 9513 Ofi: 670
Dia:
No.Trx: 173093061042601? Ven: 10052296?7
Subproducto: CLARO PAQUETE
Paquete: TWES DIAS 400MB TODO INCLUIDO M
IN ILIMI
Numero Celular : 3114065?89
Valor: $4,000
Cod. Autorizacion: 1654617020
Cod. Seguridad: -717455?2
Vigencia depende del monto de carga
Para mayor info marque %611 o
01 8000 341616 Entra www.claro.com.co

SUPERSERVICIOS 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

16/12/2024 11:42:48 Eq: 8613 Ofi: 675

Cli:

No.Tr: 173436736484177l Ven: 1007889643

Subproducto: CLARO PAQUETE

Paquete: DIEZ GB TODO INCLUIDO MIN ILIMI

Numero Celular : 3114065589

Valor: $11,500

Cod. Autorizacion: 1658106582

Cod. Seguridad: -269380049

Vigencia depende del monto de carga

Para mayor info marque *611 o

01 8000 341818 Entra www.claro.com.co

Powered by CamScanner