CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8

POR CONCEPTO DE:

COSTOS DE ALQUILER VEHÍCULOS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2461 DE 2019, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 2, GRUPO 2

VEHÍCULOS HSU 735	$ 5.056.000,00
TOTAL	**$ 5.056.000,00**

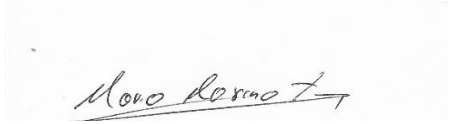
SON CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

CONTRATO 2461-2019	OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 02 GRUPO 02	FORMATO			
		VEHÍCULO	HSU735		
		EMPRESA	ARA INGENIERÍA		
		PERIODO	01 DE DIC AL 31 DE DIC		
		HOJA	1	DE	1

No	FECHA	RECORRIDO		KILOMETROS RECORRIDOS	RECORRIDO	DESCRIPCION
		PR	KM			
1	4/12/2020	49+0000 - 95+0000	104268 - 104388	120	LA UNION - SONSÓN	INSPECCION DE OBRAS CONTRATO 1157/2020
2	8/12/2020		104388 - 104333	55	LA UNION - LA CEJA	REPARACION DEL VEHICULO
3	10/12/2020	49+0000 - 103+0000	104333 - 104476	110	LA UNION - SONSÓN	INSPECCION DE OBRAS CONTRATO 1157/2020
4	11/12/2020	49+0000 - 103+0000	104476 - 104623	147	LA UNION - MEDELLÍN	REUNION EN LA TERRITORIAL DE ANTIOQUIA
5	14/12/2020	49+0000 - 53+0000	104623 - 104675	52	LA UNION - SONSON	TRANSPORTE DE INSUMOS DE PINTURA Y ADMINISTRACION DE OFICINA
TOTAL KM				484		

NOTA: EN EL TRANSCURSO DEL MES SE CONCENTRARON LOS TRABAJOS EN EL TELETRABAJO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19



CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
INGENIERO RESIDENTE AMV G02

CONTRATO DE SERVICIO

ARA-001

Yo **Kerly Giovanna Cuellar Obregón,** identificada con cédula de ciudadanía **No 52.904.861 de Bogotá**, me comprometo a poner a disposición de la empresa **Ara Ingeniería S.A.S con Nit 830.068.724-8,** el vehículo con las siguientes características y condiciones de servicio:

DATOS VEHICULO	
PLACA	HSU 735
MARCA	GREAT WALL
LINEA	HAVAL
MODELO	2014
COLOR	PLATA CIELO
SERVICIO	PARTICULAR
MOTOR	4G63S4M SMK2707
CHASIS	LGWFF3A55EB600830

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. CONTRATO No 002461-2019 cuyo objeto" ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 2, GRUPO 2"

.

CLAUSULA SEGUNDA. FORMA DE PAGO: Se pacta un valor mensual por el **año 2020**, por la suma **($ 5.056.000.00)**, **Cinco Millones Cincuenta y Seis Mil Pesos M/cte**, , los cuales se consignarán en la cuenta **Ahorros No 995008935 del Banco Bogota.**

CLAUSULA TERCERA. PLAZO. La duración del presente será inicialmente por un **(01) año** contados a partir de enero **01 del año 2020**, Vencido el término de duración anotado, el contrato se prorrogará automática y sucesivamente por periodos iguales al inicialmente y ajustando los valores pactados conforme a vigencia de inicio de cada año.

CLAUSULA CUARTA: RESTITUCIÓN DEL VEHICULO. Terminado el contrato, sin importar cual sea la causa, el CONTRATANTE se obliga a poner a disposición el vehículo en perfecto estado de funcionamiento según inventario y registro tomado en la entrega, dentro de los (5) días siguientes a la terminación del contrato.

Se firma en Bogota, a los Un (01) días del mes de enero del 2020.

Kerly Giovanna Cuellar Obregón
C.C 52.904.861 de Bogotá
Tel. 313-2093781
Propietaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10006734724

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HSU735	GREAT WALL	HAVAL H3 4WD	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.997	PLATA CIELO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
4G63S4M SMK2707	N	LGWFF3A55EB600830

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LGWFF3A55EB600830	N	LGWFF3A55EB600830	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CUELLAR OBREGON KERLY GIOVANNA	C 52904861

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	121

DECLARACION DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
882013000084956	I	26/06/2013	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DE OCCIDENTE

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
23/01/2014	23/01/2014	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.





LT03000638378

Libertad y Orden

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Nº. DE CONTROL 46891825

PLACA Nº	MARCA	LÍNEA
HSU735	GREAT WALL	HAVAL H3 4WD

SERVICIO	COLOR	MODELO
PARTICULAR	PLATA CIELO	2014

CILINDRAJE	COMBUSTIBLE	VIN
1997	GASOLINA	LGWFF3A55EB600830

CLASE	Nº DE MOTOR	IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO
CAMPERO	4G63S4M SMK2707	C 52904861

PROPIETARIO	Nº. CONSECUTIVO RUNT
KERLY G. CUELLAR O.	145526907



Nº. DE CONTROL 46891825

PLACA Nº	CHASIS
HSU735	LGWFF3A55EB600830

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR	NIT
CDA LA CEJA	901168788

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DIA
	2020	01	22

FECHA DE VENCIMIENTO	AÑO	MES	DIA
	2021	01	22

ANA PAULA CASTRO RESTREPO
FIRMA DEL RESPONSABLE

No. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	Nº. CONSECUTIVO RUNT
18-OIN-071-001	145526907

ORIGINAL

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICION AÑO	MES	DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DIA
2020	1	16	2020	1	18	2021	1	17

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

No. DE POLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
77752598 - 603077446	HSU735	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1997	.2014

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	GREAT WALL	
	LÍNEA VEHÍCULO: HAVAL H3 4WD	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
4G63S4MSMK2707	LGWFF3A55EB600830	LGWFF3A55EB600830	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
KERLY CUELLAR	3132093781	CC	52904861	BOGOTA D.C.

