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:

COSTOS DE ALQUILER VEHÍCULOS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 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	$ 5.359.000,00
TOTAL	**$ 5.359.000,00**

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



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

CONTRATO DE SERVICIO

ARA-002

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 **($ 5.359.000.00)**, **Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Nueve 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 2021**, 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 2021.

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

SOAT

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2021-01-19	2021-01-20	2022-01-19

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
15058800025840	HSU735	CAMPEROS O CAMIONE	PARTICULAR	1997	2014

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
5	GREAT WALL	HAVAL H3 4WD	WAGON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
4G63S4MSMK2707	LGWFF3A55EB600830	LGWFF3A55EB600830	0.00

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

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	998295004	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 462400	$ 231200	$ 1800

TOTAL A PAGAR

$ 695400

FIRMA AUTORIZADA

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

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

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 cobro 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.

Protección de datos personales:

Con la inequívoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente de protección de datos personales, manifiesto que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A., para que mis datos sean tratados con fines de la gestión y ejecución integral del contrato de seguros, los cuales serán incluidos en una Base de Datos cuyo responsable son LAS ASEGURADORAS, quienes podrán hacer transferencia internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos, así como a conocer, actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la pagina www.segurosdelestado.com.

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

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 151386502

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA CEJA

NIT: 901168788

No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2021/01/21

Fecha de vencimiento: 2022/01/21

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	HSU735	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	GREAT WALL	**MODELO:**	2014
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1997	**NRO. MOTOR:**	4G63S4M SMK2707
NRO. CHASIS:	LGWFF3A55EB600830	**VIN:**	LGWFF3A55EB600830
LÍNEA:	HAVAL H3 4WD		
COLOR:	PLATA CIELO		

NOMBRE PROPIETARIO: KERLY G. CUELLAR O.

CDA LA CEJA
Tel: 475 0190

FIRMA DEL RESPONSABLE

JUAN CAMILO HENAO MONSALVE

ARA INGENIERÍA 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:

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 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.	$ 788.390,00
TOTAL	**$ 788.390,00**

SON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACION DE VALORES
INSUMOS

INSUMOS					
FECHA	**Factura**	**Concepto**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
24/08/2021	JOSE OMAR CARDONA OSORIO	40, GUADUAS	$ 480.000,00	$ -	$ 480.000,00
26/08/2021	TIENDAS D1	TAPABOCAS Y ANTIBACTERIAL	$ 46.490,00	$ 0,00	$ 46.490,00
27/08/2021	PEREZ Y CARMONA SAS	CAL DOLMITA - CALYMAG	$ 11.300,00		$ 11.300,00
30/08/2021	FERROUNIÓN SAS	ALAMBRE PARA AMARRE	$ 73.950,00	$ 14.050,00	$ 88.000,00
30/08/2021	SIGIFREDO OBANDO	TRANSPORTE DE LAS GUADUAS	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 100.000,00
31/08/2021	FERROUNIÓN SAS	ALAMBRE PARA AMARRE & BROCHA GOYA	$ 52.605,00	$ 9.995,00	$ 62.600,00
TOTAL			**$ 764.345,00**	**$ 24.045,00**	**$ 788.390,00**

VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 20			
No.	**Concepto**	**Dedicación**	**Valor**
1	OTROS COSTOS		
	insumos		**$ 788.390,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO INSUMOS AGOSTO 2021

GUADUAS, CAL AGRÍCOLA, TAPABOCAS, ANTIBACTERIAL, TRANSPORTE, ALAMBRE PARA AMERRE

	
GUADUAS	BULTO DE CAL AGRÍCOLA
	
TAPABOCAS	ANTIBACTERIAL
	
TRANSPORTE DE GUADUAS	ALAMBRE PARA AMARRE

CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
Ing.Residente Admon Vial. 02



JOSE OMAR CARDONA OSORIO
NIT 15.352.101-0
CRA 11 A N 15-41
Tel: 5561457
La Unión - Colombia
aserriopinusverdes@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEEE-532

Señores	ARA INGENIERÍA S.A.S			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.068.724-8	**Teléfono**	(034) 6369915	**Generación**	24/08/2021, 09:13
Dirección	CRA 13 A 97 82 OF 203 BRR EL CHICO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/08/2021, 09:14
				Vencimiento	24/08/2021

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	%Desc.	Vr. Total
1	40.00	GUADUA	12,000.00	0 %	0 %	480,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte

Total Bruto	480,000.00
Total a Pagar	**480,000.00**

Condiciones de Pago:

Contado	Transferencia	Desembolso Crédito plus (CCD+)	$	480,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764012579959 aprobado en 20210422 prefijo FEEE desde el número 275 al 600 Vigencia: 6 Meses Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 0210 Silvicultura y otras actividades forestales Tarifa

CUFE 944e07c6252fc49ed1e8e68f051282a1cc65947978e65d8e78560c3a2e3a6a45d4f0f0b73b43a7042cc6618d3daed99c

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
0100201503898 5	ANTIBACTERIAL Y 150 X $290	2,990	8
0102300803765 3	TAPABOCAS INDIV	43,500	6
SUBTOTAL		46,490	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		46,450	
EFECTIVO $		50,000	
CAMBIO		3,550	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	43,500	43,500	0
8	2,990	2,990	0
		46,490	0

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
1036785697

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: YURY ROJAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 151
26/08/21 15:48 05 0682 01 6953 781277
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764014223656 20210615 HABILITA F469
DESDE 281442 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA F469 305211

PEREZ Y CARDONA SAS
Abonos NUTRIMON para Antioquia

Cl 32 48 45 MEDELLIN ANTIOQUIA
Conmutador:
Fax:
MEDELLIN,ANTIOQUIA

NIT. 890912426-7

Señores	ARA INGENIERIA SAS
Nit	830068724
Dirección	CL 95 15 33 OF 404
Ciudad	BOGOTÁ
Teléfono	3132093792
Dirección Entrega	CL 95 15 33 OF 404
Ciudad	BOGOTÁ

COMPROBANTE DE VENTA
1613007239

FECHA DE EMISIÓN
2021.08.27

PLAZO PAGO	VENDEDOR	CODIGO CLIENTE	OFICINA DE VENTAS	No. PEDIDO	No. DE ENTREGA
Pago de contado	P. AGROCAMINOS UNION	1000122452	P. AGROCAMINOS UNION	ZBT	1006013608

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	%Dcto Ccial	Valor Dcto Ccial	% IVA	Valor IVA	VALOR TOTAL
105061	CAL DOLOMITA CALYMAG (75-25) BULTO 50 KG	1	11.300		0	0%		11.300

ORIGINAL

AGROCAMINO LA UNIÓN
27 AGO 2021
CANCELADO

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**11.300**
DESCUENTO COMERCIAL	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO BOLSA	**0**
TOTAL	**11.300**

Son: ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE VENTA

GENERADO POR SAP

RECIBI A SATISFACCION MERCANCÍA
ACEPTA

NOMBRE _____
CEDULA _____
FECHA _____

REALIZADO POR: ZBOTERO

PEREZ Y CARDONA .

Factura Electrónica De Venta No

ELE No. 8295

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015094294 que habilita desde ELE 7550 hasta ELE 15469. Vence 2023-01-14

FERRO UNION S.A.S

Nit: 800186750-6

CR 9 # 9 - 70 LA UNION ANT.

Tel: 556 08 03

e-mail: ferrounionsas@yahoo.es

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 0.00 X 1000

CLIENTE	ARA INGENIERIA SAS	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830068724 8	Ventas Mostrador	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13A 97 82 OF 203 BRR EL CH	Bogota D.C. / 6369915	OSCAR DARIO ARBELAEZ VELASQUEZ	Contado
FECHA FACTURA	30/08/2021	**FECHA VENCIMIENTO**	30/08/2021

	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Descuento %	Descuento Valor	Total
1	400053	ALAMBRE PARA AMARRE * KILO	10	kg	7.395	19%	1.405	0%	0	73.950

Items: 1

Valor en Letras

OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**73.950**
DESCUENTO	**0**
IVA	**14.050**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**88.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**88.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/08/2021 07:40:22

Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 4dd0c9bea568c149902c59663aa6e8a0b6db857eca4ecb334b6fbd2a3dcc4b6657b5630b7ee3f59629058654361d29a7--Expedición:30/08/2021 10:20 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

30/08/2021

CUENTA DE COBRO

ARA INGENIERÍA S.A.S.

NIT. 830.068.724-8

DEBE A:

JOSÉ SIGIFREDO OBANDO RINCÓN
NIT. **70781326**

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE DE GUADUAS

$100.000
CIEN MIL PESOS

Sigifredo Obando

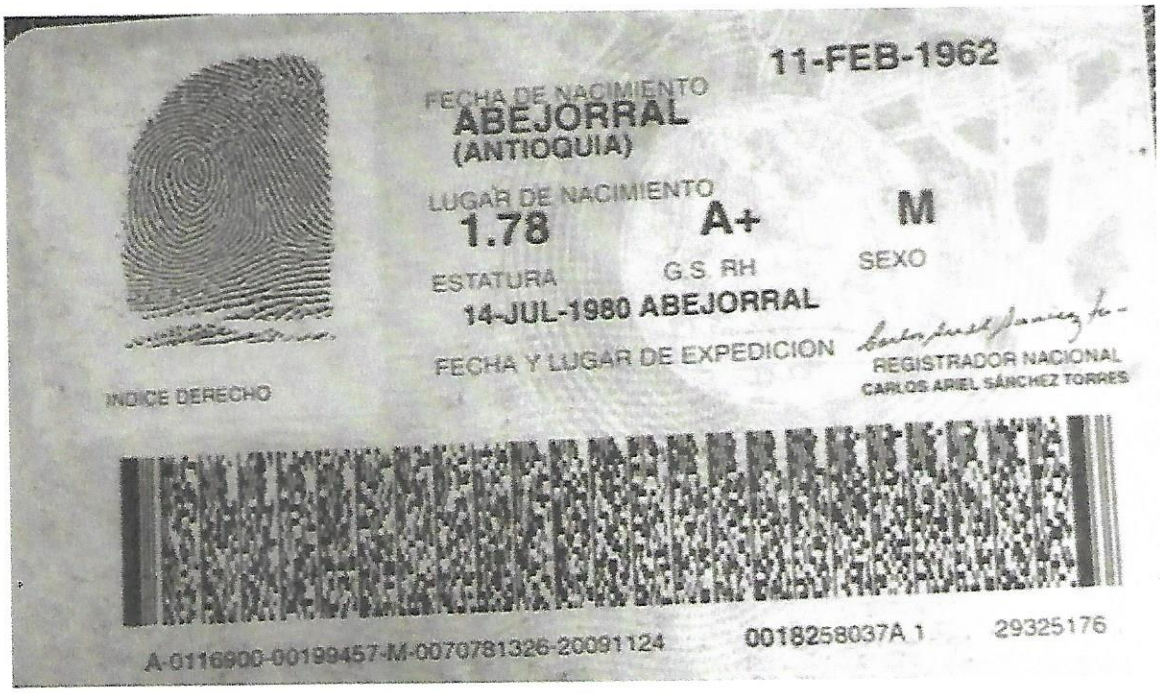
JOSÉ SIGIFREDO OBANDO RINCÓN
70781326



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.781.326
OBANDO RINCON
APELLIDOS
JOSE SIGIFREDO
NOMBRES

Sigifredo Obando
FIRMA



11-FEB-1962
FECHA DE NACIMIENTO
ABEJORRAL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-JUL-1980 ABEJORRAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-0116900-00199457-M-0070781326-20091124 0018258037A 1 29325176

Factura Electrónica De Venta No
ELE No. 8314

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015094294 que habilita desde ELE 7550 hasta ELE 15469. Vence 2023-01-14

FERRO UNION S.A.S

Nit: 800186750-6

CR 9 # 9 - 70 LA UNION ANT.

Tel: 556 08 03

e-mail: ferrounionsas@yahoo.es

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 0.00 X 1000

CLIENTE	ARA INGENIERIA SAS	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830068724 8	Ventas Mostrador	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13A 97 82 OF 203 BRR EL CH	Bogota D.C. / 6369915	YEISON DANIEL GARCIA MONTES	Contado
FECHA FACTURA	31/08/2021	**FECHA VENCIMIENTO**	31/08/2021

	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Descuento %	Descuento Valor	Total
1	500027	ALAMBRE PARA CERCA 12 * KILO (21 METROS) &	6	kg	7.815	19%	1.485	0%	0	46.891
2	300799	BROCHA GOYA - ATLAS 2" &	1	Und.	5.714	19%	1.086	0%	0	5.714

Items: 2

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**52.605**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.995**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**62.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**62.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/08/2021 07:26:49

Medios de Pago: Efectivo

CUFE: d21cd429ee32334820804ba37604ed5c9ea9f34085d44f99946b6f7a62c62476812c81c21710060fb2f3cda28f729663--Expedición:31/08/2021 01:44 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ARA INGENIERÍA 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:

ALQUILER DE OFICINA INCLUIDOS SERVICIOS PÚBLICOS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 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	$ 1.100.000,00
TOTAL	**$ 1.100.000,00**

SON UN MILLÓN CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

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 CIEN MIL PESOS M.L ($1.100.000)** 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 un (1) año 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 legitimo.

