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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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-005

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 por **dos (2) meses** contados a partir del **01 de noviembre del año 2022**, 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 cuál 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 Bogotá, a los Un (01) días del mes de noviembre del 2022.



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

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:

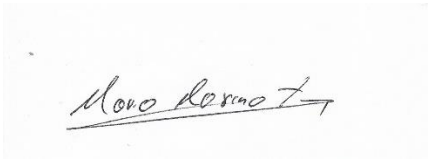
JUAN CAMILO HENAO MONSALVE

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 Y JIY500		
		EMPRESA	ARA INGENIERÍA		
		PERIODO	01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE		
		HOJA	1	DE	1

No	FECHA	RECORRIDO		KILOMETROS RECORRIDOS	RECORRIDO	DESCRIPCION
		PR	KM			
1	6/12/2022	49+0000 - 103+0000	140283 - 140419	155	LA UNIÓN - SONSON	INSPECCIÓN DE LA CARRETERA
2	7/12/2022	49+0000 - 103+0000	140419 - 140483	64	LA UNIÓN - SONSON	TRANSPORTE DE INSUMOS AL PR75+0150
3	9/12/2022	49+0000 - 103+0000	140483 - 140583	100	LA UNIÓN - SONSON	INSPECCIÓN DE LA CARRETERA
4	13/12/2022	49+0000 - 103+0000	140583 - 140668	85	LA UNIÓN - SONSON	TRANSPORTE DE INSUMOS AL PR77+0400
5	16/12/2022	49+0000 - 103+0000	50397 - 50547	150	LA UNIÓN SONSON	INSPECCIÓN DE CARRETERA
6	20/12/2022	49+0000 - 103+0000	50547 - 50607	60	LA UNIÓN - SONSON	ATENCIÓN A EMERGENCIA EN EL PR73+0120
TOTAL KM				614		

NOTA:



CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
INGENIERO RESIDENTE AMV G2

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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.	$ 2.343.285
TOTAL	**$ 2.343.285**

SON DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACION DE VALORES

INSUMOS					
FECHA	**Factura**	**Concepto**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
1/12/2022	XIOMARA MESA	25 COSTALES	$ 45.000,00	$ -	$ 45.000
6/12/2022	EDWIN ANDRES CAUSIL	ALQUILER DE MOTOCIERRA POR 2 DÍAS	$ 120.000,00	$ -	$ 120.000
7/12/2022	FERRO UNIÓN SAS	CEMENRO GRIS ARGOS, ARENA DE REVOQUE, ARENA DE CONCRETO, COSTALES	$ 65.337,00	$ 9.296,00	$ 74.633
14/12/2022	LUIS JOSE OSORIO	ARENA DE CONCRETO	$ 57.500,00	$ -	$ 57.500

15/12/2022	BACKING	PLANTILLAS (PARA HACER DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL)	$ 230.000,00	$ 43.700,00	$ 273.700
16/12/2022	INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S	20 BULTOS DE ASFALTO	$ 1.076.400,00	$ 138.966,00	$ 1.215.366
28/12/2022	LUIS JOSE OSORIO	ALQUILER DE RANA, PARA TRABAJOS CON ASFALTO	$ 80.000,00	$ -	$ 80.000
28/12/2022	FERRO UNIÓN SAS	CEMENRO GRIS ARGOS, ARENA DE CONCRETO, ARENA DE REVOQUE, COSTALES, BREA LÍQUIDA	$ 402.573,00	$ 74.513,00	$ 477.086
TOTAL			**$ 2.076.810,00**	**$ 266.475,00**	**$ 2.343.285,00**

VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 36

No.	Concepto	Dedicación	Valor
1	OTROS COSTOS		
	insumos		**$ 2.343.285**

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

REGISTRO FOTOGRÁFICO INSUMOS DICIEMBRE 2022



COSTALES



CEMENRO GRIS ARGOS, ARENA DE REVOQUE, ARENA DE CONCRETO





ALQUILER DE MOTOCIERRA, 2 DÍAS

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

	
ARENA DE CONCRETO	**BULTOS DE ASFALTO**

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Sonsón, Ant	01	12	2022	$45.000

PAGADO A Yiomara Mesa Tobón.