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80000957	77752598	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 451.100	$ 225.550	$ 1.700

TOTAL A PAGAR

$ 678.350

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	



tu beneficio mundial

trabajamos para alcanzar tus sueños

*Aplican Términos y Condiciones.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Autorización Ley de Protección de Datos: Conforme con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos, autorizo a Seguros Mundial a almacenar, recolectar y gestionar mis datos personales para el suministro de información y educación financiera, ofrecimiento comercial de los productos, así como los servicios inherentes a la actividad aseguradora, realización de encuestas de satisfacción de clientes y fines estadísticos. Para mayor información, la Política de Tratamiento de la información la encuentra en www.segurosmundial.com.co

En caso de que no desee otorgar esta autorización, favor comunicarse a los teléfonos que aparecen en esta póliza o ingrese al link: http://www.segurosmundial.com.co/servicio-al-cliente/ en nuestra página web y diligencie el formulario o envíe un correo a la siguiente dirección: consumidorfinanciero@segurosmundial.com.co

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

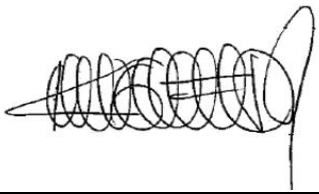
ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8

POR CONCEPTO DE:

Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. DURANTE EL PERIODO DEL MES DE 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2461 DE 2019, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 2, GRUPO 2

Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 24.168.176,48
TOTAL	**$ 24.168.176,48**

SON VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE CON 48 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACION DE VALORES
INSUMOS

COMUNICACIONES					
FECHA	**Factura**	**Concepto**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
27/12/2020	EQUIPMENT & SERVICE	POWRLINER 2850, 2 GUN T GLASS BEAD DISP	$ 24.118.000,00	$ 4.582.420,00	$ 27.831.207,00
14/12/2020	CERAMICAS LA UNION	ESTOPA Y BROCHAS	$ 50.176,48	$ 7.823,53	$ 58.000,01
					$ 0,00
					$ 0,00
					$ 0,00
TOTAL			**$ 24.168.176,48**	**$ 4.590.243,53**	**$ 27.889.207,01**

		VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 12	
No.	**Concepto**	**Dedicación**	**Valor**
1	OTROS COSTOS		
	insumos	0,0007	**$ 24.168.176,48**

E&S SAS
EQUIPMENT & SERVICES S.A.S.

No somos Gandes Contribuyentes ni Atoretenedores.
Autorización de Facturación Electrónica No 18763004225860 Fecha: Febrero 12 de 2020 numeración de FE16001al FE17000 vigencia 24 meses. IVA Régimen Común. Actividad económica 4663 Tarifa ICA 11.04X1000.

TITAN Colombia Speeflo

NIT. 830.107.481-1

FACTURA ELECTRONICA FE16716

Fecha de emisión	Forma de pago	Vencimiento.
DICIEMBRE 7 DE 2020	CONTADO	DICIEMBRE 08 DE 2020

Señor (es):	C.C o Nit :	Dirección :
ARA INGENIERIA SAS	830068724 - 8	CRA 13A 97 82 OF 203 BR CHICO

Teléfonos:	Ciudad :	Vendedor	Orden de Compra
6369915	BOGOTÁ D. C.	ALARCON HOYOS CRISTIAN	SRTA PAOLA SOLANO

No. PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	REMISION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0290009H	POWRLINER 2850, 2 GUN	1	RM 13298	$22,118,000.00	$22,118,000.00
424-826	GLASS BEAD DISP	1	RM 13298	$2,000,000.00	$2,000,000.00

Observaciones:

SON: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS

SÍRVASE CANCELAR ESTA FACTURA A NOMBRE DE E & S S.A.S. CON TRANSFERENCIA, CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE, O CONSIGNACIÓN EN LA CTE CTE 05419350-3 DEL BANCO DE BOGOTÁ Y/O CTA AHO. 077392256 DEL BANCO DE BOGOTÁ Y/O CTA CTE 666-628263-14 DE BANCOLOMBIA.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR COMO PROPIETARIO SU REPRESENTANTE LEGAL, SU DELEGADO O DEPENDIENTE, ACEPTA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A ENTERA SATISFACCIÓN LA MERCANCÍA DESCRITA EN ESTE DOCUMENTO. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). NO CANCELAR LA FACTURA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERESES DE MORA AL MÁS ALTO PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA LEY. DE IGUAL FORMA AUTORIZO A LA EMPRESA E & S S.A.S. CONSULTAR Y REPORTA LA INFORMACIÓN ANTE CENTRALES DE RIESGO. ESTA FACTURA SE ADHIERE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO 2008. LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN BOGOTÁ D.C.

NETO	$ 24,118,000.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 24,118,000.00
I.V.A. 19%	$ 4,582,420.00
RETENCION EN LA FUENTE	$ 602,950.00
RETENCION DE IVA	$ 0.00
RETENCION DE ICA	$ 266,263.00
T O T A L V E N T A	$ 27,831,207.00

ATENTAMENTE:	ACEPTO (Nombre, Apellido y CC)
EQUIPMENT & SERVICES S.A.S	C.C O NIT.

COD CUFE: 8025ed9e36798bdc58cb0b43c3ae59288591bc52376c7a83830851d8e8a365901aca403f0ee0781a94c7cc116f2dbb29

ISO 9001 CERTIFIED

Transversal 18 A Bis No. 37-25 Teusaquillo
Bogotá - Colombia

PBX: (57)-1 245 3911
Fax: (57)-1 340 3306
info@eysltda.com
www.eysltda.com

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEC5127



VARGAS CARDONA CARLOS OLMEDO

NIT: 15353527-9
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural y asimiladas
Dirección: CR 31 CL 25 84
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: El Carmen De Viboral (Antioquia)
Correo: ferro.carmen@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No responsable)
Teléfono: 5431309

CUFE: a2668b4a00f22af66de1ff3ff8bfcc8f7a56932a2f878c209c47390e539e0bc581d236da62c30f16f2f7e6eadf0f3aa8

Fecha de Emisión:	2020-12-14	**Fecha de Vencimiento:**	2020-12-14
Tipo de Operación:	Estandar *	**Prefijo:**	FEC5
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2020-12-14 09:38:02	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 830068724-8 **Razón Social:** ARA SAS INGENIERIA

Nombre comercial:		**Dirección:**	cll 7#1046
Número Documento:	830068724	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	La Unión
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Correo:**	amvantioquia02@gmail.com
Régimen Contable:	No responsable de IVA	**Teléfono:**	3112100453
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No responsable)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	3124	ESTOPA BRILLO MED	94	2,00	$4.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.000,00
2	306	BROCHA GOYA 4"	94	2,00	$11.512,61	$0,00	$0,00	$4.374,79	19%	$0,00	$23.025,21
3	305	BROCHA GOYA 3"	94	2,00	$9.075,63	$0,00	$0,00	$3.448,74	19%	$0,00	$18.151,26
Total items											3

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: .

