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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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.	$ 3.905.900,00
TOTAL	**$ 3.905.900,00**

SON TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACION DE VALORES

INSUMOS					
FECHA	**Factura**	**Concepto**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
10/11/2021	MERCADO GV LA UNIÓN	ALCOHOL ANTISEPTICO	$ 5.900,00	$ -	$ 5.900,00
22/11/2021	MARIBEL GÓMEZ LÓPEZ	PINTURAS TRAFICO	$ 3.226.890,76	$ 613.109,24	$ 3.840.000,00
25/11/2021	EDUARDO DE JESÚS TABARES VALENCIA	50 COSTALES - PARA TRANSPORTE DE FRESADO	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 20.000,00
30/11/2021	EDS LA UNIÓN	GASOLINA - PARA MÁQUINA DE PINTURA	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 40.000,00
TOTAL			**$ 3.292.790,76**	**$ 613.109,24**	**$ 3.905.900,00**

VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 23			
No.	**Concepto**	**Dedicación**	**Valor**
1	OTROS COSTOS		
	insumos		**$ 3.905.900,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO INSUMOS NOVIEMBRE 2021

ALCOHOL ANTISEPTICO, PINTURAS TRAFICO, COSTALES, GASOLINA



ALCOHOL ANTISEPTICO





PINTURAS: TRAFICO NEGRA





COSTALES - PARA TRANSPORTE DE FRESADO

GASOLINA - PARA MÁQUINA DE PINTURA

CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
Ing.Residente Admon Vial. 02

Mercado GV la Union
Tel: 57+3217672293
Colombia - ANT

Factura Venta #	5897
FECHA:	2021-11-10 09:00:34

Articulo	Can	Valor	Total
-ALCOHOL ANTISEPTICO SAN MARTIN * 750ML	1	$5.900	$5.900

SUBTOTAL	$5.900
IVA(0%)	$0
TOTAL:	$5.900

PAGADO EFECTIVO:	$5.900

Medios Pago

Efectivo	$5.900
Atendido por:	Caja 2 GV

Gracias por preferirnos
Fecha Impresion 2021-11-10 09:00:42
Elaborado con j4pro.com NIT 900787643-8

MARIBEL GOMEZ LOPEZ

Nit: 43472922-7

Factura No. FECU 772

Direccion: Cll 9 #1080 La Union Telefono: 4166465

Cerámicas la Unión Regimen Comun

Cliente: 830068724 ARA INGENIERIA S.A.S.

Direccion: CL 95 15 33 OF 404

Ciudad: 11001 - BOGOTA

Referencia

Fecha: 22/nov/2021

Telefono: 3132093792

	Descripcion	Cantidad	Vlr unit	Total
002322	1/5 TRAFICO AMARILLA Y BLANCA	10.00	384,000	3,840,000

Observacion:

Subtotal	3,226,890.76
IVA	613,109.24
INC	0
Total	3,840,000

No Items 10.00 Elaborado por: JUAN FELIPE OROZCO P

Autorizo pasado 15 dias a Cerámicas la Unión que en caso de incumpliento con mis obligaciones mi nombre sea consultado y/o reportado a cualquier central de

Autorizacion Numeracion de Facturacion No.18764015511580 Fecha 27/07/2021 Habilitacion desde la 345 Hasta 10,000 Prefijo:FECU Vigencia:6 Meses

WinPOS S.A.S. NIT:900786996-8

www.sispos.com

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad: La Unión-Ant.	Fecha	25	Nov	2021	$ 20.000

Pagado a: Eduardo de Jesús Tabares Valencia.