CONCEPTO 27 costales

VALOR (en letras) Cuarenta y cinco mil pesos M/L

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Yiomara Mesa T

C.C. ☑ NIT. ☐ No. 32554170

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

SEÑOR(ES): Ara Ingeniería Sas

FECHA: 06 | 12 | 2022

C.C.Ó NIT: 830068724

DIRECCIÓN:

TEL.

CONTADO: ☒ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
2	Alquiler de motocicleta, por 2 días 5 y 6 de diciembre	60.000	120.000

Vendedor

Firma y Sello:

C.C. / NIT:

SUB-TOTAL $ 120.000

TOTAL $ 120000

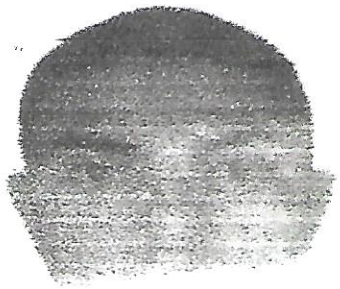
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.003.360.587**

CAUSIL VERGARA

APELLIDOS

EDWIN ANDRES



Edwin Causil

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **14-DIC-2001**

PUEBLO NUEVO
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

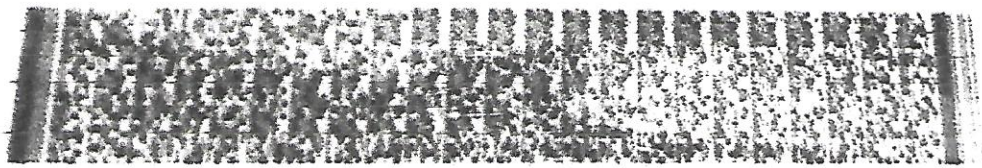
1.68 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

08-SEP-2020 PUEBLO NUEVO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



Factura Electrónica De Venta No

ELE No. 17594

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764034886408 que habilita desde ELE 15470 hasta ELE 24000. Vence 2023-08-29

FERRO UNION S.A.S

Nit: 800186750-6

CR 9 # 9 - 70 LA UNION ANT.

Tel: 556 08 03

e-mail: ferrounionsas@yahoo.es

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 0.00 X 1000

CLIENTE	ARA INGENIERIA SAS		POR CONCEPTO DE	
NIT	830068724 8		Ventas Mostrador	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13A 97 82 OF 203 BRR EL CH	Bogota D.C.	6369915	SANTIAGO CARDONA LOPEZ	Contado
FECHA FACTURA	07/12/2022		FECHA VENCIMIENTO	07/12/2022

	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		Descuento		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	400014	CEMENTO GRIS ARGOS * 50 KILOS &	1	Bulto	31.084	19%	6.044	0%	0	31.084
2	401013	ARENA DE REVOQUE DE RIO * LATA (22 KILOS) &	4	Und.	3.105	0%	0	0%	0	12.420
3	400826	ARENA DE CONCRETO * LATA (29 KILOS) &	6	Lata	2.851	19%	542	0%	0	17.106
4	900009	COSTALES (E	5	Und.	800	0%	0	0%	0	4.000

Items: 4

Valor en Letras

SETENTA Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	65.337
DESCUENTO	0
IVA	9.296
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	74.633
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	74.633

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/12/2022 07:13:32

Medios de Pago: Efectivo

CUFE: ea3139a423c971c0895e8a9e290d38e6985a3f98439033b86757b29767c5a82f09512f405d798c81fba92c2e6027d115–Expedición:12/12/2022 10:33 PM

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

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD La Union, Ant	14	12	2022	$57.500

PAGADO A Luis Jose Osorio.

CONCEPTO 19 Kilos de arena de concreto.

VALOR (en letras) Cincuenta y siete mil pesos

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

luis jose osorio

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 15 353 423

backing

Factura Electrónica de Venta FE 1539
EDISON GALLEGO ZAPATA
15355364 - 4
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764034545822 de 25/08/2022
Vigente hasta 25/02/2023 - Prefijo: FE de la factura 1331 a la 2000

CUFE d67dfd82ceaed426c9c1a1513712cede2573c3eebe2fa02947c2e4f80245e86578cc363080f3981177849c60cb618bac

Araingenieria S.A.S

NIT 830068724 - 8
Dirección: CLL 7 10-46
Ciudad: La Unión, Antioquia, Colombia
Teléfono: (57604) 3204354923
Vendedor: Cristina Botero Quintero

Fecha Factura: 15/12/2022 16:58:18
Fecha Expedición: 15/12/2022 17:06:59
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 14/01/2023
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	1269	Plantillas prohiibido parquear / Medida: 180*180	UNID	1.00	230,000.00	19.00	43,700.00		273,7000.00

Observaciones:

Subtotal	230,000.00
Descuentos	0.00
IVA	43,700.00
ICO	0.00
Total COP	**273,700.00**
Saldo Pendiente	**0.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS (PESOS COLOMBIANOS)

Para devoluciones, solo se reciben màximo 8 dias.