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$50.176,48
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$50.176,47
Total Impuesto IVA (=)	$7.823,53
Total Impuestos (+)	$7.823,53
Total Mas Impuesto (=)	$58.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$58.000,00**

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

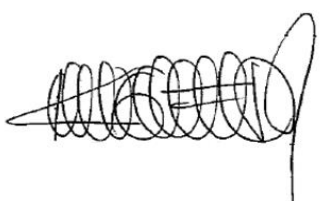
DEBE A:
ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE OFICINA INCLUIDOS SERVICIOS PÚBLICOS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2461 DE 2019, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 2, GRUPO 2

ALQUILER DE OFICINA	$ 1.000.000,00
TOTAL	**$ 1.000.000,00**

SON UN MILLÓN DE PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8
Administración de Mantenimiento Vial No.02,
Antioquia.
Contrato 2461 de 2019

CUENTA DE COBRO

ARA INGENIERÍA
NIT. 830.068.724-8

DEBE A:
MANUELA GUTIÉRREZ TAMAYO
C.C 1.037.581.574

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE OFICINA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2461 DE 2019, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 2, GRUPO 2

ALQUILER DE OFICINA	$ 1.000.000,00
TOTAL	**$ 1.000.000,00**

SON UN MILLÓN DE PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS

MANUELA GUTIÉRREZ TAMAYO
C.C 1.037.581.574

Contrato De Arrendamiento De Vivienda Urbana

MANUELA GUTIÉRREZ TAMAYO, mayor de edad y vecina de La Unión Antioquia, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía número 1.037.581.574 de Envigado Antioquia, quien obra en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominará el "**ARRENDADOR**", por una parte, y por la otra, **KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN** identificada con la Cédula de Ciudadanía número 52.904.861 de Bogotá, quien para efectos de este contrato obra en representación legal de ARA INGENIERÍA SAS con NIT 830.068.724-8, quien para efectos del presente contrato se denominará el "**ARRENDATARIO**", manifestaron que han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de vivienda el cual cuenta con las siguientes especificaciones: (1 baño, 1 alcoba, sala, cocina, patio, 1 línea telefónica), y se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera. – Objeto: Por medio del presente Contrato, el **ARRENDADOR** de casa: le entrega al **ARRENDATARIO** para su uso y goce a título de arrendamiento el siguiente bien inmueble: Casa ubicada en la calle 7 No 10 – 46 de la zona urbana del municipio de La Unión Antioquia, el cual será destinado para uso de oficina.

Segunda. – Canon de Arrendamiento: El canon de arrendamiento mensual es la suma de **UN MILLON DE PESOS M.L ($1.000.000)** que el **ARRENDATARIO** pagará **anticipadamente los primeros días de cada mes, en la cuenta de ahorros Bancolombia No 10800010917 a nombre de Manuela Gutiérrez Tamayo.**

Tercera – Vigencia: El arrendamiento tendrá una duración de seis (6) meses contados a partir de la firma de este contrato. No obstante, lo anterior, el término del arrendamiento se prorrogará previo acuerdo entre las partes por el tiempo que de común acuerdo estipulen.

Cuarta – Entrega: El **ARRENDATARIO** declara que recibe el inmueble de conformidad al inventario relacionado al presente contrato.

Quinta - Reparaciones: Los daños que se ocasionen al Inmueble por el **ARRENDATARIO**, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por el **ARRENDATARIO.**

Parágrafo: El **ARRENDATARIO** se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al Inmueble sin permiso previo y escrito del **ARRENDADOR**. Las mejoras al Inmueble serán del propietario del Inmueble y no habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna al **ARRENDATARIO** por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el **ARRENDADOR** lo exija por escrito, a lo que el **ARRENDATARIO** accederá inmediatamente a su costa, dejando el Inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del **ARRENDADOR**, salvo el deterioro natural por el uso legítimo.

Sexta – Servicios Públicos: El **ARRENDATARIO** pagará oportuna y totalmente los servicios públicos del Inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. Si el **ARRENDATARIO** no paga los servicios públicos a su cargo, el **ARRENDADOR** podrá hacerlo para evitar que los servicios públicos sean suspendidos. El incumplimiento del **ARRENDATARIO** en el pago oportuno de los servicios públicos del Inmueble se tendrá como incumplimiento del Contrato y el **ARRENDATARIO** deberá cancelar de manera incondicional e irrevocable al

ARRENDADOR las sumas que por este concepto haya tenido que pagar el **ARRENDADOR**, pago que deberá hacerse de manera inmediata por el **ARRENDATARIO** contra la presentación de las facturas correspondientes por parte del **ARRENDADOR**. No obstante, lo anterior, el **ARRENDADOR** podrá abstenerse de pagar los servicios públicos a cargo del **ARRENDATARIO**, sin que por ello el **ARRENDATARIO** pueda alegar responsabilidad del **ARRENDADOR**. **Parágrafo 1:** El **ARRENDATARIO** declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las instalaciones para uso de los servicios públicos del Inmueble, que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del **ARRENDADOR** y que responderá por daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos. **Parágrafo 2:** El **ARRENDATARIO** reconoce que el **ARRENDADOR** en ningún caso y bajo ninguna circunstancia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble. En caso de la prestación deficiente o suspensión de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble, el **ARRENDATARIO** reclamará de manera directa a las empresas prestadoras del servicio y no al **ARRENDADOR**.

Séptima – Restitución: Vencido el periodo inicial o la última prórroga del Contrato, el **ARRENDATARIO** restituirá el Inmueble al **ARRENDADOR** en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del **ARRENDADOR**, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo, entregará al **ARRENDADOR** los ejemplares originales de las facturas de cobro por concepto de servicios públicos del Inmueble correspondientes a los últimos dos (2) meses, debidamente canceladas por el **ARRENDATARIO**.

