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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 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	$ 5.681.000,00
TOTAL	**$ 5.681.000,00**

SON CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

CONTRATO DE SERVICIO

ARA-003

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 2022**, por la suma **($ 5.681.000)**, **Cinco Millones Seiscientos Ochenta Y Un 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 siete **(07) meses** contados a partir de enero **01 del año 2022**, Vencido el término de duración anotado, y si no hay notificación **con antelación a 30 días**, este 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 2022.

Kerly Giovanna Cuellar Obregón
C.C 52.904.861 de Bogotá
Tel. 313-2093781
Propietaria
aragerencia@hotmail.com

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

ASEGURADORA

seguros mundial

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2022	1	18	2022	1	20	2023	1	19

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
82834064 - 605299427	HSU735	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1997	2014

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
5	LÍNEA VEHÍCULO	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
KERLY CUELLAR	3132093781	CC	52904861	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80000957	82834064	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 512.200	$ 266.300	$ 1.900

TOTAL A PAGAR

$ 780.400

FIRMA AUTORIZADA

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

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo! Ingresa al **Club Tu Beneficio Mundial** y disfruta **descuentos y promociones** de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a Nivel Nacional. **registro.tubeneficiomundial.com** Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón UNIRTE, crea tu contraseña y ¡a disfrutar por montón en **www.tubeneficiomundial.com**

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 poliza esta registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las victimas 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 victimas.
- Ningun prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender victimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

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

Habeas data

Dando cumplimiento a ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, sus datos serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales, que se encuentra publicada en https://www.segurosmundial.com.co/media/PoliticaProteccionDeDatosV2Enero2019.pdf para las finalidades y bajo los procedimientos que allí se señalan, usted podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, y rectificar sus datos a través de nuestros canales disponibles en: www.segurosmundial.com.co/servicio-al-cliente/

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2022.01.18 15:00:15 -05:00

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. 157623237

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: 2022/01/31

Fecha de vencimiento: 2023/01/31

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: [illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE:

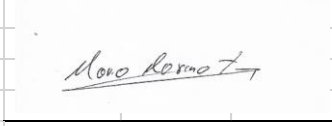
JUAN CAMILO HENAO MONSALVE

Escaneado con CamScanner

CONTRATO 2461-2019	OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 02 GRUPO 02	FORMATO			
		VEHÍCULO	HSU735		
		EMPRESA	ARA INGENIERÍA		
		PERIODO	15 DE DICIEMBRE/2021 AL 31 DE ENERO/2022		
		HOJA	1	DE	1

No	FECHA	RECORRIDO PR	RECORRIDO KM	KILOMETROS RECORRIDOS	RECORRIDO	DESCRIPCION
1	15/12/2021	49+0000 - 103+0000	122984 - 123130	146	LA UNION - SONSON	TRANSPORTE DE INSUMOS DE PINTURA AL PR97+0300. FALLO GEOLOGICO
2	16/12/2021	LA UNIÓN - ENVIGADO	123130 - 123324	194	LA UNIÓN - MEDELLIN	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PINTURA A ENVIAGADO PARA SU MANTENIMIENTO Y REPARACION
3	17/12/2021	LA UNIÓN	123324 - 123351	27	LA UNION - SONSON	INTEGRACIÓN MICROEMPRESA
4	20/12/2021	49+0000 - 68+0000	123351 - 123472	121	LA UNION - SONSON	SUPERVICION CONTRATO 1447 DE 2021 E INSPECCION DE LA CARRETERA
5	21/12/2021	49+0000 - 103+0000	123472 - 123594	122	LA UNION - SONSON	SUPERVISION CONTRATO 1447/2021 Y DEMARCACION Y TRANSPORTE DE PINTURA DE FORMA MANUAL EN EL SITIO CRITICO PR95+0600
6	22/12/2021	LA UNION - ENVIGADO	123594 - 123836	242	LA UNIÓN - ENVIGADO	RECOLECTA DE EQUIPO DE DEMARCACION EN ENVIGADO E INSPECCION DE CARRETERA.
7	23/12/2021	49+0000 - 103+0000	123836 - 123963	127	LA UNIÓN - ENVIGADO	RECORRIDO DE INSPECCION CONTRATO 1447 DE 2021 E INSPECCION DE LA CARRETERA
8	30/12/2021	49+0000 - 103+0000	123963 - 124134	171	LA UNIÓN - SONSON	TRANSPORTE DE FRESADO
9	4/01/2022	49+0000 - 103+0000	124134 - 124286	152	LA UNIÓN - SONSON	RECCORIDO DE LA CARRETERA Y DEL CONTRATO 1447 DE 2021
10	5/01/2022	LA UNIÓN	124286 - 124303	17	LA UNIÓN	TRABAJOS ADMINISTRATIVOS
11	7/01/2022	49+0000 - 103+0000	124303 - 124563	260	LA UNIÓN - SONSON	TRANSPORTE DE INSUMOS PARA REPACION DE SITIO CRITICO REACTIVADO PR96+0130, INSPECCION DE CARRETERA Y DEL CONTRATO 1447 DE 2021
12	12/01/2022	49+0000 - 103+0000	124563 - 124731	168	LA UNIÓN - SONSON	TRANSPORTE DE INSUMOS PARA REPACION DE SITIO CRITICO REACTIVADO PR96+0130
13	13/01/2022	49+0000 - 103+0000	124731 - 124853	122	LA UNIÓN - SONSON	INSPECCIÓN DE LA CARRETERA DEL CONTRATO 1447 / 2021
14	17/01/2022	49+0000 - 61+0000	124853 - 124923	70	LA UNIÓN -SAN JUAN	ACCIDENTALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
15	18/01/2022	49+0000 - 103+0000	124923 - 125069	146	LA UNIÓN - SONSON	INSPECCIÓN DE LA CARRETERA DEL CONTRATO 1447 / 2021
16	20/01/2022	49+0000 - 61+0000	125069 - 125204	135	LA UNIÓN - SONSON	INSPECCIÓN DE LA CARRETERA DEL CONTRATO 1447 / 2021
17	21/01/2022	LA UNION - LA CEJA- RIONEGRO	125204 - 125304	100	LA UNIÓN - LA CEJA - RIONEGRO	TECNICO MECANICO DEL VEHICULO
18	28/01/2022	LA UNIÓN - MEDELLIN- SONSON	40294 - 40653	359	LA UNIÓN - MEDELLIN - SONSON	VEHICULO TEMPORAL JIY500. VISITA TECNICA DEL SUPERVISOR
19	31/01/2022	LA UNIÓN - LA CEJA	125304 - 125360	56	LA UNIÓN - LA CEJA	CAMBIO DE LLANTAS Y CERTIFICADO TECNICO MECANICO
TOTAL KM				2735		