Concepto: 50 costales. (Para transporte de fresado)

La suma de (en letras) Veinte mil pesos M/L

Código:	Firma y Sello: Eduardo Tabares Valencia
Aprobado:	C.C. ☒ Nit. ☐ No C.C. 1.037.602

EDS LA UNION
NIT:900338862-9

Recibo No: 063187680624
Manguera No:35
Nombre del Producto:CORRIENTE

Hora: 08:38:17
Fechay:30/11/2021
Precio : 9150
Cantidad Galones: 4.372
Venta Total: 40004

Cliente:

Firmat:

Nit:

Telefono:
Placa: ARAINGENIERIASA
Kilometraje:--------

calle 9 # 3-41
TEL: 556 04 71
GRACIAS POR SU COMPRA

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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
Nº

Ciudad: La Unión, antioquia | Fecha: 02 Noviembre 2021 | $ 1.100.000

Recibido de: Manuela Gutierrez Tamayo

C.C. / Nit. 1037581514 | Dir./Tel: La Unión - Antioquia.

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

Por concepto de: Arriendo de la oficina, en la calle 7 No 10-46.
Correspondiente al mes de Noviembre de 2021.

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

Código	Cuenta	Débitos	Créditos

Firma y Sello

Manuela Gutierrez

C.C ☐ Nit ☐ No.

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 - NOVIEMBRE 2021







PR51+0800

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 - NOVIEMBRE DE 2021

	
PR85+850	PR82+175
	
PR83+000	PR93+695

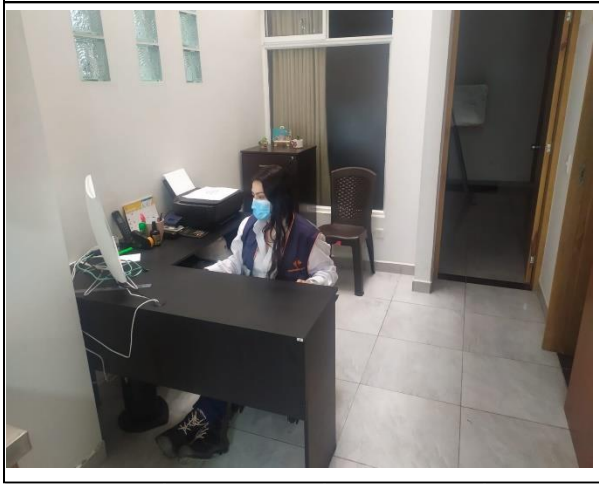
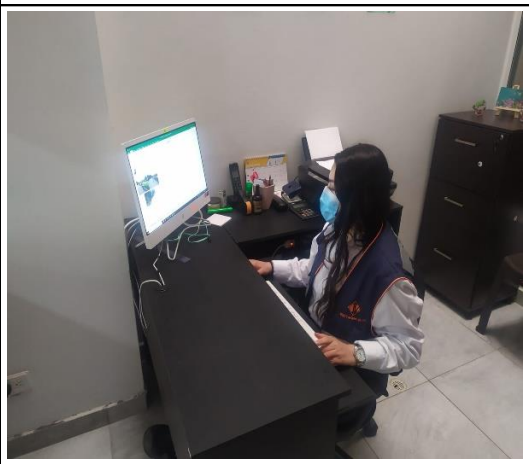
CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA

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 - NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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.	$ 46.900,00
TOTAL	**$ 46.900,00**

SON CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACIÓN DE VALORES

PAPELERÍA					
Fecha	**Factura**	**Descripción**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
4/11/2021	FRANCISCO VALENCIA	COPIAS	$ 1.500,00	$ -	$ 1.500,00
9/11/2021	PAPELERÍA MUNDIAL	COPIAS	$ 800,00	$ -	$ 800,00
12/11/2021	PAPELERÍA MUNDIAL	RESMA	$ 17.000,00		$ 17.000,00
16/11/2021	PAPELERÍA MUNDIAL	CARPETA	$ 2.600,00		$ 2.600,00
24/11/2021	PAPELERÍA MUNDIAL	PAQUETE DE SOBRES OFICIO	$ 17.000,00		$ 17.000,00
25/11/2021	INTERCEL	CABLE - CARGADOR	$ 8.000,00		$ 8.000,00
		TOTAL	**$ 46.900,00**	**$ 0,00**	**$ 46.900,00**

		VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 23	
No.	**CONCEPTO**	**DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**
	OTROS COSTOS		
1	Papelería	**$ 0,00**	**$ 46.900,00**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 04-11-2021	No.
PAGADO A Francisco Valencia.	$1500
POR CONCEPTO DE Fotocopias	
VALOR (en letras) Mil quinientos pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Francisco Valencia
	C.C./NIT 70728632

PAPELERÍA MUNDIAL

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

CUENTA DE COBRO

PAPELERÍA EN GENERAL
Y OFICINA - FOTOCOPIAS
ESCÁNER - PIÑATERÍA
COPIAS A COLOR

Cliente Arias ingeniería S.A.S. Fecha 9-11-21

Dirección Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
8	Fotocopias		800

Firma y Sello

C.C./ Nit.

TOTAL $ 800

PAPELERÍA MUNDIAL

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

CUENTA DE COBRO

PAPELERÍA EN GENERAL
Y OFICINA - FOTOCOPIAS
ESCÁNER - PIÑATERÍA
COPIAS A COLOR

Cliente ARA Ingeniería SAS Fecha 12/11/2021

Dirección Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Resma		17000

Firma y sello Karen Lucia Tobar O.

C.C. / Nit. 43862805

TOTAL $ 17000

PAPELERÍA MUNDIAL

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

CUENTA DE COBRO

PAPELERÍA EN GENERAL
Y OFICINA - FOTOCOPIAS
ESCÁNER - PIÑATERÍA
COPIAS A COLOR

13/10/2021 12:30:42 p. m.
9844N 75.8034W

Cliente ARA Ingeniería SAS Fecha 16/10/2021

Dirección Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Carpeta		2600

Firma y sello Karen Tabares

C.C. / Nit. 43862805

TOTAL $ 2600

PAPELERÍA MUNDIAL

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

CUENTA DE COBRO

PAPELERÍA EN GENERAL
Y OFICINA - FOTOCOPIAS
ESCÁNER - PIÑATERÍA
COPIAS A COLOR

Cliente Arca ingeniería S.A.S. Fecha 24-11-21

Dirección Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Pte sobre oficio.		17.000

Firma y sello
Amparo Botero
C.C. / Nit.

TOTAL $ 17.000

Telefonia Intercel

NIT. 9 734 316- 5 - Régimen Simplificado
Carrera 11 Nº 11-27 - Tel: 556 2535
LA UNIÓN ANTIOQUIA

CUENTA DE COBRO

DIA	MES	AÑO
25	11	2021

SEÑOR (ES): Aro ingeniería SAS.

DIRECCIÓN | TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Cargador		8.000
SON:		SUBTOTAL:	
ACEPTADA (FIRMA Y SELLO):		TOTAL	8.000.
C.C. O NIT		OBSERVACIONES:	

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	$ 268.599,01
TOTAL	**$ 268.599,01**

SON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE CON 01 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					
fecha	**Factura**	**Concepto**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
11/11/2021	TIGO UNE	TELEFONIA E INTERNET	$ 104.322,67	$ 9.386,33	$ 113.709,00
18/11/2021	TIGO UNE	TELEFONÍA MÓVIL - CARLOS MARIO MORENO- NOVIEMBRE	$ 37.567,00	$ 7.433,00	$ 45.000,00
18/11/2021	MGARED	RECARGA CONDUCTOR	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 30.000,00
22/11/2021	MOVISTAR - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	TELEFONÍA MÓVIL - JULIANA LÓPEZ - NOVIEMBRE	$ 29.226,00	$ 5.764,00	$ 34.990,00
24/11/2021	CLARO - COMCEL S.A	TELEFONÍA MÓVIL - CARLOS MARIO MORENO- NOVIEMBRE	$ 37.308,02	$ 7.591,99	$ 44.900,01
TOTAL			**$ 238.423,69**	**$ 30.175,32**	**$ 268.599,01**

VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 23			
No.	**Concepto**	**Dedicación**	**Valor**
1	OTROS COSTOS		
	Comunicaciones		**$ 268.599,01**

Hola, Alvaro Jairo Gutierrez Cardona

Factura electrónica de Venta de servicios hogar

Estos son los valores a pagar en Noviembre expedidos el **27 de Octubre de 2021 20:16:12-05:00**.