Octava – Cesión: El **ARRENDATARIO** faculta al **ARRENDADOR** a ceder total o parcialmente este contrato y declara al cedente del contrato, es decir al **ARRENDADOR**, libre de cualquier responsabilidad como consecuencia de la cesión que haga de este contrato.

Novena – Incumplimiento: El incumplimiento del **ARRENDATARIO** a cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales faculta al **ARRENDADOR** para ejercer las siguientes acciones, simultáneamente o en el orden que él elija:

a) Declarar terminado este Contrato y reclamar la devolución del Inmueble judicial y/o extrajudicialmente;

b) Exigir y perseguir a través de cualquier medio, judicial o extrajudicialmente, al **ARRENDATARIO** el monto de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pactada en este Contrato.

Decima – Validez: El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo Inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por la Partes.

Décima Primera – Línea Telefónica: El Inmueble se entrega en arrendamiento con la **línea telefónica número (4) 5562290** El costo del servicio de discado local y de larga distancia nacional e internacional, así como el acceso y uso de otras redes de telecomunicaciones, será asumido en su totalidad por el **ARRENDATARIO**.

Décima Segunda – Merito Ejecutivo: El **ARRENDATARIO** declara de manera expresa que reconoce y acepta que este Contrato presta mérito ejecutivo para exigir del **ARRENDATARIO** y a favor del **ARRENDADOR** lo siguiente:

a) El pago de los cánones de arrendamiento causados y no pagados por el **ARRENDATARIO**,

b) Las multas y sanciones que se causen por el incumplimiento del **ARRENDATARIO** de cualquiera de las obligaciones a su cargo en virtud de la ley o de este Contrato.

c) Las sumas causadas y no pagadas por el **ARRENDATARIO** por concepto de servicios públicos del Inmueble, para lo cual bastará la sola afirmación de incumplimiento del **ARRENDATARIO** hecha por el **ARRENDADOR**, afirmación que solo podrá ser desvirtuada por el **ARRENDATARIO** con la presentación de los respectivos recibos de pago.

Décima Tercera – Costos: Cualquier costo que se cause con ocasión de la celebración o prorroga de este Contrato, incluyendo el impuesto de timbre, será sumido en su integridad por el **ARRENDATARIO**.

Décima Cuarta – Cláusula Penal: En el evento de incumplimiento cualquiera de las Partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este Contrato, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte una suma equivalente a **UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000),** a título de sanción. En el evento que los perjuicios ocasionados por la parte incumplida, excedan el valor de la suma aquí prevista como pena, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en esta Cláusula.

Décima Quinta – Abandono: El **ARRENDATARIO** autoriza de manera expresa e irrevocable al **ARRENDADOR** para ingresar al Inmueble y recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia de dos (2) testigos, en procura de evitar el deterioro o desmantelamiento del Inmueble, en el evento que por cualquier causa o circunstancia el Inmueble permanezca abandonado o deshabitado por el término de dos (2) meses o más y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad física del bien o la seguridad del vecindario.

Para constancia el presente Contrato es suscrito en el municipio de LA UNIÓN, ANTIOQUIA el día 1 de enero de 2020, en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las Partes.

EL ARRENDADOR
MANUELA GUTIÉRREZ TAMAYO
C.C 1.037.581.574

EL ARRENDATARIO
KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Y/O ARA INGENIERÍA SAS
C.C. 52.904.861
NIT. 830.068.724-8

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA CUARENTA Y CUATRO DEL CIRCULO DE BOGOTA
JOHANA LILIANA BARRANTES CARDENAS
NOTARIA 44 ENCARGADA

NOTARÍA 44 DE BOGOTÁ D.C.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

En Bogotá D.C., República de Colombia, el 22-01-2020, en la Notaría Cuarenta y Cuatro (44) del Círculo de Bogotá D.C., compareció:

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON, identificado con CC/NUIP #0052904861 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

---------- Firma autógrafa ----------

Conforme al Artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y autorizó el tratamiento de sus datos personales.

JOHAN LILIANA BARRANTES CÁRDENAS

Notaria cuarenta y cuatro (44) del Círculo de Bogotá D.C. - Encargada

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: R8tv9sx1sca | 22/01/2020 - 15:55:18:523

22829

NOTARIA 44
JOSE FERNANDO GONZALEZ
79941851

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA CUARENTA Y CUATRO
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ
JOHAN LILIANA BARRANTES CARDENAS
NOTARIA 44 ENCARGADA

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

ARA INGENIERÍA S.A.S.

Nit. 830.068.724-8

POR CONCEPTO DE:

DOTACIÓN DE OFICINA DURANTE EL PERIODO 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2461 DE 2019, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 2, GRUPO 2

DOTACIÓN DE OFICINA	$ 750.000,00
TOTAL	**$ 750.000,00**

SON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8
Administración de Mantenimiento Vial No.02, Antioquia.
Contrato 2461 de 2019

DOTACIÓN DE OFICINA

CANTIDAD	ARTÍCULO	SERIAL	ESTADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO	COSTO
1	Centro de trabajo		Bueno		$ 28.325
1	Centro de computo		Bueno		$ 18.317
2	Sillas giratorias		Bueno		$ 17.000
1	Archivador 3 gavetas		Bueno		$ 28.325
1	Mesa rimax café		Bueno		$ 5.000
3	Sillas rimax cafés		Bueno		$ 8.500
1	Computador portátil 15" HP	CND9387DWW	Bueno		$ 158.250

1	Computador HP 21.5"	8CC9344TH3	Bueno		$	170.750
1	Impresora HP INK TANK WIRELESS 415	BR97M3F3C2	Bueno		$	65.750
1	Teléfono inalambrico dible base alcatel negro	S250DUO LA	Bueno		$	22.500
1	Cámara dual Panasonic HX-WA3	SD3GA721099	Bueno		$	54.167
1	Drone Mavic Mini	1SZDGCK212R247	Bueno		$	212.917
1	Tablet galaxy tab e	R52KA0Z2HRX	Bueno		$	30.750
TOTAL						**$ 820.550,00**

ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8
Administración de Mantenimiento Vial No.02, Antioquia.
Contrato 2461 de 2019

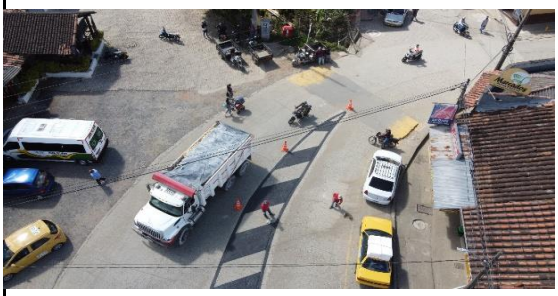
CÁMARA

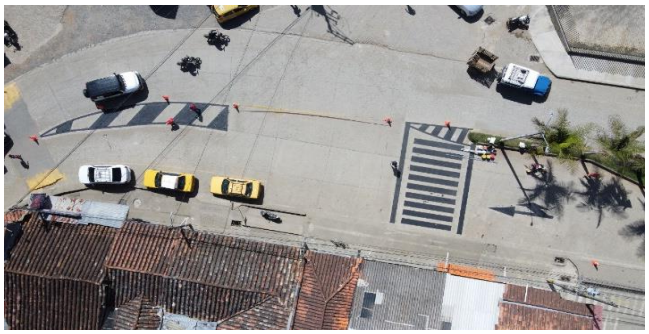
	
	

CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
ING RESIDENTE AMV 02, ANT

ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8
Administración de Mantenimiento Vial No.02, Antioquia.
Contrato 2461 de 2019

DRONE





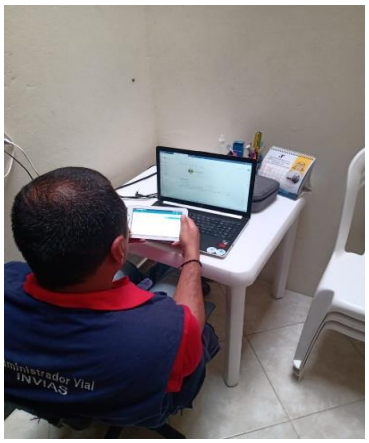




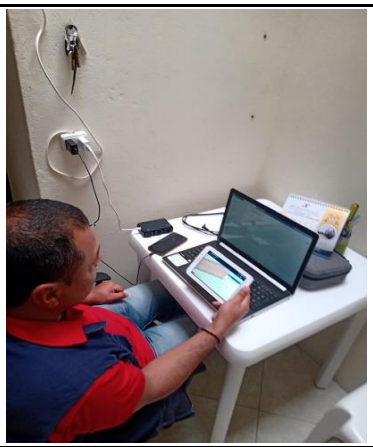
CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
ING RESIDENTE AMV 02, ANT

ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8
Administración de Mantenimiento Vial No.02, Antioquia.
Contrato 2461 de 2019

TABLET :TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS









CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
ING RESIDENTE AMV 02, ANT

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8

POR CONCEPTO DE:

PAPELERÍA, CDS, DVDS, USB, EDICIÓN INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS, ETC. DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2461 DE 2019, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 2, GRUPO 2

PAPELERÍA, CDS, DVDS, USB, EDICIÓN INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS, ETC.	$ 28.100,00
TOTAL	**$ 28.100,00**

SON VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACIÓN DE VALORES
PAPELERÍA

PAPELERÍA					
Fecha	**Factura**	**Descripción**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
14/12/2020	PAPELERÍA MUNDIAL	RESMA, LAPICEROS, RESALTADORS, CORRECTOR	$ 28.100,00		$ 28.100,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
		TOTAL	**$ 28.100,00**	**$ 0,00**	**$ 28.100,00**

		VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 12	
No.	**CONCEPTO**	**DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**
	OTROS COSTOS		
1	Papelería	**$ 0,13**	**$ 28.100,00**

PAPELERÍA MUNDIAL

AMPARO BOTERO GUZMÁN

SOMOS DISTRIBUIDORES DE:
PAPELERÍA EN GENERAL
Y OFICINA - FOTOCOPIAS
ESCÁNER - PIÑATERÍA
COPIAS A COLOR

Nit. 21.848.454-7 Régimen Simplificado
Carrera 10 no. 10-47 Parque Ppal La Unión - Ant.
Tel: 306 94 14

Cliente Ara. ingeniería. Fecha 14/12/20

Dirección Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Resma	13.500	13.500
1	lapiceros	6000	6.000
3	resaltadores	2.200	6.600
1	Corrector.	2000	2000

Firma y sello
Yuly Tatiana Valencia C.
C.C. / Nit. 1.036.785.110

TOTAL $ 28.100

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8

POR CONCEPTO DE:

COMUNICACIONES DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2461 DE 2019, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 2, GRUPO 2

COMUNICACIONES	$ 232.618,00
TOTAL	**$ 232.618,00**

SON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACION DE VALORES
COMUNICACIONES

COMUNICACIONES					
fecha	**Factura**	**Concepto**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
VALOR PROYECTADO	TIGO UNE	TELEFONÍA FIJA E INTERNET	$ 104.246,00	$ 9.386,00	$ 113.632,00
VALOR PROYECTADO	COMCEL	TELEFONÍA MÓVIL ALEJANDRA GALEANO	$ 32.407,00	$ 271,00	$ 32.678,00
VALOR PROYECTADO	COMCEL	TELEFONÍA MÓVIL ING CARLOS MARIO MORENO	$ 85.965,00	$ 17.635,00	$ 103.600,00
14/12/2020	GANA	RECARGA CONDUCTOR	$ 10.000,00		$ 10.000,00
		TOTAL	**$ 232.618,00**	**$ 27.292,00**	**$ 259.910,00**

		VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 12	
No.	**Concepto**	**Dedicación**	**Valor**
1	OTROS COSTOS		
	Comunicaciones	**$ 0,30**	**$ 232.618,00**

Hola, Alvaro Jairo Gutierrez Ca

Documento de cobro de ...s Hogar

Estos son los valores a pagar ... expedidos el **22 de Octubre de 2020**.

¡Gracias por estar con nosotro...