NOTA:



CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 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.	$ 5.878.880,00
TOTAL	**$ 5.878.880,00**

SON CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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

INSUMOS					
FECHA	**Factura**	**Concepto**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
5/01/2022	TIENDAS D1	300 TAPABOCAS	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00
5/01/2022	EQUIPAMENT & SERVICES S.A.S	MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO POWERLINER 2850	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 287.500,00
7/01/2022	FERRO UNIÓN SAS	CEMENTO ARGOS, TRITURADO, ARENA, LATAS	$ 43.302,00	$ 6.897,00	$ 50.200,00
10/01/2022	FERRO UNIÓN SAS	CEMENTO ARGOS & POLIETILENO	$ 15.882,00	$ 3.018,00	$ 18.900,00
19/01/2022	MARIBEL GOMEZ LOPEZ	PINTURA TRAFICO AMARILLA - 13	$ 4.369.747,90	$ 830.252,10	$ 5.200.000,00
20/01/2022	LUIS JOSE OSORIO	COSTALES	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 12.000,00
27/01/2022	EQUIPAMENT & SERVICES S.A.S	2 UNIDADES DE FILTRO 581-060 Y 2 UNIDADES DE FILTRO 730-067	$ 136.000,00	$ 25.480,00	$ 161.480,00
28/01/2022	MARIBEL GOMEZ LOPEZ	BROCHAS 3", BROCHA GOYA 3", BROCHA GOYA 4", BROCHA SECURITY 4"	$ 36.806,72	$ 6.993,28	$ 43.800,00
TOTAL			**$ 4.968.738,62**	**$ 920.140,38**	**$ 5.878.880,00**

VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 25

No.	Concepto	Dedicación	Valor
1	OTROS COSTOS		
	insumos		**$ 5.878.880,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO INSUMOS ENERO 2022

		
TAPABOCAS 300 UNI	CEMENTO ARGOS, TRITURADO, ARENA, LATAS	CEMENTO ARGOS & POLIETILENO
		
PINTURAS TRAFICO AMARILLA, 13	2 UNIDADES DE FILTRO 581-060 Y 2 UNIDADES DE FILTRO 730-067	PINTADA DE RESALTOS CON: BROCHAS 3", BROCHA GOYA 3", BROCHA GOYA 4", BROCHA

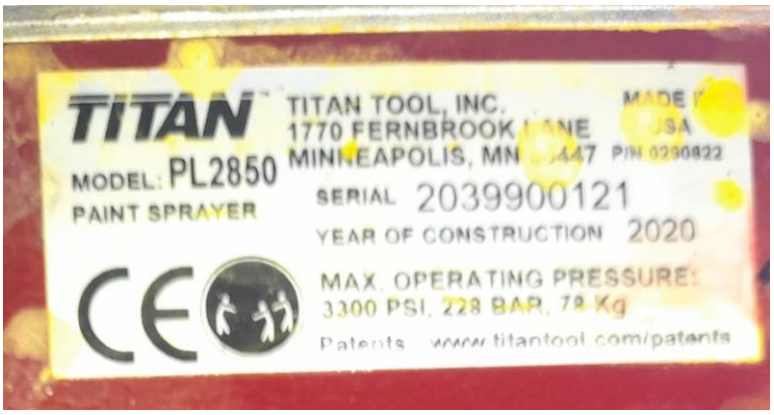
CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
Ing.Residente Admon Vial. 02

EVIDENCIA DE:

REVISIÓN, MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO POWERLINER 2850

05 DE ENERO DE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO POWERLINER 2850 2 GUN SERIAL 2039900121



1-Se evidencia el filtro de pistola dañado.



2-Hay pintura seca en la unidad.







3-Hay pintura seca en la unidad.



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

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



4-El filtro de aire esta tapado.