¡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 octubre al 31 octubre
Referente de pago: 362194477-03
Fecha de pago oportuno:

18 de Noviembre de 2021

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus servicios.

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

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

Valor efectivo
Valor total
113,709

Caja
Fecha
05202
11-11-21

COOPERATIVA FINANCIERA COOPAFA
LA UNION - LMEJIA
UNE EPM TELECOMUNICACIONE

77773003200-0362194477-03

Transacción
97980611460

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, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenpsa

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

A partir de diciembre verás un incremento de $3.000 antes de IVA en tu factura Tigo Hogar. Mas info en **b.tigo.com/inc2021**

0000000044011700000004800000-31-1099630212270c5af4bc3f1452a71ee0742def0c9f3cee8c006b47f19ab69ebda39fdf698b09c2884584ee3f5a19cde79ba698de139c9

Hola, Carlos Mario Moreno Idarraga

Factura de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en noviembre expedidos el **2021-11-16 a las 10:52.**

¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 71191225
ALLE 20 DE JULIO VIA HACIA PLAYAS BLANCAS CASA # 3 LADO
SANTA MARTA - Magdalena

Número de línea: 3112100453
Número de cuenta: 8977873415-91
Número de factura: BCBT7413432
Fecha de pago oportuno:

Con este Nro. pagas sin factura

6 de Diciembre de 2021

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 08 de diciembre de 2021

Valor total a pagar:

$45.000

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	37.567
Impuestos	$	7.433

09ec6c001ae84660c5ea66a5d611c7dc6c3fc4870df135c5594a5f34b3268

Redeban

V. 9.31.210504.EMVCO

NOV 18 2021 16:52:04 REMDES 9.31
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO LA UNION
CL 7 10 02 CENTRO
C.UNICO: 3007046089 TER: XPCC4631
RECIBO: 000134 RRN: 000283
APRO: 676259
RECAUDO
CONVENIO: 43738
UNE EPM TELECOMUNICA
REF: 897787341591
VALOR $ 45.000
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 ***

sa 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, Apostar, Edeq, JJPITA y Empresa Energía de Pereira.

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

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

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

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

21-1 / 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 por contingencia Nº BCBT7413432**

FACTURA

SERVICIOS

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

Carlos Mario Moreno Idarraga
Número de celular: 3112100453
CC/NIT: 71191225
Número de factura: BCBT7413432
Número de cuenta: 8977873415-91
Fecha de pago oportuno: 6 de diciembre de 2021

500

Total $45.000

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)045000(96)20211206

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.261-1

Elaborado con j4pro.com NIT 900787643-8

Mercado GV la Union
Tel: 57+3217672293
Colombia - ANT

Factura Venta # 6986
FECHA: 2021-11-18 16:50:08

Articulo	Can	Valor Total
-RECARGAS	30	$1.000 $30.000

Cant.Art 30
SUBTOTAL $30.000
IVA(0%) $0
TOTAL: $30.000

PAGADO EFECTIVO: $30.000

Medios Pago

Efectivo $30.000
Atendido por: Caja 1 GV

Gracias por preferirnos
Fecha Impresion 2021-11-18 16:51:55

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 - 191505035
No. Línea: 3168951153

TOTAL A PAGAR: $ 34,990

Fecha límite de pago: 25/Nov/2021

Referencia para pagos: 60297180811

Periodo facturado: 17/Nov/2021 al 16/Dic/2021

Fecha de corte: 16/Nov/2021

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

Suspensión del Servicio a partir de 25/Dic/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 25/12/2021 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	$ 34,990
Pagos Realizados	- $ 34,990
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