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 2021, 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 BOGOTÁ
JOHANN LILIA BARRANTES CARDENAS
NOTARIO 44 ENCARGADO

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

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

915455

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en la Notaria Cuarenta Y Cuatro (44) del Círculo de Bogotá D.C., compareció: KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON, identificado con Cédula de Ciudadania / NUIP 52904861 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

- - - - Firma autógrafa - - - -

0vmnkjn2emo1

15/02/2021 - 15:07:03

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

JOHAN LILIANA BARRANTES CARDENAS
Notario Cuarenta Y Cuatro (44) del Círculo de Bogotá D.C. - Encargado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA CUARENTA Y CUATRO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ
JOHAN LILIANA BARRANTES CARDENAS
NOTARIO 44 ENCARGADO

RECIBO DE CAJA
N°

Ciudad: La Unión - Antioquia | Fecha: 01 Agosto 2021 | $ 1'100.000

Recibido de: Manuela Gutiérrez Tamayo

C.C. / Nit. 1037581574 | Dir./Tel: La Unión - Antioquia

La suma de (en letras): Un millón cien mil pesos. ML.

Por concepto de: Arriendo oficina. Calle 7 № 10-46.
Correspondiente al mes de agosto de 2021.

Cheque No. | Cuenta No. | Banco: | Efectivo X

Código	Cuenta	Débitos	Créditos

Firma y Sello

Manuela Gutiérrez

C.C. X Nit ☐ No. 1037581574

ARA INGENIERÍA 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:

DOTACIÓN DE OFICINA DURANTE EL PERIODO 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 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	$ 800.000,00
TOTAL	**$ 800.000,00**

SON OCHOCIENTOS 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

CÁMARA - AGOSTO 2021









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 - AGOSTO DE 2021

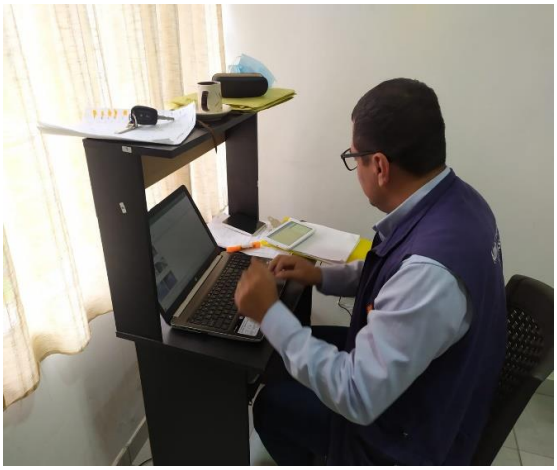


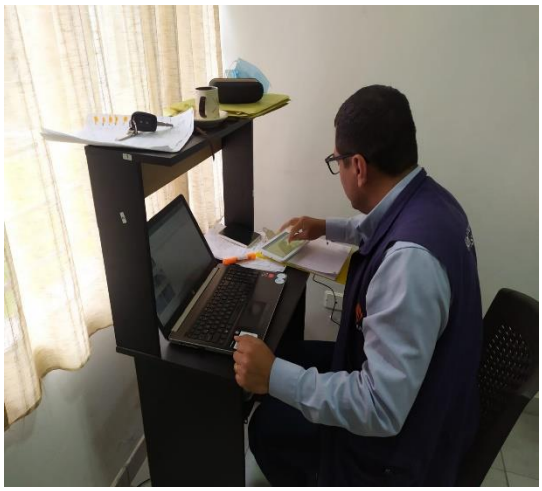


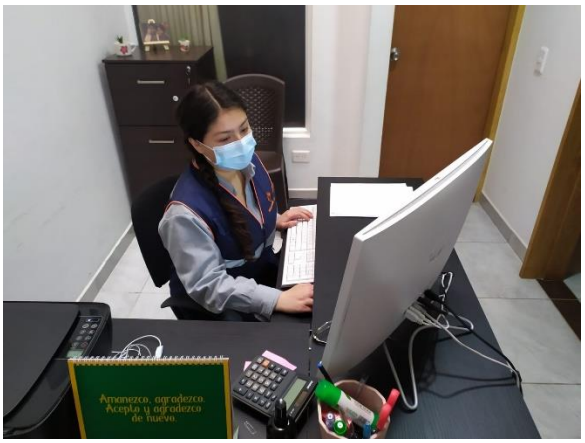

CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
ING RESIDENTE AMV 02, ANT

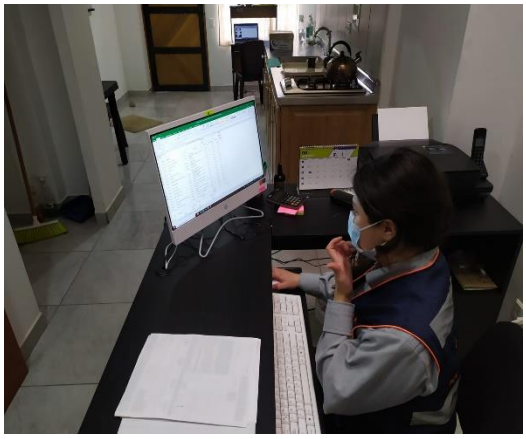
ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8
Administración de Mantenimiento Vial No.02, Antioquia.
Contrato 2461 de 2019