5-Se evidencia el filtro de presión totalmente comprimido

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

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

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
300 X $350		
01023008037853	TAPABOCAS INDIV	105,000 A
SUBTOTAL		105,000

VALOR PAGADO	105,000
EFECTIVO $	105,000
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	105,000	88,235	16,765
		88,235	16,765

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: LUIS LOPEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 300
05/01/22 11:59 05 0682 01 2344 353957
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764014223656 20210615 HABILITA F469
DESDE 281442 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA F469 358196



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

No somos Gandes Contribuyentes ni Autoretenedores. Autorización de Facturación Electrónica No 18764011749351 Fecha: Marzo 23 de 2021 numeración de FE17001al FE19000 vigencia 12 meses. IVA Régimen Común. Actividad económica 4659 Tarifa ICA 11.04X1000.

TITAN Colombia
Speeflo

NIT. 830.107.481-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE17905

Fecha y Hora de Emisión	Forma de Pago	Medio de Pago	Vencimiento.
ENERO 5 DE 2022 13:45:17	CONTADO	TRANSFERENCIA	ENERO 06 DE 2022

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

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

ITEM	No. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UM	% IVA	REMISION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		MANTENIMIENTO MANO DE OBRA EQUIPO POWRLINER 2850 2 SERIAL N° 2039900121 EQUIPO SUJETO A PRUEBAS	1			593	$250.000 00	$250.000.00

ITEMS FACTURADOS: 1 OBSERVACIONES:

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

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

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

NETO	$	250,000.00
DESCUENTO	$	0.00
SUBTOTAL	$	250,000.00
I.V.A. 19%	$	47,500.00
RETENCION EN LA FUENTE	$	10,000.00
RETENCION DE IVA	$	0.00
RETENCION DE ICA	$	0.00
TOTAL VENTA	$	287,500.00

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

CUDE: aacae01d95e4db9308d3604a7cccee5fb67039ec94fb4a43826203c8ce229fc95017017a83b1e3d86b6acae08d0ea850

Factura electronica Software contable Helisa Proasistemas S.A. Nit 800.042.928-1. Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS Nit 900.966.992-7

ISO 9001

Transversal 18 A Bis No 37-25 Teusaquillo
Bogotá Colombia

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

Factura Electrónica De Venta No

ELE No. 10844

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

LIENTE	ARA INGENIERIA SAS
IT	830068724 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
3A 97 82 OF 203 BRR EL CH	Bogota D.C.	6369915

FECHA FACTURA	07/01/2022

POR CONCEPTO DE	
Ventas Mostrador	

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
IVAN ENRIQUE SOTO SOTO	Contado

FECHA VENCIMIENTO	07/01/2022

Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Descuento %	Descuento Valor	Total
400014	CEMENTO GRIS ARGOS * 50 KILOS &	1	Bulto	25.210	19%	4.790	0%	0	25.210
40[illegible]68	TRITURADO * LATA (31 KILOS)	2	Lata	1.849	19%	351	0%	0	3.697
400826	ARENA DE CONCRETO * LATA (29 KILOS) &	4	Lata	1.849	19%	351	0%	0	7.395
401013	ARENA DE REVOQUE DE RIO * LATA (22 KILOS) &	2	Und.	2.300	0%	0	0%	0	4.600
900009	COSTALES (E	4	Und.	600	0%	0	0%	0	2.400

Items: 5

alor en Letras

INCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**43.302**
DESCUENTO	**0**
IVA	**6.897**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**50.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**50.200**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/01/2022 07:34:15

Medios de Pago: Efectivo

CUFE: e7e81365b19fd1e2195b7765af23d98c08cc6bd26febc84f50a42a1bae733ee7ec5a3df4529d19d174d7416225b305e0--Expedición:07/01/2022 04:07 PM

Factura Electrónica De Venta No

ELE No. 10899

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

LIENTE	ARA INGENIERIA SAS	**POR CONCEPTO DE**	
IT	830068724 8	Ventas Mostrador	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
3A 97 82 OF 203 BRR EL CH	Bogota D.C. / 6369915	YEISON DANIEL GARCIA MONTES	Contado
FECHA FACTURA	12/01/2022	**FECHA VENCIMIENTO**	12/01/2022

Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Descuento %	Descuento Valor	Total
400600	CEMENTO GRIS 25KL ARGOS - CORONA	1	Bulto	13.445	19%	2.555	0%	0	13.445
700059	POLIETILENO UNION 1 1/2" &	1	Und.	2.437	19%	463	0%	0	2.437

Items: 2

alor en Letras

IECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**15.882**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.018**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**18.900**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**18.900**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/01/2022 07:09:15

Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 3c8b4e0f7e3f02001fd8bbea3cfa30b954933181925128bdde4da3bb60c6396b098cb4ebf24012942eaff5ba4e2d60ef–Expedición:17/01/2022 08:55 AM

MARIBEL GOMEZ LOPEZ

Nit: 43472922-7

Factura No. FECU 1082

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: 19/ene/2022

Telefono: 3132093792

	Descripcion	Cantidad	Vlr uñit	Total
002322	1/5 TRAFICO AMARILLA Y BLANCA	13.00	400,000	5,200,000

Observacion:

Subtotal	4,369,747.90
IVA	830,252.10
INC	0
Total	5,200,000

No Items 13.00 Elaborado por: CAROLINA VARGAS GOME

*** COPIA DE DOCUMENTO ***

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 ries

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 An | Fecha: 20 Ene 2021 | $ 12.000

Pagado a: Luis Jose Osorio Buitrago

Concepto: Costales.

La suma de (en letras) Doce mil pesos.

Código:

Aprobado:

Firma y Sello: Luis José Osorio B.

