EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2461 DE 2019

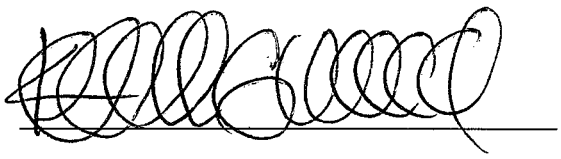
DEBE A:

ARA INGENIERÍA S.A.S
NIT: 830.068.724-8

La suma de: Doscientos noventa y un mil seiscientos pesos m/cte. $291.600

Por concepto de: ***Papelería***, CDs, DVDs, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc. en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2019

Atentamente,
ARA INGENIERÍA S.A.S
NIT: 830.068.724-8



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante legal

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL ANTIOQUIA

PAPELERÍA, EDICIÓN DE INFORMES, FOTOCOPIAS, OTROS - CONTRATO 2461 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	3 de enero de 2020	PAPELERÍA COSMOS (IMPRESIÓN)	$ 10.200
2	13 de enero de 2020	PAPELERÍA MUNDIAL (PAPELERÍA INICIAL)	$ 171.700
3	14 de enero de 2020	YOHN PIXCELL (MEMORIA USB)	$ 50.000
4	16 de enero de 2020	COMPUNIÓN (SERVICIO TÉCNICO)	$ 50.000
5	21 de enero de 2020	PAPELERÍA MUNDIAL (BLOCK, LIBRETA, BORRADOR, LAPIZ, SACAPUNTAS)	$ 9.700
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 291.600**	
		TOTAL	**$ 291.600**
1	**PERIODO MES:**	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020	

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO ( ) RECIBO DE PAGO ( ) REMISION ( )

Señor(es): ARA INGENIERIA No.

Dirección: C.C. o N.I.T.

Vendedor: Tel. Fax:

Contado [ ] Crédito [ ] Plazo:

Fecha: 3 07 2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
51	impresion	200	10.200
	Papeleria		
	Cosmos		

Firma y Sello: Doris Giraldo 43867749

TOTAL: 10.200

PAPELERÍA MUNDIAL

Somos distribuidores de:
Papelería en General y Oficina
Fotocopias - Escáner
Piñatería y Copias a Color

AMPARO BOTERO GUZMÁN

NIT. 21.848 454-7 - Régimen Simplificado
Cra. 10 N° 10 - 47 - Parque Principal
Tel.: 306 94 14 - La Unión - Antioquia

Cliente > Hra Ingeniería SAS

Fecha > Día 13 | Mes 01 | Año 20

Dirección > Calle 7 # 10-46

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	clip.	700	700
1	Notas	8.000	8.000
1	Calculadora	24000	24.000
1	Pegaot.	3000	3000
2	CD.	700	1.400
1	Cinta	8600	8.600
1	Borrador	700	700
2	Marcador tablero.	2000	4000
1	Grapadora.	14000	14.000
1	Saca ganchos	2000	2000
1	Perforadora	15000	15.000
1	Ganchos	3000	3000
1	Lapiceros.	6600	6600
1	mina	1400	1400

PAPELERÍA MUNDIAL
Carrera 10 no. 10-47
Parque Ppal La Unión - Ant.
Tel: 306 94 14

Firma y Sello

C.C. o NIT.

TOTAL $

1/2

PAPELERÍA MUNDIAL

Somos distribuidores de:
Papelería en General y Oficina
Fotocopias - Escáner
Piñatería y Copias a Color

AMPARO BOTERO GUZMÁN

NIT. 21.848 454-7 - Régimen Simplificado
Cra. 10 N° 10 - 47 - Parque Principal
Tel.: 306 94 14 - La Unión - Antioquia

Cliente > Ara Ingeniería SAS

Fecha > Día 13 | Mes 01 | Año 20

Dirección > Calle 7 # 10-46

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Tijeras	4.500	4.500
1	Portaminas	4000	4000
2	tablas	5000	10000
4	Comprobante egreso	2.500	2.500
10	Sobre manila	200	2000
1	Cancha legajador	2.800	2.800
10	Carpeta Cartón	350	3500
1	resma	13500	13.500
2	resaltadores	2000	4000
5	A 2	6.500	32.500
	PAPELERÍA MUNDIAL Carrera 10 no. 10-47 Parque Ppal La Unión - Ant Tel: 306 94 14		