Favor consignar en Bancolombia cuenta de ahorros N° 55753528911

Firma y Sello Autorizado
ESTABLECIMIENTO EDISON GALLEGO ZAPATA
CRA 11 A # 14-23 Tel (57604) 3137205982

Firma y Sello Cliente
soluciones.bkg@gmail.com
Backingpublicidad
Backing

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de SENSAS NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Soluciones Empresariales en la Nube SAS NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S

Nit 900335968 **REGIMEN COMUN**

Actividad Economica 4663

PRINCIPAL: KM 28 CARRETERA CENTRAL DEL NORTE VDA EL ROBLE SUR GACHANCIPA - CUNDINAMARCA

Telefonos: (317) 3 00 02 46 (321) 2 06 62 95 E-mail: ventas@itpasfaltos.com

No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyente

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040107121

Factura Electrónica De Venta No ITP 2345

CLIENTE	ARA INGENIERIA S.A.S www.asfaltoezstreet.com.co		
DIRECCION	CL 95 15 33 OF 404		
NIT	830068724 8	**E-mail:**	amvantioquia02@gmail.
CIUDAD	Bogota D.C.	**Remisión No**	
TELEFONO	2896745	**Contrato No.**	
CONTACTO		**Orden No.**	

FECHA FACTURA	16-12-2022
FECHA VENCIMIENTO	16-12-2022
FORMA DE PAGO	Contado
VENDEDOR	CLARA INES CANO CORTES

Items	Codigo	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	PT-01	BOLSA DE ASFALTO EZ STREET X 22,6 KG (50 LB)	20,00	Und.	36.570,00	19%	731.400
2	423510	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,00	Und.	345.000,00	0%	345.000

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

Fecha y Hora de Generación 16/12/2022 15:39:34

Medios de Pago: Consignación bancaria

LINK ORDEN DE COMPRA

LINK REMISION

TOTAL ITEM 2

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

bservaciones: Favor consignar en Bancolombia Cta de ahorros No 32794067828 a Nombre de INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS

Esta Factura de Venta se asimila para todos los efectos legales a una Letra de Cambio según Artículos 621 y 774 del Código de Comercio de acuerdo a la ley 1231 del 2008

Si el valor de esta Factura no es cancelado dentro del plazo de vencimiento señalado, causará intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada por ley y dará lugar a efectuar el reporte a nuestra central de riesgo asociada (DATACREDITO).

SUBTOTAL	1.076.400
DESCUENTO	0
IVA	138.966
TRANSPORTE	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.215.366

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

CUFE: d47f43b18c89f7bf32f681cd54af4ca8b92f9a6f0b74594eb683dc312fa634438f641d076f24316ec80fbbe6586cbbf3--Expedición:16/12/2022 04:12 PM

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

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD	La Chinaq, Ant	28	12	2022	$ 80.000
PAGADO A	Luis Jose Osorio				
CONCEPTO	Alquiler de rana, para trabajos en asfalto.				
VALOR (en letras)	Ochenta mil pesos M.				
CODIGO		FIRMA DE RECIBIDO			
APROBADO		Luis Jose Osorio			
		C.C. ☒ NIT. ☐ No. 15 553 423			

Factura Electrónica De Venta No

ELE No. 18043

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764034886408 que habilita desde ELE 15470 hasta ELE 24000. Vence 2023-08-29

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		WILLIAM ANDRES USMA LOPEZ	Contado
FECHA FACTURA	28/12/2022			**FECHA VENCIMIENTO**	28/12/2022

Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Descuento %	Descuento Valor	Total
400014	CEMENTO GRIS ARGOS *	4	Bulto	39.530	19%	5.349	0%	0	158.120
401013	ARENA DE CONCRETO DERIO * LATA 22 KILOS	21	Und.	4.189	0%	0	0%	0	87.969
400826	ARENA DE REVOQUE * LATA (29 KILOS) &	4	Lata	3.186	19%	471	0%	0	12.744
900009	COSTALES (E	43	Und	800	0%	0	0%	0	10.400
400166	BREA LIQUIDA * CUÑETE	1	gal	133.340	19%	25.334	0%	0	133.340

Items: 5

alor en Letras

UATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**402.573**
DESCUENTO	**0**
IVA	**74.513**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**477.086**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**477.086**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/12/2022 11:13:32

Medios de Pago: Efectivo

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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

CUENTA DE COBRO

ARA INGENIERÍA
NIT. 830.068.724-8

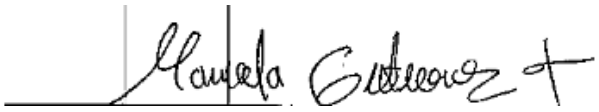
DEBE A:
MANUELA GUTIÉRREZ TAMAYO
C.C 1.037.581.574

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE OFICINA, EN LA CALLE 7 N° 10-46, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 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

POR EL VALOR DE:
$ 1.200.000

UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



MANUELA GUTIÉRREZ TAMAYO
C.C 1.037.581.574

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

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

ARA INGENIERÍA S.A.S.

Nit. 830.068.724-8

POR CONCEPTO DE:

DOTACIÓN DE OFICINA DURANTE EL PERIODO 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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

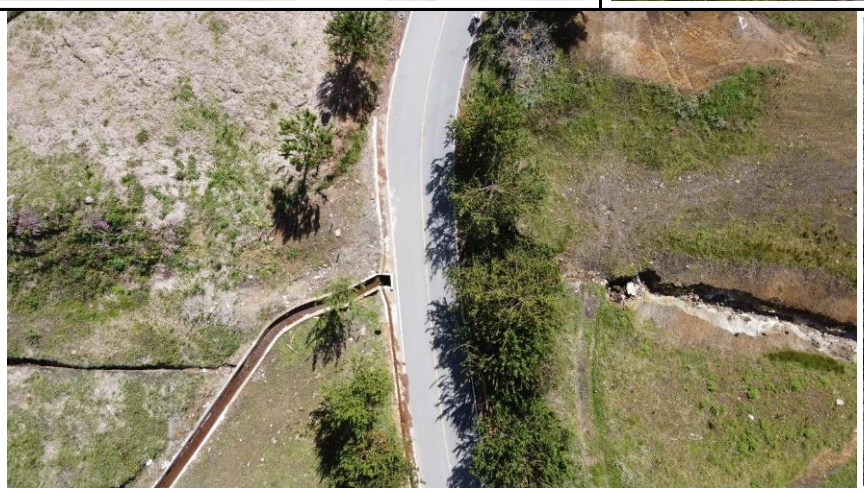


KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

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

DRONE - DICIEMBRE DE 2022






CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA

ING RESIDENTE AMV 02, ANT

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:

PAPELERÍA, CDS, DVDS, USB, EDICIÓN INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS, ETC. DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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.	$ 120.400,00
TOTAL	**$ 120.400,00**

SON CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACIÓN DE VALORES

PAPELERÍA					
Fecha	**Factura**	**Descripción**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
5/12/2022	CACHARRERIA DON FELIX	PAPEL MANTEQUILLA	$ 4.000,00	$ -	$ 4.000,00
7/12/2022	GLORIA TORO	COPIAS	$ 1.400,00	$ -	$ 1.400,00
12/12/2022	MACRO TECNOLOGIA SAS	BATERIA PARA PARASONIC	$ 115.000,00	$ -	$ 115.000,00
		TOTAL	**$ 120.400,00**	**$ -**	**$ 120.400,00**

		VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 36	
No.	**CONCEPTO**	**DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**
	OTROS COSTOS		
1	Papelería	**$ 0,00**	**$ 120.400,00**

Cacharreria DON FELIX
JUAN DAVID MARTINEZ
NIT 15355614-0
REGIMEN SIMPLIFICADO

CR 9 # 10-04 LA UNION
TEL 556-05-04

REG 05-12-2022 01:07
382980
CT 1

FERRETERIA		$4,000
TL	**$4.000**	
EFECTIVO		$4,000

GRACIAS POR SU COMPRA

Papel amarrilla.