C.C. ☐ Nit. ☐ No 15.353.427

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

No somos Gandes Contribuyentes ni Autoretenedores. Autorización de Facturación Electrónica No 18764011749351 Fecha: Marzo 23 de 2021 numeración de FE17001al FE19000 vigencia 12 meses. IVA Régimen Común. Actividad económica 4659 Tarifa ICA 11.04X1000.

TITAN Colombia Speeflo

NIT. 830.107.481-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE18000

Fecha y Hora de Emisión	Forma de Pago	Medio de Pago	Vencimiento.
ENERO 28 DE 2022 12:36:34	CONTADO	TRANSFERENCIA	ENERO 29 DE 2022

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

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

ÍTEM	No. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UM	% IVA	REMISION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	581-060	FILTER	2	UN		14525	$23,000.00	$46,000.00
2	730-067	FILTER MANIFOLD, MEDIUM	2	UN		14525	$45,000.00	$90,000.00

ÍTEMS FACTURADOS: 2 OBSERVACIONES:

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

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

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

NETO	$	136,000.00
DESCUENTO	$	0.00
SUBTOTAL	$	136,000.00
I.V.A. 19%	$	25,840.00
RETENCION EN LA FUENTE	$	0.00
RETENCION DE IVA	$	0.00
RETENCION DE ICA	$	0.00
TOTAL VENTA	$	161,840.00

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

COD CUFE: dab10dbb6ea2d7eeec34723349 1a1ab58d1d3886f75346fea2fd15772dcdf7e340b36d00a30352f65b35961da118a8f0

Factura electronica Software contable Helisa Proasistemas S.A. Nit 800.042.928-1. Proveedor tecnológico Ateb Colombia SAS Nit: 900.985.992-7

ISO 9001

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

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

MARIBEL GOMEZ LOPEZ

Nit: 43472922-7

Factura No. FECU 1139

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:

Referencia

11001 - BOGOTA

Fecha: 28/ene/2022

Telefono: 3132093792

	Descripcion	Cantidad	Vlr unit	Total
000818	BROCHA 3" ECONOMICA M/MADERA	1.00	5,800	5,800
000305	BROCHA GOYA 3"	1.00	13,000	13,000
000306	BROCHA GOYA 4"	1.00	17,000	17,000
009868	BROCHA SECURITY 4"	1.00	8,000	8,000

Observacion:

Subtotal	36,806.72
IVA	6,993.28
INC	0
Total	43,800

No Items 4.00 Elaborado por: JULIETH VARGAS GARCI

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

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 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	$ 1.200.000,00
TOTAL	**$ 1.200.000,00**

SON UN MILLÓN DOSCIENTOS 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 de este contrato obra en nombre propio y 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 DOSCIENTOS MIL PESOS M.L ($1.200.000)** 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 siete (7) meses contados a partir del 01 de enero de 2022. 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 en la fecha de suscripción de este documento declara recibir el Inmueble de manos del Arrendador en perfecto estado, de conformidad con el inventario elaborado por las partes y que forma parte integrante de este contrato en calidad.
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. Igualmente, el Arrendatario se obliga a cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 2029 y 2030 del Código Civil.
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: Terminado el contrato en los términos establecidos en el presente documento y de conformidad con la ley, el Arrendatario (i) 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, (ii) entregará al Arrendador los ejemplares originales de las facturas de cobro por concepto de servicios públicos del Inmueble correspondientes a los últimos tres (3) meses, debidamente canceladas por el Arrendatario, bajo el entendido que hará entrega de dichas facturas en el domicilio del Arrendador, con una antelación de dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la restitución material del Inmueble al Arrendador.

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 y/o coarrendatarios el monto de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pactada en este Contrato.

Décima – 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 **(604) 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 el pago de (i) los cánones de arrendamiento causados y no pagados por el Arrendatario, (ii) 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, (iii) las sumas causadas y no pagadas por el Arrendatario por concepto de servicios públicos del Inmueble, cuotas de administración y cualquier otra suma de dinero que por cualquier concepto deba ser pagada por el Arrendatario; 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.

Parágrafo: Las Partes acuerdan que cualquier copia autenticada ante Notario de este Contrato tendrá mismo valor que el original para efectos judiciales y extrajudiciales.

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 01 de enero del año 2022, en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las Partes.

EL ARRENDADOR
MANUELA GUTIÉRREZ TAMAYO
1.037.581.574, de Envigado ANT

EL ARRENDATARIO
KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Y/O ARA INGENIERÍA SAS
52.904.861 de Bogotá, DC
NIT: 830.068.724-8

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA CUARENTA Y CUATRO
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ
ALBERTO GUZMÁN
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

8375418

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el veintisiete (27) de enero de dos mil veintidos (2022), en la Notaria Cuarenta Y Cuatro (44) del Circulo de Bogotá D.C., compareció: KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON, identificado con Cedula de Ciudadanía / NUIP 52904861 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

- - - Firma autógrafa - - - -

3vzqxxonedmk
27/01/2022 - 13:40:49

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.

ALBERTO GUZMAN REINOSO
Notario Cuarenta Y Cuatro (44) del Circulo de Bogotá D.C. - Encargado

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA CUARENTA Y CUATRO
DEL CIRCULO DE BOGOTA
ALBERTO GUZMAN REINOSO
NOTARIO 44 ENCARGADO

RECIBO DE CAJA
Nº

Ciudad: La Unión, Antioquia | Fecha: 02 Enero 2022 . | $1.200.000

Recibido de: Manuela Gutierrez Tamayo.