TABLET - AGOSTO 2021









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

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 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.	$ 18.900,00
TOTAL	**$ 18.900,00**

SON DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACIÓN DE VALORES
PAPELERÍA

PAPELERÍA					
Fecha	**Factura**	**Descripción**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
1/08/2021	PAPELERÍA MUNDIAL	REGLA	$ 1.500,00	$ -	$ 1.500,00
3/08/2021	FRANCISCO VALENCIA	COPIAS	$ 2.700,00	$ -	$ 2.700,00
9/08//2021	PAPELERÍA LOGOS	COPIAS	$ 1.200,00	$ -	$ 1.200,00
18/08/2021	ALFRED GARCÍA	RESMA - HOJAS TAMAÑO CARTA	$ 13.500,00	$ -	$ 13.500,00
		TOTAL	**$ 18.900,00**	**$ 0,00**	**$ 18.900,00**

		VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 20	
No.	**CONCEPTO**	**DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**
	OTROS COSTOS		
1	Papelería	**$ 0,00**	**$ 18.900,00**

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☒ PEDIDO ☐

SEÑOR(ES): Ana H Ingeniería FECHA 01 08 21

C.C.Ó NIT:

TEL.

PAPELERÍA MUNDIAL
Carrera 10 no. 10-47
Parque Principal La Unión - Ant.

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNIDAD	VR.TOTAL
1	Regla.		1500

Firma y Sello: Amparo Bolo

TOTAL $ 1.500

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD: Donsón - Ant.	03	8	21	$ 2700

PAGADO A: Francisco Valencia.

POR CONCEPTO DE:

Fotocopias

VALOR (en letras)

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Francisco Valencia C.C. ó NIT. 70728632

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No.
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

SEÑOR(ES): ARA ingeniería SAS. FECHA 09 08 21

C.C.Ó NIT: DIRECCIÓN:

TEL. Vendedor CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR.UNIDAD	VR.TOTAL
12	Copias	100	1200

PAPELERÍA LOGOS.A.

Firma y Sello: Claudia M.

TOTAL $ 1200

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad: La Unión	Fecha	18	08	2021	$13.500

Pagado a: Alfred García

Concepto: Resma de papel - tamaño Carta.

La suma de (en letras) Trece mil quinientos pesos.

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

ALFRED GARCIA

C.C. ☒ Nit. ☐ No 70 908670

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 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	$ 283.698,00
TOTAL	**$ 283.698,00**

SON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MÁS KILÓMETROS DE VIDA

DISCRIMINACION DE VALORES
COMUNICACIONES

COMUNICACIONES					
fecha	**Factura**	**Concepto**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
5/08/2021	TIGO UNE	TELEFONIA E INTERNET	$ 104.322,67	$ 9.386,33	$ 113.709,00
10/08/2021	MGARED	RECARGA CONDUCTOR	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 40.000,00
21/08/2021	AVANTEL	TELEFONÍA MÓVIL - CARLOS MORENO - AGOSTO	$ 42.040,00	$ 7.960,00	$ 50.000,00
21/08/2021	MOVISTAR -	TELEFONÍA MÓVIL - JULIANA LÓPEZ - AGOSTO	$ 29.226,00	$ 5.764,00	$ 34.990,00
31/08/2021	TIGO UNE	TELEFONÍA MÓVIL - CARLOS MARIO MORENO-AGOSTO	$ 37.567,00	$ 7.432,00	$ 44.999,00
TOTAL			**$ 253.155,67**	**$ 30.542,33**	**$ 283.698,00**

VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 20

No.	**Concepto**	**Dedicación**	**Valor**
1	OTROS COSTOS		
	Comunicaciones		**$ 283.698,00**

Hola, Alvaro Jairo Gutierrez Cardona
Factura electrónica de Venta de servicios hogar

Estos son los valores a pagar en Agosto expedidos el **23 de Julio de 2021 20:05:45-05:00.**

¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS HOGAR

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 15376207
CL 7 CR 10 -48
La Unión - Antioquia

Contrato: 15267582 Paga usando este número
Consumos entre: 01 julio al 31 julio
Referente de pago: 354935867-75
Fecha de pago oportuno:

17 de Agosto de 2021

A partir del 19 de Agosto, se suspenderían los servicios Hogar. Sigue conectado realizando el pago y evita el cobro de reconexión de $35.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$ 113,709.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de su plan	$	122,954.80
Descuentos aplicados	$	-9,245.92
Servicios Adicionales	$	0.12

s con tu plan de Internet en tu hogar es de **10Megas.**

Redeban

AGO 05 2021 09:48:43 REBDES 9.31
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
LA UNION III - ANTIOQU
CALLE 10 9 -75
C.UNICO: 3007010425 TER: JAAAC158
RECIBO: 014640 RRN: 015934
APRO: 223517
RECAUDO
CONVENIO: 43738
UNE EPM TELECOMUNICA
REF: 035493586775
VALOR $ 113.709
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa

Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, 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. - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El **venio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.**

l para llamar a líneas fijas, a nivel local y nacional, marcarás:
ATIVO DE LA REGIÓN + EL NÚMERO DE SIEMPRE
omo cambiará la forma marcar a líneas fijas y móviles
ingresa a b.tigo.com/r5826

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.9000923859 / CR 65 30 A 58 Codigo Postal 050030 / Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No.07239 de julio 4 de2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 de 11 de Marzo de 2021 al 11 de Septiembre de 2022, de la BOPU1a la BOPU49999999. Factura electrónica de venta N BOPU7286362

FACTURA
SERVICIOS HOGAR

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

Alvaro Jairo Gutierrez Cardona
CC/NIT: 15376207
Contrato: 15267582
Referente de pago: 354935867-75
Fecha de pago oportuno: 17 de Agosto de 2021

200

Total $ 113,709.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para 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 el valor. No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. Para realizar un abono a tu factura ingresa a b.tigo.com/abono

(415)7707316032000(8020)035493586775(3900)113709(96)20210817
PRODUCTO CUPÓN DE PAGO - VALOR

0000000440117000000480000-31-1099630222221
CODIGOCUFEDIAN: fc41b489439a21c6e8307e932e2
5144c33790df08e40bc306b68d0654e3588271f651aad1210d0ba48be8a1b91
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT 800096812-6

69.229

Recarga modulador Agosto 2021.

MEGARED
www.megared.co

Fecha:	2021-08-10 17:45:33
Celular	3117943303
Valor Recarga:	$40,000.00
Cod. Aprobación:	
Producto:	R210810.1745.220031

Claro

Consultas, condiciones y vigencias en: www.claro.com.co
Línea de atención: *611

HOLA, CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA

CC: 71191225
CARRERA 10 NO 17-113
LA UNION (ANT) - ANTIOQUIA
13032 Página 1 de 2

Avantel LTE PRO

TU REFERENCIA DE PAGO	NO OLVIDES ESTA FECHA	TU TOTAL A PAGAR ES
Este número es todo lo que necesitas para realizar tus pagos	Evite suspensión posterior a esta fecha	
4378339	27 Agosto 2021	$50,000

Paga tu factura AQUÍ

Escríbenos para ventas y servicio AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA GENERACIÓN	FECHA CORTE	FECHA EXPEDICIÓN
FCM 22086584	null	19 Agosto 2021	20 Agosto 2021

¡LOS CAMBIOS SIEMPRE SON BUENOS, Y MEJOR SI TE AHORRAN DINERO!

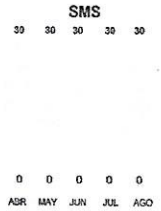
QUEREMOS CONTARTE QUE PRONTO NOS FUSIONAREMOS CON WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS)

CONOCE MÁS AQUÍ

TU PLAN	SERVICIO CONTRATADO	PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
$50,000	Línea: 3506219202	Días Facturados: 31 20 Ago 21 al 19 Sep 21	SERVICIOS 4G LTE CARGOS DEL PLAN Tu Plan	$50,000	$50,000
			Subtotal con impuestos		$50,000



ESES



ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA	
CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$41,894
IVA (19%)	$7,960
IMPUESTO AL CONSUMO	$146
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$50,000**
SALDO MES ANTERIOR	$50,000
ULTIMO PAGO (23/07/2021)	-$50,000
TOTAL A PAGAR	**$50,000**

ra, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales
pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación.