SERVICIOS HOGAR

tigo



Datos de envío y pago

CC/NIT: 15376207
CL 7 CR 10 -48
La Unión-Antioquia
Consumos entre: Del 01 Octubre Al ...
Referente de pago: 335330198-77
Contrato: 15267582 Con este N... ...sa
Fecha de pago oportuno:

17 de Noviembre de 2020

Valor total a pagar:

$ 113,632.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	122,877.80
Descuentos aplicados	$	-9,245.92
Servicios Adicionales	$	0.12

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **10Megas.**

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web
con su tarjeta crédito o débito. Ingresa ya:

tigo.co/factura

pse VISA mastercard Diners Club International

Puntos de pago presenciales
Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art y CFA.
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.
Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo
Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

A partir de este mes, en tu **factura de los servicios hogar ves la marca Tigo.** Recuerda que los servicios de Televisión, Internet y Telefonía fija están unificados bajo la marca Tigo. Conoce más en **b.tigo.com/facth**

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11 A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA.
DOCUMENTO DE COBRO No 153 4515410

FACTURA
SERVICIOS HOGAR

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Alvaro Jairo Gutierrez Cardon
CC/NIT: 15376207
Contrato: 15267582
Referencia de pago: 335330198-77

200

Total $ 113,632.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Fecha de pago oportuno: 17 de Noviembre de 2020

Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.

(415)7707316032000(8020)033533019877(3900)113632(96)20201117
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

0000000440117000000480000-31-000000000999
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT: 900.646.251-1

Tus servicios de este mes

(A + B) **$ 113,632.00**

Valor mensual de tu plan

Estos son los valores básicos contratados de tu plan

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA		($) Total
Telefonía Ilimitado local	$ 27,536.01	$	$ 3,179.83	$	30,715.84
Televisión Esencial trio	$ 35,176.06	$	$ 6,683.45	$	41,859.51
Internet 5 megas net trio	$ 46,385.45	$	$ 0.00	$	46,385.45
Impuesto telefónico	$ 3,917.00	$	$ 0.00	$	3,917.00
Telefonía Descuento Comercial	$ -4,130.40	$ 30/11/2020	$ -476.97	$	-4,607.37
Internet Descuento Comercial	$ -4,638.55	$ 30/11/2020	$ 0.00	$	-4,638.55
Total de cargos básico	**$ 104,245.57**		$ 9,386.31	A $	**113,631.88**

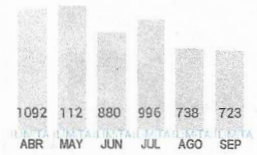
Servicios adicionales

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA		($) Total
Ajuste al peso:	$ 0.12	$	$	$	0.12
Total adicionales	**$ 0.12**		$ 0.00	B $	**0.12**

Resumen de consumo

Concepto	Telefonía - (4) 556 22 90	Telefonía - (4) 556 22 90	Televisión 1-36nbysbk5	Internet 1-36nbysbjt
Dirección de instalación	CR 10 A CL 7 -8 (INTERIOR 101)	Histórico consumo de voz	CR 10 A CL 7 -8 (INTERIOR 101)	CR 10 A CL 7 -8 (INTERIOR 101)
Consumos entre:	Del 01 Octubre Al 31 Octubre	Consumo de los últimos 6 meses	Del 01 Octubre Al 31 Octubre	Del 01 Octubre Al 31 Octubre
Días de consumo	31	Consumos / Recursos asignados(minutos)	31	31
Fecha de corte	31 OCTUBRE		31 OCTUBRE	31 OCTUBRE
Valor último pago realizado	$30,025.00		$41,860.00	$41,747.00
Unidad de consumo	1		1	1
Valor unidad de consumo (con iva)	$30,715.84		$41,859.51	$46,385.45
Unidades incluidas en el plan	ILIMITADO		N/A	N/A
Valor adicional (sin iva)	$0.00		N/A	N/A
Velocidad de navegación	N/A		N/A	10MG
Minutos consumidos	226		N/A	N/A
Interés mora	N/A		N/A	N/A
Estrato	2		2	2



Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a micuenta.tigo.com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.
Tiendas más cercanas: La Unión CL 19 # 19 – 67 / Código postal: 55010

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 2333CPS: CVS Alzate La Union
Cajero: DAVID BOTERO Caja:1
Fecha: 25/11/20 Hora: 08:50:30
Cuenta: 1192079561
RECAUDO POR CONSUMO $38,800.61
EF $38,800.61
Total Recibido : 38,801.00
Cambio : 0.39

Cra 11 # 11 - 27, CPS
LA UNION, A, Tel:V9.4
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

Sr. ALEJANDRA GALEANO VALENCIA

CLL 4 A # 10-12 LA PAZ
LA UNION/ANTIOQUIA
Codigo Postal:

-Nov-2020 00:00
-Nov-2020 21:29
14-Nov-2020
0 a 13-Nov-2020
28-Nov-2020

Referencia de Pago:	**1192079561**
Factura Electrónica de Venta:	**E 5417324391**
Fecha de Facturación:	14-Nov-2020
Código interno:	1.19207956

de $38,800

Entretenimiento Incluido

25 GB de almacenamiento — Series y películas donde querías

Servicios Incluidos

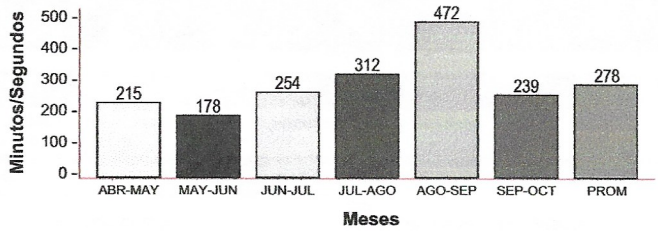
Facebook — Twitter — WhatsApp

1 Deuda anterior	+ 2 Cargos fijos	+ 3 Consumos	+ 4 Otros conceptos	+ 5 Equipos a crédito	+ 6 Descuentos	= Total a pagar
0.61	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.61