Firma y Sello: Yury Tatiana

C.C. o NIT. 1.036.785.110

TOTAL $ 171.700

2/2

TIENDAS DEL CELULAR EN COLOMBIA

G-Tecnology Nit: 901071490-8

YohnPIXCELL

Un Lugar Confiable en Tecnología

Nueva Generación desde 2004

300 530 70 00

Frente a la Papelería Rayuela

LA UNIÓN

FACTURA DE VENTA

Nº 0400

FECHA DE FACTURA		
14	01	2020

Señores: Ara Ingeniera SAS Nit: 830068724-8

PARAMETROS DE GARANTIA

- Equipos electrónicos apagados no tiene garantía
- Ningún tipo de accesorio tiene garantía.
- El tactil, display, flex y puerto de carga no tienen garantía.
- La garatía no cubre mal uso.
- Equipos mojados no tienen garantía.
- Si alteras el equipo haciendole actualizaciones, juegos etc no tiene garantía.
- Si el equipo lo destapan inmediatamente pierde la garantía.
- los equipos dejados en garantía tienen 15 días hábiles para su verificación.
- No olvides registrar tu Celular.
- No se devuelve dinero, se hace efectivo con otro articulo.

El comprador esta de acuerdo con o anterior



Indice Derecho

CANT.	DESCRIPCION	VR. TOTAL
1	Memona Usb 32 GB	50.000
IMEI 1		
IMEI 2	TOTAL $	

Vendido por: YohnPIXCELL (La Unión)

C.C. No

Firma Comprador

C.C. No 71191225

NOTA: FAVOR LEER MUY BIEN ESTE DOCUMENTO ANTES DE FIRMAR

La garantia del producto solo se hace efectiva con esta factura y cedula del comprador, si no se presenta dicho documento le será negada

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (ley 1231de Julio 17 de 2008) en consecuencia el comprador manifiesta que le otorga el caracter de titulo ejecutivo por cuanto en ella consta una obligación expresa clara y exigible por tanto su cobro puede dar lugar al procedimiento ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firmas, acorde con lo dispuesto en el articulo 793 del código de comercio, se cobraran intereses moratorios de la tasa máxima legal fijada por la superintencia Bancaria. La mercancia que se refiere la presente factura de venta ha sido entregada real y materialmente y el comprador deja expresa constancia de haber recibido a entera satisfacción. Según ley 1231 del 17/07/2008 para el proveedor original, para el cliente copia.

NOS RESERVAMOS NUESTROS DERECHOS DE ADMISIÓN

¡Unicos en el Oriente!

ISERMAN GRAFICA NIT 7230145-2 TELEFAX 643 72 06 MANIZALES ANT

COMPUNION

Recarga, Reparación,
Suministros y Computadores

LEONARDO VALENCIA RAMIREZ
NIT: 15.355.657-7 NO RESPONSABLE DE IVA
Calle 12 Nro 8-57 La Unión Ant
Telefono: 5560448 CEL 3113372008

CUENTA DE COBRO
Nº 2365

Ciudad	Fecha
La Unión - Antioquia	16/01/2019

Señor (es)	NIT:	Forma de Pago
ARA INGENIERIA S.A.S	830.068.724-8	Contado
Direccion:	Telefono:	
CALLE 7 # 10-46	5562290	

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio Técnico	$ 50.000	$ 50.000

Firma de Entrega	Recibí:	SUBTOTAL $	
Leonardo Valencia R		DESCUENTO %	
RUT 15355657-7	C.C.	TOTAL $	$ 50.000

PAPELERÍA MUNDIAL

Somos distribuidores de:
Papelería en General y Oficina
Fotocopias - Escáner
Piñatería y Copias a Color

AMPARO BOTERO GUZMÁN

NIT. 21.848 454-7 - Régimen Simplificado
Cra. 10 N° 10 - 47 - Parque Principal
Tel.: 306 94 14 - La Unión - Antioquia

Cliente > Ara Ingeniería

Fecha >

Día	Mes	Año
21	01	20

Dirección >

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Block. t. c.		2600
1	Libreta.		4.000
1	Lapiz		900
1	Borrador		700
1	Sacapuntas		1.500

PAPELERÍA MUNDIAL
Carrera 10 no. 10-47
Parque Principal La Unión - Ant.
Tel. 306 94 14

Firma y Sello: Amparo

C.C. o NIT.