C.C. / Nit. 1037581574 Dir./Tel:

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

Por concepto de: Arriendo de la oficina, en calle 7°Nº 10-46.
Correspondiente al mes de enero de 2022.

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

Código	Cuenta	Débitos	Créditos

Firma y Sello

Manuela Gutierrez T

C.C. X Nit ☐ No. 1037581574

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 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	$ 860.000,00
TOTAL	**$ 860.000,00**

SON OCHOCIENTOS SESENTA 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 - ENERO 2022









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 -ENERO 2022



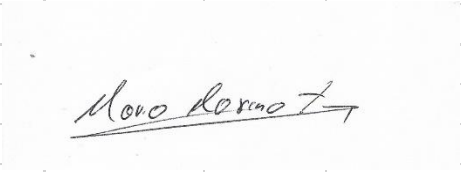


94+600





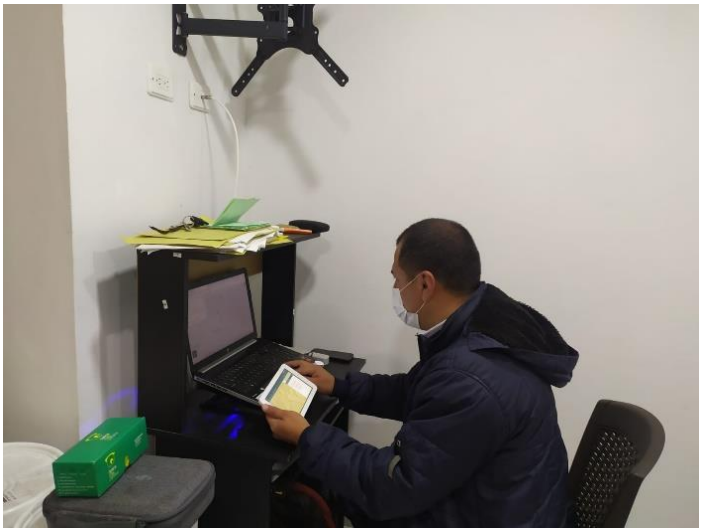
85+800

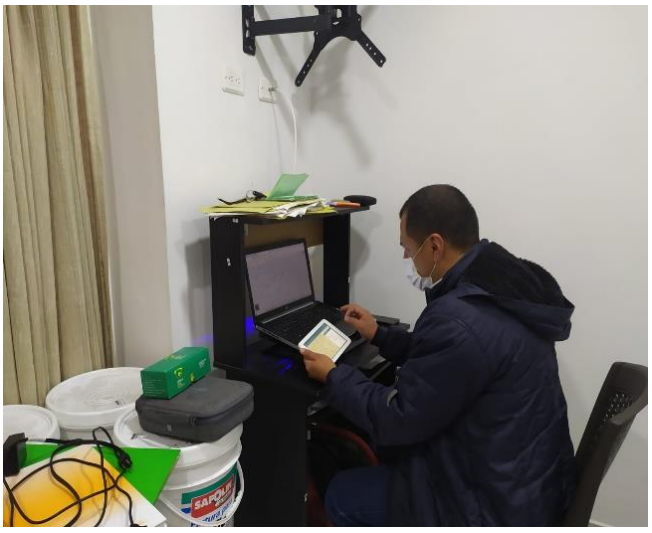


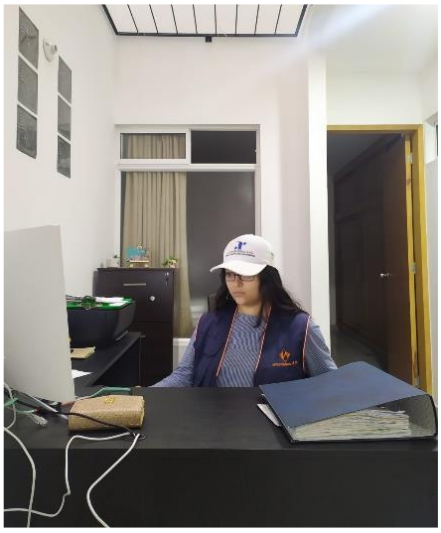
CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
ING RESIDENTE AMV 02, ANT

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

TABLET - ENERO 2022







CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
ING RESIDENTE AMV 02, ANT

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

PAPELERÍA, CDS, DVDS, USB, EDICIÓN INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS, ETC. DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 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.	$ 81.200,00
TOTAL	**$ 81.200,00**

SON OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACIÓN DE VALORES

PAPELERÍA					
Fecha	**Factura**	**Descripción**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
5/01/2022	ALMACEN REMATES	VENTILADOR PARA PORTATIL	$ 62.000,00	$ -	$ 62.000,00
5/01/2022	PAPELERÍA LOGOS	COPIAS & GANCHOS LEGAJADORES	$ 3.300,00	$ -	$ 3.300,00
12/01/2022	MARIA HORALIA TORO GIRALDO	FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO	$ 1.700,00	$ -	$ 1.700,00
25/01/2022	PAPELERÍA MUNDIAL	LIBRO DE ACTAS	$ 14.200,00	$ -	$ 14.200,00
		TOTAL	**$ 81.200,00**	**$ -**	**$ 81.200,00**

		VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 25	
No.	**CONCEPTO**	**DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**
	OTROS COSTOS		
1	Papelería	**$ 0,00**	**$ 81.200,00**

Ventilador para Portátil → AMV.