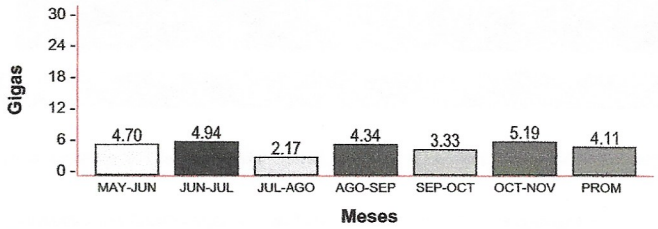
Impuestos IVA:6,152.65 Consumo:264.98 * La tasa de interés moratorio es del 26.76% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Histórico de Consumos

LLAMADAS *



DATOS (EN GB)



Línea 3204354923

*** 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)1192079561(3902)03880061

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

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

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

Valor total a pagar de su factura 38,800.61

Descarque aqui su factura electrónica

Sr. ALEJANDRA GALEANO VALENCIA

Referencia de Pago:	**1192079561**
No. de Identificación:	CC.: 1036783586
Número Celular:	**3204354923**
Factura Electrónica de Venta:	E 5417324391

Pague antes de 26-Nov-2020

Total a pagar 38,800.61

*** 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.**

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA HABILITACIÓN DE NUMERACION No. 18764006449203 DE 01-Oct-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5426987240 AL 5426523000. VIGENCIA DE 6 MESES
CUFE= 65b5094662165bbab3fe47c971d0fd45dcbda4668a32bb5bc5903125df93f9d87da995c5fa5e9e7771013152f1240f7572eb

Detalle Consumos

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos*	Total
1. DEUDA ANTERIOR					
Cargos anteriores			38,800.61		38,800.61
Pagos Recibidos			(38,800.00)		(38,800.00)
Subtotal $			**0.61**		**0.61**
2. CARGOS FIJOS					
Servicio Datos	14-Nov-2020	13-Dic-2020	25,757.98	4,894.02	30,652.00
Cargo Fijo Mensual	14-Nov-2020	13-Dic-2020	6,624.39	1,523.61	8,148.00
Subtotal $			**32,382.37**	**6,417.63**	**38,800.00**
TOTAL DETALLE DE CARGOS			**$ 32,382.98**	**6,417.63**	**38,800.61**

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0165 de febrero 22 de 2006, Actividad económica principal 6120

INFORMACIÓN 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.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente facturaelectrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

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 Si tu servicio cuenta con la exención del IVA por tratarse de planes de voz y datos móviles con cargo fijo mensual inferior a $71.214, una vez finalizado el beneficio asociado al Decreto 540, verás reflejado el IVA en tu factura; es decir que el cargo fijo mensual a partir del 14 de agosto de 2020, incluirá el IVA.

PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN 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 Alención y Ventas autorizados

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

MiClaro Decárgala y regístrate — Google play — App Store — Paga tu factura aquí

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)1192079561(3902)03880061

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

REFERENCIA DE PAGO:1192079561

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

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

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **38,800.61**

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

*** 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.**

Redeban

NOV 30 2020 17:44:38 REMDES 8.41
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL FERROUNION
CLL 10 8 67
C.UNICO: 3007038958
RECIBO: 024487
TER: GZ03Z074
RRN: 025073
APRO: 916165
RECAUDO
CONVENIO: 75622
CLARO COMCEL CODIGO
REF: 1177887026
VALOR $ 103.599
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

OMCEL S.A.
800.153.993-7

Sr. CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA

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

	28-Nov-2020 00:00
	28-Nov-2020 05:09
	25-Nov-2020
	25-Oct-2020 a 24-Nov-2020
	12-Dic-2020

Referencia de Pago:	**1177887026**
Factura Electrónica de Venta:	**E 5420916366**
Fecha de Facturación:	25-Nov-2020
Código interno:	1.17788702

A Mx Sm de $103,599

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

SMS
3000 a Todo Destino

Entretenimiento Incluido

Claro drive — 25 GB de almacenamiento
Claro video — Series y peliculas donde querias
Claro música — Sin consumir datos

Servicios Incluidos

Facebook · Twitter · WhatsApp · Datos Compartidos

Tarifas Adicionales Valor Mensaje de texto a Claro Adicional. $140,Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto Rico: $499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

Mayor información en claro.com.co

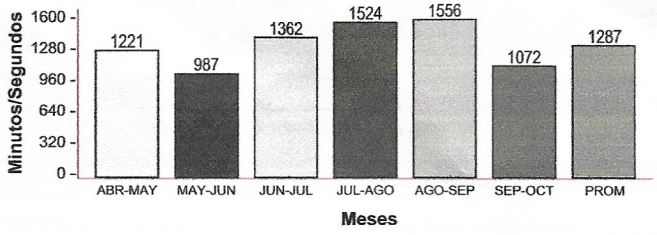
Estado de Cuenta

1 Deuda anterior	+ 2 Cargos fijos	+ 3 Consumos	+ 4 Otros conceptos	+ 5 Equipos a crédito	+ 6 Descuentos	= Total a pagar
0.00	103,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	103,599.99

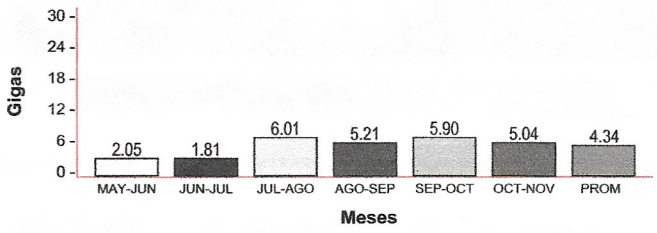
Impuestos IVA:16,333.27 Consumo:1,302.14 * La tasa de interés moratorio es del 26.76% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Histórico de Consumos

LLAMADAS *



DATOS (EN GB)



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

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7707175320010(8020)1177887026(3902)10359999

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

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

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

Valor total a pagar de su factura **103,599.99**

Descarque aquí su factura electrónica

Sr. CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA

Referencia de Pago:	**1177887026**
No. de Identificación:	CC.: 71191225
Número Celular:	**3112100453**
Factura Electrónica de Venta:	E 5420916366

Pague antes de	Total a pagar
10-Dic-2020	103,599.99

*** 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.**

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA HABILITACION DE NUMERACION No. 18764005049203 DE 01-Oct-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5406087240 AL 5428523000. VIGENCIA DE 6 MESES
CUFE= 4551744ecd1b0ae5bcbe2fd6a7494d739202dbc5c3d5fa8bfb9356e900305ccd6696951f67964e8a3f54f18ca152ef6ec3bb06