TOTAL $ 9.700

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2461 DE 2019

DEBE A:

ARA INGENIERÍA S.A.S
NIT: 830.068.724-8

La suma de: Ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y tres pesos m/cte. $88.343

Por concepto de: ***Comunicaciones*** en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2019

Atentamente,
ARA INGENIERÍA S.A.S
NIT: 830.068.724-8

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante legal

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL ANTIOQUIA

COMUNICACIONES (Teléfono, Fax, e-mail, etc.) - CONTRATO 2461 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN		VALOR BASICO	IVA	VALOR TOTAL
1	28 de enero de 2020	TELEFONÍA MÓVIL ENERO		$ 88.343,95	$ 18.121	$ 106.464,49
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA		**$ 88.343,95**			
			TOTAL	**$ 88.343,95**		
ACTA No:	**1**	**PERIODO MES:**	**FEBRERO**	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020		

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA

CL. 7 Nro. 9 13 centro
PUERTO BERRIO/ANTIOQUIA
Codigo Postal:

Fecha de Carga de Minutos:	25-Ene-2020	Referencia de Pago:	**1177887026**
Período de Facturación:	25-Dic-2019 a 24-Ene-2020	Factura de Venta No.:	**E 5344324550**
Suspensión a partir de:	09-Feb-2020	Fecha de Facturación:	25-Ene-2020
		Código interno:	1.17788702

Sin de $103.599

Entretenimiento Incluido

25 GB de almacenamiento | Series y películas donde quieras | Sin consumir datos

Servicios Incluidos

LDI
Marcando 00444
500 Minutos
a Estados unidos, Canada, Puerto Rico y Mexico

SMS
3000 a Claro

Facebook | Twitter | WhatsApp | Datos Compartidos

Claro Adicional. $140,Valor minuto adicional
ada y Puerto Rico: $499, Hispanoamerica:
$1.331
dicativo del pais + código de área + el número de teléfono

V 6.50 20191115EnvCo
Redeban
ENE 28 2020 14:40:10 REMICT 8.50
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO PARQUE PRINCIPA
CRA 09 9 73
UNICO: 7028499 TER: 11187849
RECIBO: 006351 RRN: 006550
APRO: 824762
ECAUDO
NVENIO: 75622
ARO COMCEL CODIGO
F: 1177887026

ALOR $ 106.464
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar rvicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta.Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

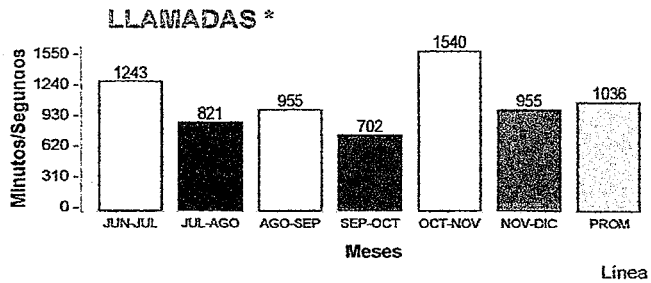
*** CLIENTE ***

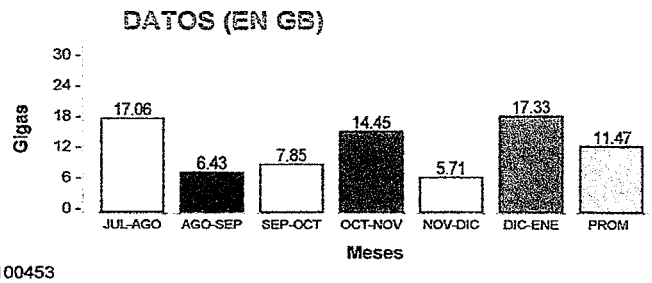
2	3 Compras	4 Otros cargos y costos	5 Pagos	6 Descuentos	= Total a pagar
54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	106,464.49

Consumo:1,335.19 * La tasa de interés moratorio es del 28.16% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No 18763000182561 DE 01-Oct-2019 PREFIJO E INTERVALO No 5316221587 AL 5426523600
CUFE= 32f1ff5447e7d81c33255e31e6942b5f3f6e2d03

Histórico de Consumos





Línea 3112100453

*** No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.**

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7707175320010(8020)1177887026(3902)10646449

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Sr. CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA

Referencia de Pago:	**1177887026**
No. de Identificación:	CC.: 71191225
Número Celular:	**3112100453**
Factura de Venta No.:	E 5344324550