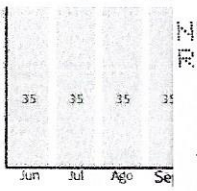
IMPUESTOS MES SERVICIO

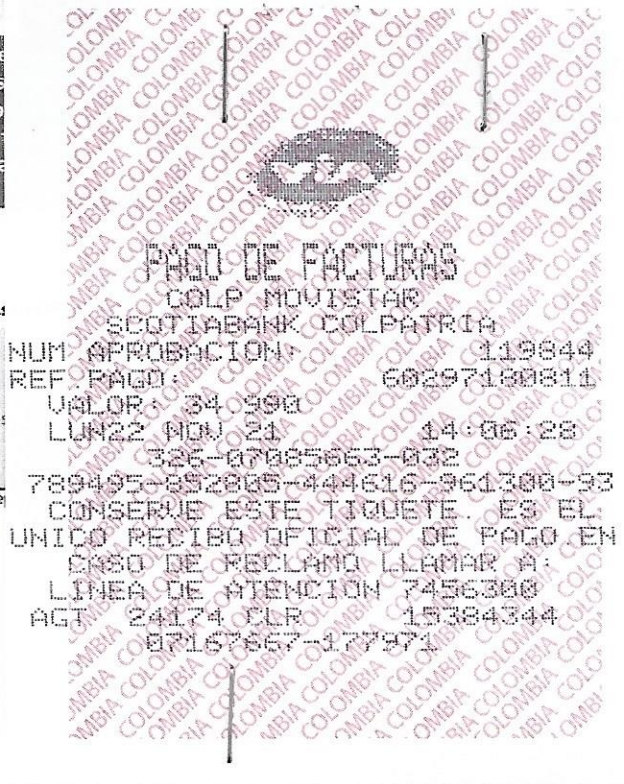
Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 29,226.00	$ 5,552.94
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 5,200.00	$ 208.00

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

Es tiempo de
servicios con las
salud púb
vencimiento
embargo dura

Evolución del cons





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)00000000034990(96)20211125

V 9.31 210504 EMVCO

Redeban

NOV 24 2021 14:22:35 RBMDES 9.31

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO LA UNION
CL 7 10 02 CENTRO
C.UNICO: 3007046089 TER: XP004631
RECIBO: 000531 RRN: 000686
RECAUDO APRO: 030122
CONVENIO: 75622
CLARO COMCEL CODIGO
REF: 5427829396
VALOR $ 44.900

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 ***

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA

CIUDAD: LA UNION/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CL 6 A # 9 65 PROGESAR
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5519915483

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
01-Dic-2021	5427829396	$44,900.01

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS 30 GB* + SMS IlimitadosTodo Destino

Apps sin límite de consumo

Familia & Amigos

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	16-Nov-2021	17-Dic-2021	$30,471.42	
Cargo Fijo Mensual	16-Nov-2021	17-Dic-2021	$7,836.60	**$45,900.01**
Impuestos			$7,591.99	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		
DEVOLUCION SALDO PREPAGO	$-1,000.00	**$-1,000.00**
Impuestos	$0.00	

Impuestos IVA:7,278.53 Consumo:313.46 * La tasa de interés moratorio es del 25.91% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 18-Nov-2021
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 18-Oct-2021 a 17-Nov-2021
FECHA DE FACTURACIÓN: 18-Nov-2021

TOTAL A PAGAR **$44,900.01**

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

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

(415)7707175320010(8020)5427829396(3902)04490001

Valor total a pagar de su factura 44,900.01

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Código Banco ☐ Cheque Nº ☐

Pague aquí

Sr. CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA

REFERENCIA DE PAGO:	5427829396
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 71191225
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5519915483
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	18-Oct-2021 a 17-Nov-2021
NÚMERO CELULAR:	3232857409
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	03-Dic-2021
TOTAL A PAGAR:	$44,900.01