ALMACEN RENATES
NIT: 15379610-3
LA UNION ANT
PLAZA PRINCIPAL
TELEFAX 5562808
GRACIAS
POR SU COMPRA

05-01-22 #10

JULIO $2.000
CAMB $2.000

ITEM 1
10: 3906 11:53TM

Papelería Logos A

ADRIAN FERNANDO LÓPEZ PATIÑO
NIT: 15.354.501 - 2 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Calle 9 Nro. 10 - 64 LA UNIÓN - ANT.
CEL: 310 406 11 72

PAPELERIA LOGOS A.

FACTURA DE VENTA Nº 409

SEÑOR(ES) ABA - INGENIERIA S.A.S

DIRECCIÓN

TEL:

DÍA	MES	AÑO
5	01	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
3	copias		300
1	pdg Gancholes.		3000

FIRMA

C.C.

TOTAL $ 3300

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008

IMPRESOS MAGUNCIA - LUIS DIEGO RAMÍREZ C. NIT: 15.375.675 - 5 TEL: 479 91 14

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 12 - Enero 2022	No.
PAGADO A Asociacion Nuevo H	$ 1700
POR CONCEPTO DE fotocopias a Blanco y negro	
VALOR (en letras) mil setecientos pesos m/l	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Claudia Jaramillo
APROBADO	C.C./NIT 43.459166

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 ingenieria S.A.S. Fecha 25-01-22

Dirección Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Libro Actas.		14.200

Firma y sello
Amparo Botero

C.C. / Nit. 21848434

TOTAL $ 14.200

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 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	$ 273.298,00
TOTAL	**$ 273.298,00**

SON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACION DE VALORES

COMUNICACIONES					
fecha	**Factura**	**Concepto**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
13/01/2022	MGARED	RECARGA CONDUCTOR - ENERO	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 30.000,00
19/01/2022	TIGO UNE	TELEFONIA E INTERNET	$ 107.022,57	$ 9.386,33	$ 116.409,00
19/01/2022	TIGO UNE	TELEFONÍA MÓVIL - CARLOS MARIO MORENO- ENERO	$ 37.567,00	$ 7.433,00	$ 45.000,00
24/01/2022	CLARO - COMCEL S.A	TELEFONÍA MÓVIL - CARLOS MARIO MORENO- ENERO	$ 38.308,01	$ 7.591,99	$ 45.900,00
24/01/2022	MOVISTAR - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	TELEFONÍA MÓVIL - JULIANA LÓPEZ - ENERO	$ 29.226,00	$ 5.764,00	$ 34.990,00
TOTAL ACTA No. 25			**$ 242.123,58**	**$ 30.175,32**	**$ 272.299,00**
23/12/2021	**Reembolso de valor faltante (del proyectado) del acta n°24, a favor de ARA INGENIERÍA**		**$ 999,00**	**0**	**$ 999,00**
TOTAL			**$ 243.122,58**	**$ 30.175,32**	**$ 273.298,00**

		VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 25	
No.	**Concepto**	**Dedicación**	**Valor**
1	OTROS COSTOS		
	Comunicaciones		**$ 273.298,00**

Recarga Mario Osorio. →
Enero 2022.

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

Factura Venta #
14189
FECHA: 2022-
01-13 14:35:23

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 2022-01-13 14:35:29
Elaborado con j4pro.com NIT 900787643-8

Hola, Alvaro Jairo Gutierrez Cardona

Factura electrónica de Venta de servicios hogar

Estos son los valores a pagar en Enero expedidos el 24 de Diciembre 20:27:57-05:00.

¡Gracias por estar con nosotros!

COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA
LA UNION - ANTIOQUIA
UNE EPM TELECOMUNICACIONES

Caja	Fecha	Hora	Transacción
05202	19-01-22	09:06	300983874

7707316032000-0366912844-79 116,409

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 diciembre al 31 diciembre
Referente de pago: 366912844-79
Fecha de pago oportuno:

18 de Enero de 2022

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

Valor total a pagar:

~~Valor efectivo~~	~~116,409~~
Valor total	116,409

$ 116,409.00

Resumen de cobros

Más detalles al reverso

Valor mensual de su plan	$	125,954.80
Descuentos aplicados	$	-9,545.92
Servicios Adicionales	$	0.12

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

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, Coopenesa

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

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibahca, 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.

Ingresa a **Ayuda.tigo.com.co**

Encuentra artículos y videos útiles sobre cómo usar tus servicios y resuelve inquietudes sobre ellos.

0000000440117000000480000-31-109973057032

N: f4b9fe86e961dbd4ed1d4c3c844cd6363b9111ff58b9165472ddfbd8a99a4581e9aefa47ecf4c0183d3f3e333fbd428d

Hola, Carlos Mario Moreno Idarraga

Factura de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en enero expedidos el **2022-01-16 a las 10:34.**

¡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: BCBT11866271

Con este Nro. pagas sin factura

COOPERATIVA FINANCIERA Cotrafa
Cooperar Transformar Facilitar

Valor: $ _____ se suspenderá

Valor total a pagar:

$45.000

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	37.567
Impuestos	$	7.433

une

NIT:900.092.385-9

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Fecha pago: 19-01-2022 Hora: 09:06
Caja: 05202 Cajero: LMEJIA

Facturador : **500**
Referente para pago: 8977873415-91
Número de contrato: 3112100453
Cc/Nit:
Nombre:
Nro.transacción: 300983876
Valor: 45,000

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. es el responsable de la prestación del servicio, por lo tanto este documento servirá como soporte de pago para efectos de cualquier reclamación. UNE es vigilada por la ANTV y la Superintendencia de Industria y Comercio.