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque

Cod. Bco. ☐ **No. Cheque** ☐

Pague antes de: 07-Feb-2020

Total a pagar: 106,464.49

*** Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.**

Detalle Consumos

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos*	Total
1. DEUDA ANTERIOR					
Cargos anteriores			99,885.72		99,885.72
Pagos Recibidos			(99,885.72)		(99,885.72)
Subtotal $			**0.00**		**0.00**
2. CARGOS FIJOS					
Servicio Datos	25-Dic-2019	24-Feb-2020	54,964.03	10,443.17	65,407.20
Servicio Datos con Impoconsumo	25-Dic-2019	24-Feb-2020	15,203.06	3,496.70	18,699.76
Cargo Fijo Mensual	25-Dic-2019	24-Feb-2020	18,176.86	4,180.67	22,357.53
Subtotal $			**88,343.95**	**18,120.54**	**106,464.49**
TOTAL DETALLE DE CARGOS		**$**	**88,343.95**	**18,120.54**	**106,464.49**

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3112100453

CONSUMO DATOS DEL PLAN

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos línea()	25-Dec-2020	24-Jan-2020	0 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			**0.00 MB**

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos línea 3112100453	25-Dec-2020	24-Jan-2020	0 MB

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

	Desde	Hasta	Navegación
TOTAL DATOS COMPARTIDOS			**0.00 MB**

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha	Hora	Descripción	Total ($)
03-Ene	06:54:10	MENSAJES DE TEXTO CLARO	0.00
08-Ene	08:57:49	MENSAJES DE TEXTO CLARO	0.00
08-Ene	08:58:35	MENSAJES DE TEXTO CLARO	0.00

INFORMACION GENERAL

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Para Tener en Cuenta

1 A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

2 Apreciado Cliente: COMCEL S.A le informa que desde el 29 de Septiembre de 2018 se dio inicio a la emisión de Facturación Electrónica, en cumplimiento del Decreto 2242 de 2015 y la Resolución 0072 del 29 de Diciembre de 2017, sin perjuicio del actual envío impreso o por correo electrónico de la representación gráfica de cada factura.

PUNTOS DE ATENCION Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)

Horario de Atención:

Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.

* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

Puntos de contacto virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda Claro www.claro.com.co

MiClaro

Decárgala y registrate

Google play App Store

Ingresa a Mi Claro App

BELLO
Dg 55 35-120 L 285 C C Puerta del Norte

CAUCASIA
Cr. 20 3-76 Modulo A-2 L 107 C.C Cauca Centro

ENVIGADO
Cr 48 No 32B sur-139 C.C. Viva Envigado local 259 A

ITAGUI
Cr. 50A No 36-90 CC Los Arrayanes locales 205-206-207

MEDELLIN
Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 - 3491
Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C C Los Molinos

Cr. 55 49-101
Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC SantaFé

RIONEGRO
Cl 49 48-18

SABANETA
Cr 48 # 50 Sur - 128 Local 1055- CC Mayorca Sabaneta

(415)7707175320010(8020)1177887026(3902)10646449

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

REFERENCIA DE PAGO:1177887026

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque

Cod. Bco. _____ **No. Cheque** _____

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **106,464.49**

Claro

COMCEL S.A

*** Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.**

COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCION 013338 de Diciembre 14 de 2016 Y RETENEDORES DE IVA Somos autoretenedores según Resolución 0165 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autoretención ICA Cali No 0160 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

EL CONTRATO No. 2461 DE 2019

DEBE A:

ARA INGENIERÍA S.A.S
NIT: 830.068.724-8

La suma de: Trescientos mil pesos m/cte.
($300.000)

Por concepto de*:* ***Capacitaciones a microempresas*** en el periodo comprendido entre enero 01 al 31 de enero de 2020.

Atentamente,
ARA INGENIERÍA S.A.S
NIT: 830.068.724-8

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante legal

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

GASTOS CAPACITACIÓN A LOS MICROEMPRESARIOS - CONTRATO 2461 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	28 de enero de 2020	REFRIGERIOS CAPACITACIÓN MICROEMPRESARIOS	$ 300.000,00
		VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA $ 300.000,00	

TOTAL $ 300.000,00

ACTA No: 1 **PERIODO MES:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad: La Unión, Ant	Fecha	28	01	2020	$ 300.000
Pagado a: Gladys Valencia Jaramillo.					
Efectivo ☒	Datáfono ☐	Transferencia ☐	Otro ☐		
La suma de: (en letras) Trescientos mil pesos m/c.					

CÓDIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR
	30 pasteles de pollo, gaseosas, jugos hit, ponque ramo, desechables.	300.000

Banco:

Debítese a:

Elaborado | Revisado | Aprobado | Contabilizado

Beneficiario:

Gladys Valencia J.