Consumos

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos*	Total
DEUDA ANTERIOR					
Cargos anteriores			103,600.40		103,600.40
Pagos Recibidos			(103,600.40)		(103,600.40)
Subtotal $			**0.00**		**0.00**
2. CARGOS FIJOS					
Servicio Datos	25-Nov-2020	24-Dic-2020	53,411.00	10,148.09	63,559.09
Servicio Datos con Impoconsumo	25-Nov-2020	24-Dic-2020	14,865.78	3,419.13	18,284.91
Cargo Fijo Mensual	25-Nov-2020	24-Dic-2020	17,687.80	4,068.19	21,755.99
Subtotal $			**85,964.58**	**17,635.41**	**103,599.99**
TOTAL DETALLE DE CARGOS		**$**	**85,964.58**	**17,635.41**	**103,599.99**

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3112100453

CONSUMO DATOS DEL PLAN

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos IÃ-nea 3112100453()	25-Oct-2020	24-Nov-2020	0 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			**0.00 MB**

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos IÃ-nea 3112100453 3112100453	25-Oct-2020	24-Nov-2020	4.23 GB

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

	Desde	Hasta	Navegación
TOTAL DATOS COMPARTIDOS			**4.23 GB**

INFORMACIÓN 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.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente facturaelectrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

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 Si tu servicio cuenta con la exención del IVA por tratarse de planes de voz y datos móviles con cargo fijo mensual inferior a $71.214, una vez finalizado el beneficio asociado al Decreto 540, verás reflejado el IVA en tu factura; es decir que el cargo fijo mensual a partir del 14 de agosto de 2020, incluirá el IVA.

PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN 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 regístrate — Google play — App Store — Paga tu factura aquí

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)10359999

☐ 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 * **103,599.99**

Claro-
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

*** 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 S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2016 Y RETENEDORES DE IVA Somos autoretenedores según Resolución 0185 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0163 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

[1DR_-193513]

[1DR_-193513]



gana

REDITOS EMPRESARIALES SA 900.081.559
6 Calle 50 No 51-65 Tel: 4444441
Fecha:14/12/2020 09:55:28
Fact. Venta:GP-16278087 CLI:000000000000
Colilla:1DR_-193514 193518034846

DATOS RECARGA - CLARO MR

Movil recargado: 3117943303
Valor Recarga: $10000 Iva $0
Valor Total : $10000
Por esta compra no acumulaste puntos

Numero de ID: 239373

VIGENCIA DEPENDE DEL MONTO DE RECARGA
VIGENCIA 60 DIAS DESPUES DE CARGADA
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE AGENTE RETENEDOR DE IVA DOC OFICIAL 18764001268077 de 27/07/2020 vigencia 6 meses Desde GP 14269010 hasta GP 99999999

0:2940001 A:43471642 T:00000014463

ARA INGENIERÌA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8
Administración de Mantenimiento Vial No.02,
Antioquia.
Contrato 2461 de 2019

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

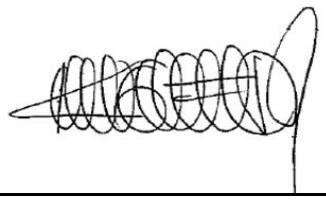
DEBE A:
ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8

POR CONCEPTO DE:

CAPACITACIONES DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2461 DE 2019, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 2, GRUPO 2

CAPACITACIONES- VALOR PROYECTADO	$ 300.000,00
TOTAL	**$ 300.000,00**

SON TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

ARA INGENIERÌA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8
Administración de Mantenimiento Vial No.02,
Antioquia.
Contrato 2461 de 2019

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8

POR CONCEPTO DE:

PEAJES DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2461 DE 2019, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 2, GRUPO 2

COMUNICACIONES	$ 36.400,00
TOTAL	**$ 36.400,00**

SON TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACION DE VALORES
PEAJES

COMUNICACIONES					
FECHA	**Factura**	**Concepto**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
11/12/2020	CONCESION DEVIMED	PEAJE PALMAS	$ 9.100,00		$ 9.100,00
11/12/2020	CONCESION DEVIMED	PEAJE PALMAS	$ 9.100,00		$ 9.100,00
VALOR PROYECTADO	CONCESION DEVIMED	PEAJE PALMAS	$ 9.100,00		$ 9.100,00
VALOR PROYECTADO	CONCESION DEVIMED	PEAJE PALMAS	$ 9.100,00		$ 9.100,00
					$ 0,00
					$ 0,00
TOTAL			**$ 36.400,00**	**$ 0,00**	**$ 36.400,00**

		VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 12	
No.	**Concepto**	**Dedicación**	**Valor**
1	OTROS COSTOS		
	PEAJES	$ 0,21	**$ 36.400,00**

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2020-12-11 13:25:11
Tiquete No: 200220000507867
Carril: PAL22 Sentido: MED-RIO
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: SILVANA
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: 2020-12-11 07:26:39
Tiquete No: 200310001180563
Carril: PAL31 Sentido: RIO-MED
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: ASTRID YANET
Valor: $ 9.100
Emergencias: (4) 3860085
TU TAMBIEN PUEDES TENER FLYPASS!!!
WWW.FLYPASS.COM.CO

ARA INGENIERÌA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8
Administración de Mantenimiento Vial No.02,
Antioquia.
Contrato 2461 de 2019

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

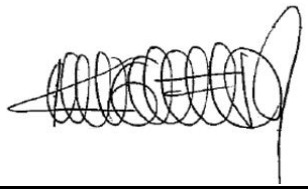
DEBE A:
ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8

POR CONCEPTO DE:

SEÑALIZACIÓN DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2461 DE 2019, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 2, GRUPO 2

COMUNICACIONES	$ 250.000,00
TOTAL	**$ 250.000,00**

SON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8
Administración de Mantenimiento Vial No.02, Antioquia.
Contrato 2461 de 2019

SEÑALIZACIÓN



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, ant

ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8
Administración de Mantenimiento Vial No.02, Antioquia.
Contrato 2461 de 2019

SEÑALIZACION DICIEMBRE









CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
ING RESIDENTE AMV 02, ANT