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).

le recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

s, se amplió la red de medios de
móvil. Conoce todas las opciones y
este tema en b.tigo.com/mpmovil

58 código postal 050030 Medellín-Antioquia-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Ref. [illegible] 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 N° BCBT11866271**

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: BCBT11866271
Número de cuenta: 8977873415-91
Fecha de pago oportuno: 7 de febrero de 2022

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)20220207

f7fdc823b7ca8745b7fe3ad6220a9b519

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.251-1

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 5537954154

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.42782939

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
01-Feb-2022	5427829396	$45,900.01

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE
$45,900

MINUTOS Ilimitados + DATOS 30 GB* + SMS IlimitadosTodo Destino

Apps sin límite de consumo

Familia & Amigos

V 9_41 220101 EMVCO
Redeban
ENE 24 2022 09:15:44 RBMDES 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
LA UNION III - ANTIOQU
CALLE 10 9 -75
1
C.UNICO: 3007010425 TER: JAAAC158
RECIBO: 033515 RRN: 037844
APRO: 693624
RECAUDO
CONVENIO: 75622
CLARO COMCEL CODIGO
REF: 5427829396
VALOR $ 45.900
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 ***

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

	Valor	Valor
	$45,900.01	
	$-45,900.00	**$0.01**

CARGOS FIJOS

Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
18-Ene-2022	17-Feb-2022	$30,471.42	
18-Ene-2022	17-Feb-2022	$7,836.59	**$45,900.00**
		$7,591.99	

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764029992128 DE 17-Dic-2021 PREFIJO E, HABILITADO DEL 5537953001 AL 5537953200, VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE: 4b8b8588b7a1790dbeab2b1970bbe7bda61c2b9b9b9a2b7a0f4e7b5b3b5b3a7a0aaa1d6a6a6a79fe1a2a3a7b8a9a9a9

TV Internet Voz Móvil

JULIANA LOPEZ GOMEZ

CL 14 KR 10-61 BOGOTA
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 1036785697
Factura electrónica de venta: BEC - 202384162
No. Línea: 3168951153

QR DIAN

Total a Pagar

$ 34,990

Fecha de vencimiento: **26/Ene/2022**
Fecha de suspensión: **25/Feb/2022**
Referencia para pagos: **60297180811**

Periodo facturado: 17/Ene/2022 al 16/Feb/2022

17/01	17/01	26/01	25/02	16/02
Inicio	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Suspensión	Fin

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 34,990
Pagos Realizados	- $ 34,990
Servicio mes actual	**$ 34,990**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 34,990
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

V9_41 220101 EMVCO

Redeban

ENE 24 2022 09:17:22 REMDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
LA UNION III - ANTIOQU
CALLE 10 9 -75
1

C.UNICO: 3007010425 TER: JAAAC158
RECIBO: 033517 RRN: 037846
APRO: 018189

RECAUDO
CONVENIO: 01207
TELEFONICA MOVISTAR
REF: 0000060297180811
VALOR $ 34.990

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 ***

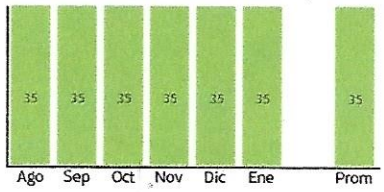
¿Qué Necesitas Saber?

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

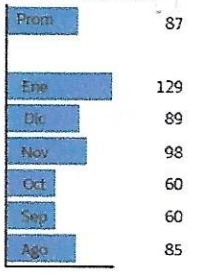
¿Qué Necesitas Saber?

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.

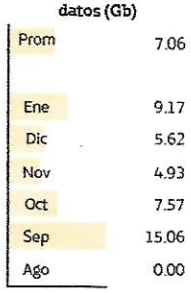
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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.

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

Cliente JULIANA LOPEZ GOMEZ

(415)7707176960178(8020)0000060297180811(3900)0000000034990(96)20220126

Numero para Pagos 60297180811 **$**

Total a pagar

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 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	$ 400.000,00
TOTAL	**$ 400.000,00**

SON CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

ACTA DE CAPACITACIÓN

CIUDAD Y FECHA: LA UNIÓN ANTIOQUIA, 11 DE ENERO DE 2022

CONTRATO: NO. 2461 DE 2019

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

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

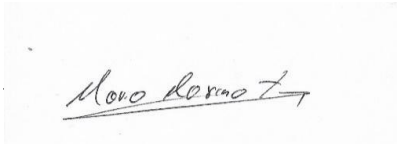
EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA, A LOS ONCE (11) DE ENERO DE 2022, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DE LA MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA: VIAS DE ORIENTE S.A.S CON EL INGENIERO RESIDENTE CARLOS MARIO MORENO, CON EL FIN DE DAR CAPACITACIÓN, LA CUAL TENÍA COMO FINALIDAD REALIZAR LA CAPACITACIÓN EN **ASPECTOS PARA LA VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA.**

SE DIO INICIO EXPLICANDO QUE LA **VIGILANCIA** ES EL MONITOREO DE LA VÍA, Y QUE ES APLICABLE A CUESTIONES DE INFRAESTRUCTURA, ACCIDENTES, DERRUMBES, FALLOS; ENTRE OTROS. POSTERIORMENTE, SE PROCEDIÓ A EXPLICAR QUE LOS MANTENIMIENTOS SON LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A PRESERVAR LA CONDICIÓN DE UNA CARRETERA Y DE SUS COMPONENTES, TALES COMO EL DERECHO DE VÍA, CALZADAS, BERMAS, ELEMENTOS DE DRENAJE, ESTRUCTURAS, TÚNELES, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE TRÁNSITO, ETC., CON EL FIN DE QUE SIGAN PRESTANDO DE MANERA EFECTIVA EL SERVICIO PARA EL CUAL FUERON CONSTRUIDOS O DISPUESTOS.