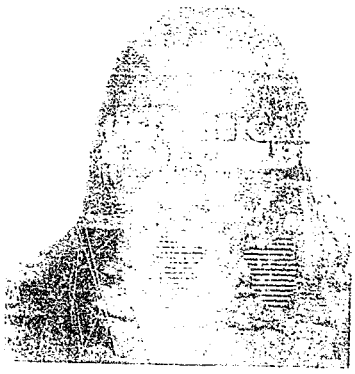
CC ☐ CE ☐ No. 43471137

Fecha de Recibido

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.471.137
VALENCIA JARAMILLO
APELLIDOS
GLADYS
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-JUN-1964
LA UNION
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

05-SEP-1983 LA UNION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

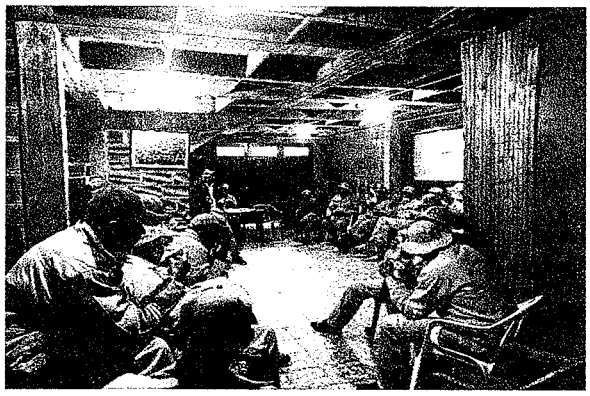
A-0100150-00137229-F-0043471137-20081214 0008101130A 1 7010038544

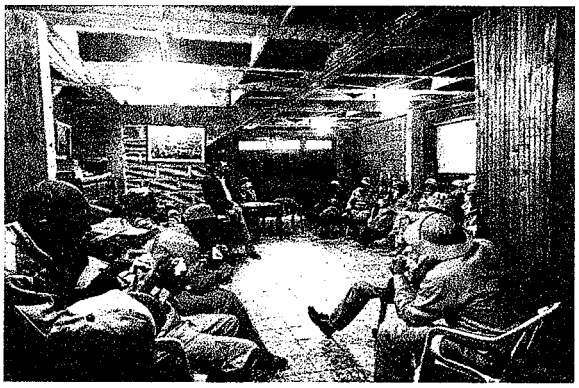
CAPACITACIÓN #1 VÍAS DE ORIENTE S.A.S

""CONOCIMIENTO DEL CONTRATO SUSCRITO CON INVIAS""

LA UNIÓN ANTIOQUIA, 28 DE ENERO DE 2019









ACTA DE CAPACITACIÓN No. 01

CIUDAD Y FECHA: LA UNIÓN ANTIOQUIA

CONTRATO: No. 2461 DE 2019

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR VÍAL: ARA INGENIERÍA S.A.S

NOMBRE DEL GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO: ING. JAIME PINEDA ESPINOSA

EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTOQUIA, A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2020 SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DE LA MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA: VIAS DE ORIENTE S.A.S. CON EL INGENIERO RESIDENTE CARLOS MARIO MORENO, CON EL FIN DE REALIZAR CAPACITACIÓN, LA CUAL TENÍA COMO TEMA PRINCIPAL: ***"CONOCIMIENTO DEL CONTRATO SUSCRITO CON INVIAS"***

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2020, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

Carlos Mario Moreno Idárraga
Ing residente Admon Vial. 02

Luis José Osorio
Rte legal Vías de Oriente

RESUMEN CAPACITACIÓN VÍAS DE ORIENTE S.A.S

FECHA: 28-01-2020

TEMA: CONOCIMIENTO DEL CONTRATO SUSCRITO CON INVÍAS.

EL DÍA VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2020 A LAS 09:00 AM SE DIO INICIO A LA REUNIÓN EN LA QUE ESTUVIERON PRESENTES EL INGENIERO CARLOS MARIO MORENO Y LOS INTEGRANTES DE VÍAS DE ORIENTE S.A.S CON EL FIN DE DAR CONOCIMIENTO DEL CONTRATO SUSCRITO CON INVÍAS, EN ELLA SE COMPARTIÓ REFRIGERIO Y SE HIZO UNA PRESENTACIÓN DONDE SE DIO LECTURA AL CONTRATO 2196 DE 2019 QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL, ANTIOQUIA. SECTOR: 5601 LA UNIÓN – LA FRONTERA- SONSÓN. PR 49+0000- PR 103+0000", DE ESTA FORMA SE TOCARON TEMAS REFERENTES A CADA CLAUSULA, RESOLVIENDO TODA DUDA QUE SE PRESENTÓ FRENTE A CADA UNA.