La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Arts. 671 y s.s., 671 y s.s., 772, 773, 774 y s.s. del Código de Comercio. Impuesto Sistema de Retenciones de Avantel S.A.S NIT. 830.016.046-1 RESOLUCIÓN GMA NO. 18764001172843 DEL 24-07-2020 RANGO AUT FCM 1 HASTA FCM 1 000000 A 2500000 VIGENCIA 18 MESES

TOTAL SERVICIOS

TOTAL A PAGAR $50,000

(415)7709998377202(8020)004378339822086584(3900)0000050000

DESPRENDIBLE DE PAGO

TV Internet Voz Móvil

JULIANA LOPEZ GOMEZ
CL 14 KR 10-61 BOGOTA
BOGOTA DC - BOGOTA DC
Nit o CC.: 1036785697

Factura electrónica de venta: BEC - 175612781
No. Línea: 3168951153

TOTAL A PAGAR: $ 34,990

Fecha límite de pago: 27/Ago/2021

Referencia para pagos: 60297180811

Suspensión del Servicio a partir de 26/Sep/2021

Periodo facturado: 17/Ago/2021 al 16/Sep/2021

Fecha de corte: 16/Ago/2021

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 17/Ago/2021

QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

1 Saldo mes anterior	+	2 Saldo del mes	+	3 Equipo/Cuota	=	4 Total a Pagar
$ 0		$ 34,990		$ 0		$ 34,990

A PARTIR DEL 26/09/2021 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA

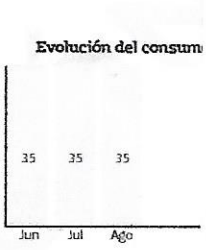
Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	$ 34,989
Pagos Realizados	- $ 34,989
1. Saldo Mes Anterior	$ 0

Servicios Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 34,990
2. Subtotal Servicio Mes Actual	$ 34,990

4. Total a Pagar Servicio	$ 34,990

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 29,226.00	$ 5,552.94
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 5,200.00	$ 208.00




PAGO DE FACTURAS
COLP MOVISTAR
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 868452
REF.PAGO: 3168951153
VALOR: 34.990
LUN23 AGO 21 10:29:02
235-05720423-155
780689-076292-144624-329300-31
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION 7456300
AGT 10402 CLR 43458168
69108239-486860

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...
En la App Mi Movistar: Paga tus facturas, Recarga tu móvil y solicita tu Factura Digital.

Es tiempo de cuidarnos. Si pagas tu factura seguirás disfrutando tus servicios con las Gigas de datos contratadas, pero si debido a la situación de salud pública no puedes pagar, Movistar después de la fecha de vencimiento te otorgará un plazo adicional de 30 días para el pago, sin embargo durante este tiempo solo contarás con 0.5 GB y con llamadas entrantes.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente JULIANA LOPEZ GOMEZ

Escanea el código y realiza tu pago:

Seleccione pago total de esta factura

Numero para Pagos 60297180811

Total a pagar
$

(415)7707176960178(8020)000060297180811(3900)000000000034990(96)20210827

Hola, Carlos Mario Moreno Idarraga

Factura electrónica de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en agosto expedidos el **2021-08-29 a las 01:04.**

¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS MÓVILES

tigo

afc98e6fd93a0440c9e90a7b1e3cec4bfcd3b8ca7f7544381060f1683e087

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 71191225
"CALLE 9 99 05
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D. C.

Número de línea: 3112100453
Con este Nro. pagas sin factura
Número de cuenta: 8977873415-91
Número de factura: BCBT500736
Fecha de pago oportuno:

9 de Septiembre de 2021

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 13 de septiembre de 2021

Valor total a pagar:

$44.999

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	37.567
Impuestos	$	7.432

V.0.30.210412.EMVCO

Redeban

AGO 31 2021 16:26:13 RBMICT 9.30
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO LA UNION
CL 7 10 02 CENTRO
C.UNICO: 3007046089 TER: XP004631
RECIBO: 009967 RRN: 010657
APRO: 705862
RECAUDO
CONVENIO: 43738
UNE EPM TELECOMUNICA
REF: 897787341591
VALOR $ 44.999
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 ***

resa ya:

Diners Club International

Puntos de pago presenciales

Bancos y cooperativas: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente.

Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, FacturasNet, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira y CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado. - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

ajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

de este mes, **se amplió la red de medios de tu factura móvil.** Conoce todas las opciones y dades sobre este tema en **b.tigo.com/mpmovil**

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquía-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764015971161 del 05 de agosto de 2021 a febrero 05 de 2023, de la BCBT 1 a la 50000000. **Factura electronica de venta Nº BCBT500736**

FACTURA
SERVICIOS

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

Carlos Mario Moreno Idarraga
Número de celular: 3112100453
CC/NIT: 71191225
Número de factura: BCBT500736
Número de cuenta: 8977873415-91
Fecha de pago oportuno: 9 de septiembre de 2021

500

Total $44.999

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para 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 reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)897787341591(3900)044999(96)20210909

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.846.251-1

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 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	$ 350.000,00
TOTAL	**$ 350.000,00**

SON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad: La Unión - Antioquia	Fecha	13	Agosto	2021	$350.000
Pagado a: Deicy Yuley Rodas Ramírez					
Efectivo ☒	Datáfono ☐	Transferencia ☐	Otro ☐		
La suma de: (en letras) Trecientos cincuenta mil pesos.					

CÓDIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR
	Refrigerios para capacitación, con microempresarios y equipo capacitador.	$350.000

Banco:

Debítese a:

Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

Beneficiario:

Firma y Sello

Deicy Rodas

C.C. ☑ NIT. ☐ No. 43.862.332

Fecha de Recibido: 13 agos 2021

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43862332

RODAS RAMIREZ
APELLIDOS

DEICY YULEY
NOMBRES

Deicy Rodas
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-ENE-1982
LA UNION
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-JUN-2000 LA UNION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0116900-14084606-F-0043862332-20001002 01647 00276A 01 091019762

CAPACITACIÓN VÍAS DE ORIENTE S.A.S

LA UNIÓN ANTIOQUIA, 13 DE AGOSTO DE 2021









CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA

Ing.Residente Admon Vial. 02

ACTA DE CAPACITACIÓN

CIUDAD Y FECHA: LA UNIÓN ANTIOQUIA, 13 DE AGOSTO DE 2021

CONTRATO: No. 2461 DE 2019

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

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

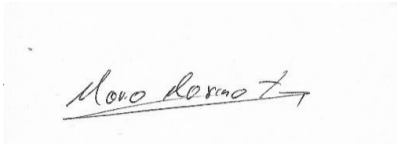
EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA, A LOS TRECE (13) DÍAS DEL MES AGOSTO DE 2021, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DE LA MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA: VIAS DE ORIENTE S.A.S CON EL INGENIERO RESIDENTE CARLOS MARIO MORENO, CON EL FIN DE REALIZAR CAPACITACIÓN, LA CUAL TENÍA COMO TEMA PRINCIPAL: **TRABAJO EN ALTURAS SEGURO**, Y COMO TEMA SECUNDARIO: **OBSERVACIONES DE LA VÍA EN GENERAL**.

LA CAPACITACIÓN DIO INICIO CON EL TEMA PRINCIPAL QUE, SOBRE EL **TRABAJO EN ALTURAS SEGURO**, EL CUAL ESTÁ ESTIPULADO POR LA RESOLUCIÓN 1409 DE 2012, QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS; DICHA RESOLUCIÓN COMPRENDE TODA LA PARTE TEÓRICA, PRACTICA Y REQUISITOS PARA TRABAJAR EN ALTURAS DE MANERA SEGURA, ASÍ LOGRANDO PREVENIR ACCIDENTES RELACIONADOS A LOS TRABAJOS EN ALTURAS. ESTE TEMA ES DE GRAN IMPORTANCIA YA QUE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VÍA REQUIEREN QUE EL PERSONAL ESTÉ CAPACITADO EN TRABAJO EN ALTURAS. TAMBIÉN SE TRATÓ QUE PRÓXIMAMENTE SE VAN A ESTAR HACIENDO EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES RELACIONADOS AL TRABAJO EN ALTURAS.

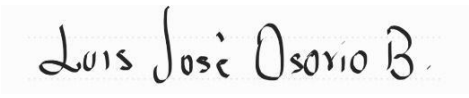
TAMBIÉN SE APROVECHÓ EL ESPACIO PARA TRATAR LAS **OBSERVACIONES DE LA VÍA EN GENERAL**, COMO LA LIMPIEZA DE CUENTAS, MANTENIMIENTO DE PUENTES, PRÓXIMAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTOS; ELLO CON EL FIN DE MEJORAR CIERTAS PRÁCTICAS TRABAJO A LA HORA DE HACER MANTENIMIENTO DE VÍA.

COMO RESULTADO DE LA CAPACITACIÓN LOS MICROEMPRESARIOS ENTENDIERON LOS CONCEPTOS TRATADOS Y SE CONTÓ CON UNA BUENA PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS EN LA CAPACITACIÓN.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS TRECE (13) DÍAS DEL MES AGOSTO DE 2021, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:



Carlos Mario Moreno Idárraga
Ing residente Admon Vial. 02



Luis José Osorio
Rte legal Vías de Oriente

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 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

SEÑALIZACIÓN	$ 12.500,00
TOTAL	**$ 12.500,00**

SON DOCE MIL QUINIENTOS 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 AGOSTO 2021









CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA

ING RESIDENTE AMV 02, ANT