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

CIUDAD Sonsón	07	12	2022	$ 1400

PAGADO A Asociacion Nuevo Horiz

CONCEPTO 7 fotocopias a blanco y negro

VALOR (en letras) mil cuatrocientos pesos m/l

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Floralia Lon

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 43 45 9166

MACRO TECNOLOGICA S.A.S.

Factura Electrónica de Venta MT - 92

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764031745401 de 27/07/2022 - 27/07/2023 autoriza MT-1 a MT-10000

MACRO TECNOLOGICA S.A.S. NIT 901481946
Actividad Económica Principal 4791
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/12/2022 17:40
Fecha de Vencimiento	12/12/2022 17:40
Fecha de Validación	12/12/2022 17:41
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MACRO TECNOLOGICA S.A.S.
NIT	901481946
Obligación	IVA
Email	tecnologicamacro@gmail.com
éfono	3233241879
Dirección	CRA 84 B 7 95 AP 1814
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ARA INGENIERIA SAS
NIT	830068724
Obligación	IVA
Email	arabetoing@outlook.com
Teléfono	2896745
Dirección	calle 95 15 33
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	117	Bateria para Panasonic VW-VBX090 & HX-WA2 HX-WA20	1	EA	$96,639.00	IVA 19%	$96,639.00	$115,000.00

1

Subtotal	$96,639.00
IVA 19%	$18,361.00
Total a Pagar	$115,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 497944d30ef923c65fac9f6f33f6aec2c5382dec56bd42a5053091a24f4c501ee4506ea7b4cdaf64fd77ab51db57f70d
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

COMUNICACIONES DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 - VALOR PROYECTADO	$ 280.308,43
TOTAL	**$ 280.308,43**

SON DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE CON 43 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACION DE VALORES

COMUNICACIONES					
fecha	**Factura**	**Concepto**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
2/12/2022	TIGO UNE	TELEFONÍA E INTERNET - OFICINA - NOVIEMBRE DE 2022	$ 92.962,08	$ 21.805,92	$ 114.768
23/12/2022	MOVISTAR - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	TELEFONÍA MÓVIL - JULIANA LÓPEZ - DICIEMBRE 2022	$ 31.750,00	$ 6.240,50	$ 37.991
PROYECTADO	TIGO UNE	TELEFONÍA MÓVIL - CARLOS MARIO MORENO- DICIEMBRE 2022	$ 39.787,00	$ 7.712,93	$ 47.500
PROYECTADO	CLARO - COMCEL S.A	TELEFONÍA MÓVIL - CARLOS MARIO MORENO- DICIEMBRE 2022	$ 40.945,24	$ 8.104,76	$ 49.050
PROYECTADO	MEGA RED	RECARGA CONDUCTOR YUBER GIL - DICIEMBRE 2022	$ 31.000,00	$ 0,00	$ 31.000
TOTAL ACTA No. 36			**$ 236.444,32**	**$ 43.864,11**	**$ 280.308,43**

VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 36

No.	**Concepto**	**Dedicación**	**Valor**
1	OTROS COSTOS		
	Comunicaciones		**$ 280.308,43**

266184

Hola, Biviana Maria Cano Raigosa

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2022-11-18

SERVICIOS HOGAR

tigo

I000000480000-4-109977128385

Datos de envío y pago

CC/NIT: 26328860
CL 7 # 10 - 48
La Union-Valle del cauca
Contrato: 19016406 Paga con este número
Consumos entre: Del 01 Noviembre Al 30 Noviembre

Valor total a pagar:

$223,203.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	105,080.44
Descuentos aplicados	$	-6,945.00
Servicios Adicionales	$	15,999.08
Saldo meses anteriores	$	109,068.48

o de reconexión $40.000 IVA

COOPERATIVA FINANCIERA Cotrafa
Cooperar Transformar Facilitar

Valor: $ _____

NIT:900.092.385-9

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A

mes ves un incremento de $2.521 antes de
ón y $3.000 antes de IVA en el de Internet.
m/inc2022

Fecha pago: 02-12-2022 Hora: 09:51
Caja: 05202 Cajero: LMEJIA

Facturador : 200
Referente para pago: 9502095692-39
Número de contrato: 19016406
C.C. Nit: 26328860
Nombre: BIVIANA MARIA CANO RAIGOSA
Nro.transacción: 313292902
Valor: 114,768

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.

a fácil y seguro en tigo.com.co/pago

ito VISA Tarjeta débito pse

o automático con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

otá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, sa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz)

u plan de Internet en tu hogar es de 300 Megas.

ementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 A-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES torización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09 99999 Factura electrónica de venta Nº BOPU53816277. Fecha expedición factura: 2022-11-18 a las

13-86

c.c.