Carlos Mario Moreno Idárraga
Ing residente Admon Vial. 02

Luis José Osorio Buitrago
Rte legal Vías de Oriente

ARA INGENIERÍA S.A.S

VIAS DE ORIENTE S.A.S

CAPACITACIÓN: CONOCIMIENTO DEL CONTRATO SUSCRITO CON INVIAS FECHA 28/01/2020

CÉDULA	NOMBRE	FIRMA
3.360.259	JAIRO ANGEL AMARILES RAMIREZ	
70.780.265	GABRIEL ANGEL RAMIREZ CASTAÑO	
70.724.823	LUIS FERNANDO CORREA HIDALGO	
15.351.335	HECTOR ALFONSO QUIRAMA PEREZ	
15.350.246	LIBARDO DE JESUS TORO TORO	
15.353.437	ALIRIO DE JESUS PATIÑO GOMEZ	
70.730.591	JUAN CARLOS SANCHEZ VALENCIA	
15.351.645	JESUS MARIA BOTERO GOMEZ	
15.353.069	JUAN ALBERTO LONDOÑO OCAMPO	
70.382.672	CARLOS ARTURO TORO QUINTERO	
15.353.376	JHON JAIRO GARCIA LONDOÑO	
15.354.225	ALFREDO GALLEGO ARANGO	
15.351.662	EDUARDO DE JESUS TABARES VALENCIA	
15.352.575	DIEGO FERNANDO VALLEJO TABARES	
15.350.455	ALFREDO GARCIA TABARES	
15.351.229	JOSE GUILLERMO ZULUAGA TOBON	
15.355.077	JAIME IVAN BOTERO URREA	
15.353.423	LUIS JOSE OSORIO BUITRAGO	

PEAJES

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

EL CONTRATO No. 2461 DE 2019

DEBE A:

ARA INGENIERÍA S.A.S
NIT: 830.068.724-8

La suma de: Ciento cincuenta y siete mil doscientos pesos m/cte.
($157.200)

Por concepto de: ***Peajes***, en el periodo comprendido 1 de enero al 31 de enero de 2020.

Atentamente,
ARA INGENIERÍA S.A.S
NIT: 830.068.724-8

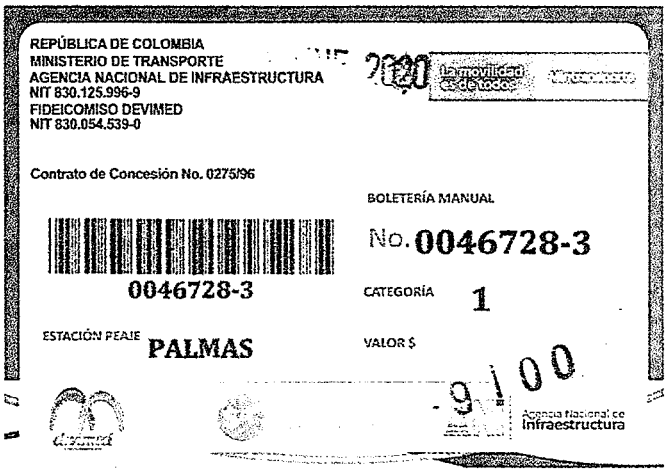
KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante legal

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

PEAJES - CONTRATO 2461 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	3 de enero de 2020	PEAJE PALMAS	$ 9.100
2	4 de enero de 2020	PEAJE PALMAS	$ 9.100
3	9 de enero de 2020	PEAJE PALMAS	$ 9.100
4	9 de enero de 2020	PEAJE PALMAS	$ 9.100
5	14 de enero de 2020	PEAJE PALMAS	$ 9.100
6	14 de enero de 2020	PEAJE PALMAS	$ 9.100
7	17 de enero de 2020	PEAJE SAJONIA	$ 18.000
8	17 de enero de 2020	PEAJE PALMAS	$ 9.100
9	24 de enero de 2020	PEAJE PALMAS	$ 9.100
10	24 de enero de 2020	PEAJE PALMAS	$ 9.100
11	25 de enero de 2020	PEAJE PALMAS	$ 9.100
12	25 de enero de 2020	PEAJE VARIANTE LAS PALMAS	$ 11.800
13	27 de enero de 2020	PEAJE PALMAS	$ 9.100
14	27 de enero de 2020	PEAJE PALMAS	$ 9.100
15	31 de enero de 2020	PEAJE PALMAS	$ 9.100
15	31 de enero de 2020	PEAJE PALMAS	$ 9.100
VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA		**$ 157.200**	
		TOTAL:	**$ 157.200**
ACTA No:	**1**	**PERIODO MES:**	**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2020-01-03 13:59:12
Tiquete No: 200320000288637
Carril: PAL32 Sentido: RIO-MED
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: ASTRID YANET
Valor: $ 9.100
Emergencias: (4) 3660085
TU TAMBIEN PUEDES TENER FLYPASS!!!
WWW.FLYPASS.COM.CO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT 830.125.996-9
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT 830.054.539-0