* Promoción. Consulta términos y condiciones en claro.com.co. Llamadas a #767, a #888, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764016538764 DE 04-Jun-2021 RANGO DE E. INTERVALO No. 5427829001 AL 5558829000, VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 4d4ab8b0b5a2fed5a6b0a8b07d7f7f1f0d3c7d6b2a7d42d6b6a1f9f9a9a9fca1f7a2ba6b6a1f9f9a9a9fca1f7a2ba6b6a1f9f9a9a9fca1f7a2ba

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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

RECIBO DE CAJA
Nº

Ciudad: La Unión, Antioquia | Fecha: 29 Noviembre 2021 | $ 350.000

Recibido de: Deicy Yuley Rodas Ramirez

C.C. / Nit.: 43.862.332 | Dir./Tel: La Unión.

La suma de (en letras): Trecientos cincuenta mil pesos ML

Por concepto de: Refrigerios para capacitación.
Con Microorganismos y equipo capacitador.

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

Código	Cuenta	Débitos	Créditos

Firma y Sello

Deicy Rodas

C.C. X Nit ☐ No. 43.862.332

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

ACTA DE CAPACITACIÓN

CIUDAD Y FECHA: LA UNIÓN ANTIOQUIA, 29 DE NOVIEMBRE 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 VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES NOVIEMBRE 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: **IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL Y PAUSAS ACTIVAS;** TAMBIÉN COMO TEMA SECUNDARIO SE TRATARON LOS PRÓXIMOS **TRABAJOS EN LA VÍA.**

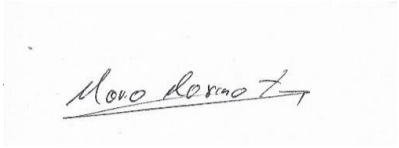
SE DIO INICIO TRATANDO **LA IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL** EXPLICANDO QUE ES UN MOTIVO DE NUESTRA ATENCIÓN Y POR UNA BUENA RAZÓN. UN CUERPO SALUDABLE PUEDE PREVENIR CIERTAS ENFERMEDADES, COMO AFECCIONES CARDÍACAS Y DIABETES, Y AYUDA A MANTENER LA INDEPENDENCIA A MEDIDA QUE SE ENVEJECE. LA SALUD MENTAL ES IGUAL DE IMPORTANTE QUE LA SALUD FÍSICA, Y NO HAY QUE DESCUIDARLA. ES POR ELLO QUE HAY QUE INCORPORAR LAS **PAUSAS ACTIVAS**, SON BREVES DESCANSOS DURANTE LA JORNADA LABORAL QUE SIRVEN PARA RECUPERAR ENERGÍA, MEJORAR EL DESEMPEÑO Y EFICIENCIA EN EL TRABAJO, A TRAVÉS DE DIFERENTES TÉCNICAS Y EJERCICIOS QUE AYUDAN A REDUCIR LA FATIGA LABORAL, TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES Y PREVENIR EL ESTRÉS.

SE PROCEDIÓ CON HACER UNA GUÍA DE **PAUSAS ACTIVAS**, EN LA CUAL PARTICIPARON LOS MICROEMPRESARIOS Y LOS FUNCIONARIOS DE AMV02; ELLO CON EL FIN DE PONER A PRUEBA LO APRENDIDO.

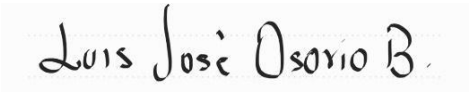
PARA TERMINAR, SE EXPLICARON LOS PRÓXIMOS **TRABAJOS EN LA VÍA**, QUE VAN A ESTAR RELACIONADOS A LA DEMARCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA A BASE AGUA E IMPRIMANTE. LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD VA A SER DE MANERA CONJUNTA ENTRE MICROEMPRESARIOS, CON EL APOYO DE AMV02.

LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN CON LOS MICROEMPRESARIOS FUERON SATISFACTORIOS.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES NOVIEMBRE 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 INGENIERÍA S.A.S

VIAS DE ORIENTE S.A.S

CAPACITACIÓN:	Revisión, recomendaciones, y trabajos en la vía.	**FECHA:**	29- Octubre - 2021.

CÉDULA	NOMBRE	FIRMA
3.360.259	JAIRO ANGEL AMARILES RAMIREZ	Jairo Amariles
70.780.265	GABRIEL ANGEL RAMIREZ CASTAÑO	Gabriel Angel Ramirez C
70.724.823	LUIS FERNANDO CORREA HIDALGO	Luis Fernando Correa
15.351.335	HECTOR ALFONSO QUIRAMA PEREZ	
15.350.246	LIBARDO DE JESUS TORO TORO	Libardo Toro
15.353.437	ALIRIO DE JESUS PATIÑO GOMEZ	Alirio Patiño Gomez
70.730.591	JUAN CARLOS SANCHEZ VALENCIA	Juan Carlos Sánchez
15.351.645	JESUS MARIA BOTERO GOMEZ	Jesús M. Botero
15.353.069	JUAN ALBERTO LONDOÑO OCAMPO	Juan Alberto Londoño Ocampo
70.382.672	CARLOS ARTURO TORO QUINTERO	Arturo Toro
15.353.376	JHON JAIRO GARCIA LONDOÑO	Jhon Jairo Garcia
15.354.225	ALFREDO GALLEGO ARANGO	Alfredo Gallego
15.351.662	EDUARDO DE JESUS TABARES VALENCIA	Eduardo Tabares Valencia
15.352.575	DIEGO FERNANDO VALLEJO TABARES	Diego Fernando V.
15.351.229	JOSE GUILLERMO ZULUAGA TOBON	José Zuluaga
15.355.077	JAIME IVAN BOTERO URREA	Jaime Botero
15.353.423	LUIS JOSE OSORIO BUITRAGO	Luis José Osorio B.
1.036.781.050	CAMILO BOTERO POSADA	Camilo Botero

CAPACITACIÓN VÍAS DE ORIENTE S.A.S

LA UNIÓN ANTIOQUIA, 29 DE NOVIEMBRE DE 2021









CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA

Ing.Residente Admon Vial. 02

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

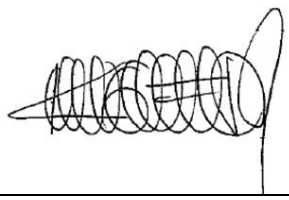
DEBE A:
ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830.068.724-8

POR CONCEPTO DE:

PEAJES DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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

PEAJES	$ 27.500,00
TOTAL	**$ 27.500,00**

SON VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACION DE VALORES

PEAJES

PEAJES					
FECHA	**Factura**	**Concepto**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
4/11/2021	CONCESIÓN DEVIMED	PEAJE PALMAS	$ 9.200,00		$ 9.200,00
4/11/2021	CONCESIÓN TÚNEL DE ABURRÁ ORIENTE S.A	PEAJE TUNEL DE ORIENTE	$ 18.300,00		$ 18.300,00
TOTAL			**$ 27.500,00**	**$ 0,00**	**$ 27.500,00**

VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 23			
No.	**Concepto**	**Dedicación**	**Valor**
1	OTROS COSTOS		
	PEAJES	$ 0,21	**$ 27.500,00**

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2021-11-04 18:36:56
Tiquete No: 200210001914678
Carril: PAL21 Sentido: MED-RIO
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: SARA
Valor: $ 9.200
Emergencias: (4) 3860085
Software T10 - Elaborado: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2

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

Peaje: SAJONIA Carril: XLC0202
Fecha: 04/11/2021 Hora: 10:56:53
Código operador: 00199
Categoría: CAT.I Pago: Efectivo
No. CI 000001191454 Valor: $ 18.300
Sentido Circulación: Oriente - Occidente



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

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2021









CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
ING RESIDENTE AMV 02, ANT