Pago Mínimo $ 108,435.00

Este pago evitará la suspensión o generará la reconexión.

Código recaudo **200**

Contrato: 19016406 Referente de pago: 9500515628-55
CC/NIT: 26328860

PagoTotal $ 223,203.00

Fecha limite de pago: 2 de Diciembre de 2022

(415)7707316032000(8020)038963841386(3900)108435(96)20221111
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

(415)7707316032000(8020)9500515628553(3900)223203(96)20221207
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

cufe: 453cd5327d5b7649a40419bc6079e7e6a1152924126d77b81e375f8120624934d40de7a83c604a25ce91b5146173ee97

TV Internet Voz Móvil

JULIANA LOPEZ GOMEZ

Servicio Móvil - No. Línea: **3168951153**
CL 14 KR 10-61 BOGOTA
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 1036785697
Factura electrónica de venta: BEC - 266552787

QR DIAN

Total a Pagar
$ 37,990
Fecha de vencimiento y pago: **25/Dic/2022**
Fecha de suspensión: **26/Dic/2022**

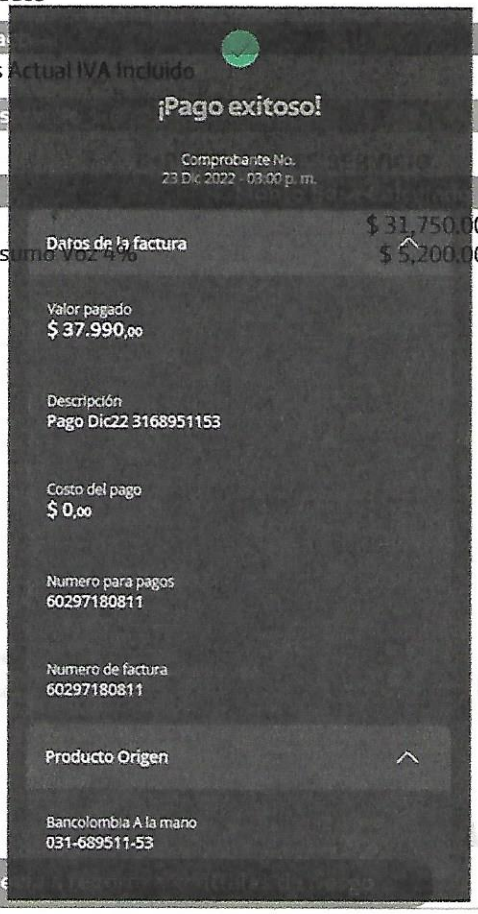
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60297180811

Periodo facturado: 17/Dic/2022 al 16/Ene/2023

17/12	17/12	25/12	26/12	16/01
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 34,990
Pagos Realizados	- $ 34,990
Servicio mes a	**$ 37,990**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 37,990
Total a pagar s	**$ 37,990**

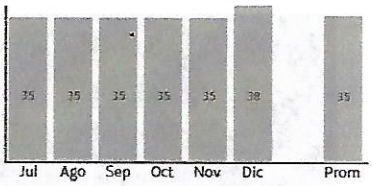
Impuestos		Valor Impuesto
IVA 19%	$ 31,750.00	$ 6,032.50
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 5,200.00	$ 208.00



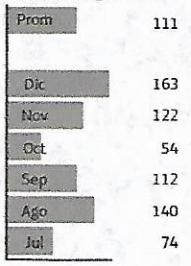
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

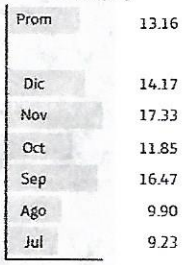
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