Contrato de Concesión No. 0275/96

BOLETERÍA MANUAL

No. 0046728-3

0046728-3

CATEGORÍA 1

ESTACIÓN PEAJE PALMAS

VALOR $ 9.100

Agencia Nacional de Infraestructura

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2020-01-09 09:30:28
Tiquete No: 200310000615477
Carril: PAL31 Sentido: RIO-MED
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: LINA DAMARIS
Valor: $ 9.100
Emergencias: (4) 3860085
TU TAMBIEN PUEDES TENER FLYPASS!!!
WWW.FLYPASS.COM.CO

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2020-01-09 15:12:00
Tiquete No: 200210000656160
Carril: PAL21 Sentido: MED-RIO
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: ANGIE CLARITZA
Valor: $ 9.100
Emergencias: (4) 3860085
TU TAMBIEN PUEDES TENER FLYPASS!!!
WWW.FLYPASS.COM.CO

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2020-01-14 09:53:24
Tiquete No: 200320000299130
Carril: PAL32 Sentido: RIO-MED
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: ANDREA MARCELA
Valor: $ 9.100
Emergencias: (4) 3860085
TU TAMBIEN PUEDES TENER FLYPASS!!!
WWW.FLYPASS.COM.CO

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2020-01-14 18:20:57
Tiquete No: 200210000666352
Carril: PAL21 Sentido: MED-RIO
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: YADIA MILET
Valor: $ 9.100
Emergencias: (4) 3860085
TU TAMBIEN PUEDES TENER FLYPASS!!!
WWW.FLYPASS.COM.CO

CONCESIÓN TÚNEL ABURRÁ ORIENTE S.A.
P.A. FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. - FCAO
NIT. 830.055.897-7

Peaje: SAJONIA Carril: XLC0202
Fecha: 17/01/2020 Hora: 07:38:53
Código operador: 10008
Categoría: CAT.I Pago: Efectivo
No. CI 000000298226 Valor: $ 18.000
Sentido Circulación: Oriente - Occidente



BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 y 3221074
www.tuneloriente.com

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2020-01-17 12:57:51
Tiquete No: 200220000338184
Carril: PAL22 Sentido: MED-RIO
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: MARLY
Valor: $ 9.100
Emergencias: (4) 3860085
TU TAMBIEN PUEDES TENER FLYPASS!!!
WWW.FLYPASS.COM.CO

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2020-01-24 06:57:32
Tiquete No: 200310000642465
Carril: PAL31 Sentido: RIO-MED
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: YENY PATRICIA
Valor: $ 9.100
Emergencias: (4) 3860085
TU TAMBIEN PUEDES TENER FLYPASS!!!

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2020-01-24 08:16:04
Tiquete No: 200220000344242
Carril: PAL22 Sentido: MED-RIO
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: MARIBEL
Valor: $ 9.100
Emergencias: (4) 3860085
TU TAMBIEN PUEDES TENER FLYPASS!!!
WWW.FLYPASS.COM.CO

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2020-01-25 08:23:33
Tiquete No: 200210000687460
Carril: PAL21 Sentido: MED-RIO
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: MARIA CRISTINA
Valor: $ 9.100
Emergencias: (4) 3860085
TU TAMBIEN PUEDES TENER FLYPASS!!!
WWW.FLYPASS.COM.CO

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE

PEAJE VARIANTE LAS PALMAS
P.A FIDUCIARIA BOGOTA S.A -FCAO
NIT:830.055.897-7

25 ENE 2020 7:36:46
Carril : 12 Sentido: RIO-MED
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0212 No:0002600909
PAGO: $11800

OPERADOR: CORPORACION "EL PROGRESO"
TEL. EMERGENCIAS: (4)3860923
www.tuneloriente.com