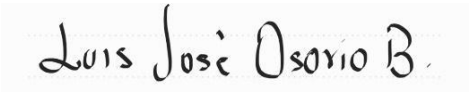
PARA CONCLUIR SE ESCUCHARON Y ACLARARON DUDAS Y APORTES POR PARTE DE LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN.

LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN CON LOS MICROEMPRESARIOS FUERON SATISFACTORIOS.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS ONCE (11) DE ENERO DE 2022, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:



CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
ING RESIDENTE ADMON VIAL. 02



LUIS JOSÉ OSORIO
RTE LEGAL VÍAS DE ORIENTE

CAPACITACIÓN VÍAS DE ORIENTE S.A.S

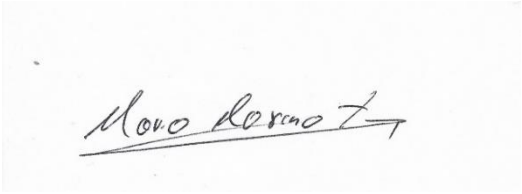
LA UNIÓN ANTIOQUIA, 11 DE ENERO DE 2021











CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA

Ing.Residente Admon Vial. 02

RECIBO DE CAJA Nº

Ciudad: La Unión, Antioquia | Fecha: 11 Enero 2022 | $ 400.000

Recibido de: Deicy Yoley Rodas Ramirez

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

La suma de (en letras): Cuatrocientos mil pesos.

Por concepto de: Refrigerios para capacitación con microempresarios Vías de Oriente SAS

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

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 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

VALOR PEAJES	$ 63.900,00
TOTAL	**$ 63.900,00**

SON SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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

PEAJES					
FECHA	**Factura**	**Concepto**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
22/12/2021	MUNICIPIO DE ENVIGADO	PEAJE ENVIGADO	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 8.000,00
22/12/2021	CONCESIÓN TÚNEL DE ABURRÁ ORIENTE S.A	PEAJE TUNEL DE ORIENTE	$ 18.300,00	$ 0,00	$ 18.300,00
28/01/2022	CONCESIÓN DEVIMED	PEAJE PALMAS	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 9.700,00
28/01/2022	CONCESIÓN DEVIMED	PEAJE PALMAS	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 9.700,00
28/01/2022	CONCESIÓN DEVIMED	PEAJE PALMAS	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 9.700,00
28/01/2022	CONCESIÓN DEVIMED	PEAJE PALMAS	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 9.700,00
		TOTAL ACTA 25	**$ 65.100,00**	**$ 0,00**	**$ 65.100,00**
16/12/2021	**Reembolso de valor sobrante (del proyectado) del acta n°24, a favor de INVÍAS**		-$ 1.200,00	$ 0,00	-$ 1.200,00
		TOTAL	**$ 63.900,00**	**$ 0,00**	**$ 63.900,00**

VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 25

No.	Concepto	Dedicación	Valor
1	OTROS COSTOS		
	PEAJES	$ 0,21	**$ 63.900,00**



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

Peaje: SEMINARIO
Fecha: 22/12/2021
Código operador: 10038
Categoría: CAT.I
No. CI 000002288833
Sentido Circulación: Occidente - Oriente

Carril: XLC0103
Hora: 16:44:01
Pago: Efectivo
Valor: $ 18.300

7044645908327981542

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


Conoce Flypass como persona
Flypass
flypass.com.co
Flypass
Carlos Mario
Inicio
Cómo pago con Flypass
Facturas
Vehículos
Consultas
Mis movimientos
Mis extractos
Tu Tag Flypass
Otros Servicios
PQRS
Parqueaderos
Referidos
28/01/2022 - 07:42PM
-$9,700
28/01/2022 - 06:47PM
-$9,700
28/01/2022 - 07:15AM
-$9,700
28/01/2022 - 05:15AM
-$9,700

Fecha	Número transacción	Placa	Empresa	Punto atención	Sentido	Tarifa	Tipo movimiento
28/01/2022 05:15:14	10045_200410001935791	JIY500	DEVIMED S.A.	Peaje Palmas	RIO-MED	9.700	COBRO PEAJE
28/01/2022 07:15:58	10045_200110001962913	JIY500	DEVIMED S.A.	Peaje Palmas	MED-RIO	9.700	COBRO PEAJE
28/01/2022 18:47:21	10045_200410001937943	JIY500	DEVIMED S.A.	Peaje Palmas	RIO-MED	9.700	COBRO PEAJE
28/01/2022 19:42:19	10045_200110001965101	JIY500	DEVIMED S.A.	Peaje Palmas	MED-RIO	9.700	COBRO PEAJE

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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022 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	$ 428.571,43
TOTAL	**$ 428.571,43**

SON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE CON 43 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

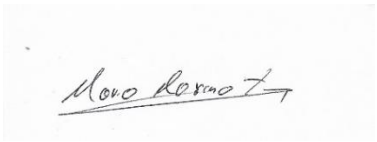
SEÑALIZACION ENERO 2022











CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA

ING RESIDENTE AMV 02, ANT