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2020-01-27 17:27:02
Tiquete No: 200210000692797
Carril: PAL21 Sentido: MED-RIO
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: MARIA CRISTINA
Valor: $ 9.100
Emergencias: (4) 3860085
TU TAMBIEN PUEDES TENER FLYPASS!!!
WWW.FLYPASS.COM.CO

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2020-01-27 10:09:42
Tiquete No: 200310000648777
Carril: PAL31 Sentido: RIO-MED
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: Sara
Valor: $ 9.100
Emergencias: (4) 3860085
TU TAMBIEN PUEDES TENER FLYPASS!!!
WWW.FLYPASS.COM.CO

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2020-01-31 15:40:08
Tiquete No: 200220000350889
Carril: PAL22 Sentido: MED-RIO
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO Efectivo
Atendido por: Yuliana
Valor: $ 9.100
Emergencias: (4) 3860085
TU TAMBIEN PUEDES TENER FLYPASS!!!
WWW.FLYPASS.COM.CO

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2020-01-31 12:18:54
Tiquete No: 200310000655386
Carril: PAL31 Sentido: RIO-MED
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: Sara
Valor: $ 9.100
Emergencias: (4) 3860085
TU TAMBIEN PUEDES TENER FLYPASS!!!
WWW.FLYPASS.COM.CO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

EL CONTRATO No. 2461 DE 2019

DEBE A:

ARA INGENIERÍA S.A.S
NIT: 830.068.724-8

La suma de:

Doscientos cincuenta mil pesos m/cte.
($250.000)

Por concepto de: ***Dotación de Señales Temporales*** en el periodo comprendido de enero 01 al 31 de enero de 2020

Atentamente,
ARA INGENIERÍA S.A.S
NIT: 830.068.724-8

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante legal

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

DOTACION DE OFICINA - CONTRATO 2461 DE 2019			
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
1	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020	ALQUILER DE DOTACIÓN DE SEÑALES TEMPORALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020, PARA EL CONTRATO No 2461 DE 2019, LA UNIÓN , ANTIOQUIA	$ 250.000,00
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 250.000,00**	
		TOTAL	**$ 250.000,00**

ACTA No: 1 **PERIODO MES:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

DOTACIÓN SEÑALES TEMPORALES - ADMINISTRACIÓN VÍAL GRUPO 02 ANTIOQUIA

RELACIÓN DE LOGÍSTICA DOTACIÓN OFICINA - ADMINISTRACIÓN VÍAL GRUPO 02 ANTIOQUIA

CONTRATO 2461 DE 2019 "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 2, GRUPO 2.".

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

INVENTARIO DOTACIÓN DE SEÑALES TEMPORALES

EQUIPO	UN	CANTIDAD
Conos	un	20
Señales provisionales	un	12
Barricadas	un	8
Bastones Luminosos	un	6
Paletas Pare- Siga	un	6
Cinta marcada de 500mt	un	10
Chalecos reflectivos	un	4

Kerly Giovanna Cuellar Obregón
Representante legal Ara Ingeniería S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEÑALIZACIÓN

ARA INGENIERÍA S.A.S

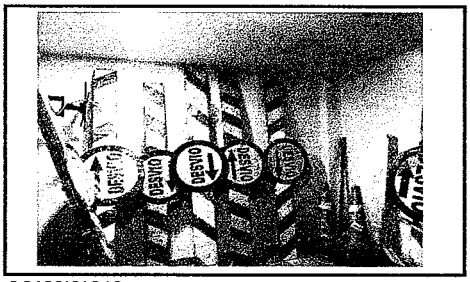
CTO 2461 DE 2020



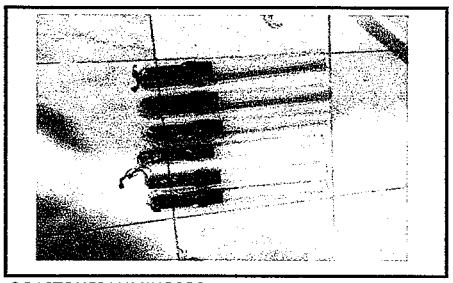
20 CONOS DE 70 CM



12 SEÑALES PROVISIONALES



8 BARRICADAS



6 BASTONES LUMINOSOS



6 PALETAS PARE-SIGA



10 ROLLOS DE CINTA PELIGRO



4 CHALECOS REFLECTIVOS

Carlos Mario Moreno Idárraga

Ingeniero Residente AMV 02