Notificación pre

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

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

Cliente JULIANA LOPEZ GOMEZ

(415)7707176960178(8020)000006029718081 1(3900)00000000037990(96)20221225

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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, 20 DE DICIEMBRE 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, ACTA A LOS VEINTE (20) DÍAS DEL MES DICIEMBRE 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 REALIZAR LA **INTEGRACIÓN DECEMBRINA**, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL; TAMBIÉN, TRATAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA VÍA DURANTE ESTE AÑO, Y QUE SE TIENE PROYECTADO PARA EL PRÓXIMO AÑO 2023**.**

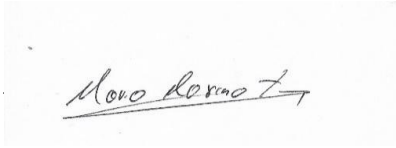
SE DIO INICIO TRATANDO LAS ACTIVIDADES QUE SE LOGRARON EL VÍA ESTE AÑO, TAMBIÉN SE DESATACO EL BUEN DESEMPEÑO DE LOS ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO. POSTERIORMENTE SE TRATARON LAS ACTIVIDADES PARA EL PRÓXIMO AÑO Y LOS TEMAS DE CONTRACTUALES QUE SE ESPERAN PARA EL PRÓXIMO AÑO.

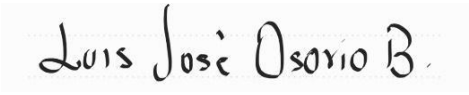
PARA CONCLUIR SE REALIZÓ LA INTEGRACIÓN DECEMBRINA, LA CUAL HACE PARTE DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL, CON EL FIN DE FORTALECER LA CULTURA DE BIENESTAR LABORAL, AL IGUAL QUE DA RECONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE CADA MICRO EMPRESARIO Y SE DESCARTA EL BUEN DESEMPEÑO.

LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN CON LOS MICROEMPRESARIOS FUERON SATISFACTORIOS.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS VEINTE (20) DÍAS DEL MES DICIEMBRE 2022.

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:	Integracion decembrina de 2022. Bienestar laboral.	FECHA:	20/diciembre/2022

CÉDULA	NOMBRE	FIRMA
3.360.259	JAIRO ANGEL AMARILES RAMIREZ	Jairo Angel Amariles
70.780.265	GABRIEL ANGEL RAMIREZ CASTAÑO	Gabriel Angel Ramirez C
70.724.823	LUIS FERNANDO CORREA HIDALGO	Luiz Fernando Correa
15.351.335	HECTOR ALFONSO QUIRAMA PEREZ	Hector Quirama
15.353.437	ALIRIO DE JESUS PATIÑO GOMEZ	Alirio Patiño G.
70.730.591	JUAN CARLOS SANCHEZ VALENCIA	Juan Carlos S.
15.351.645	JESUS MARIA BOTERO GOMEZ	Jesus M.
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 L.
15.354.225	ALFREDO GALLEGO ARANGO	Alfredo Gallego A
15.351.662	EDUARDO DE JESUS TABARES VALENCIA	Eduardo Tabares Valencia.
15.352.575	DIEGO FERNANDO VALLEJO TABARES	Diego Fdo Vallejo T
15.351.229	JOSE GUILLERMO ZULUAGA TOBON	Jose. Guillermo Z
15.355.077	JAIME IVAN BOTERO URREA	Jaime Botero
15.353.423	LUIS JOSE OSORIO BUITRAGO	Luis Jose Osorio B.
15.355.024	ELIECER OROZCO BEDOYA	Eliecer Orozco
1.036.222.322	JOSE ALPIDIO LOPEZ LOPEZ	

CAPACITACIÓN VÍAS DE ORIENTE S.A.S
LA UNIÓN ANTIOQUIA, 20 DE DICIEMBRE DE 2022



CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
Ing.Residente Admon Vial. 02

RECIBO DE CAJA
Nº

Ciudad: La Unión, Antioquia | Fecha: D 20 M 12 A 2022 | $ 400.000

Recibido de: Deicy Yuleq Rodas Ramirez

C.C. / Nit. 43862382 Dir./Tel:

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

Por concepto de: Servicio de restaurante, para capacitación con microempresarios vías de oriente sas, en el mes de diciembre de 2022.

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

Código	Cuenta	Débitos	Créditos

Firma y Sello

Deicy Rodas

C.C. ☐ Nit ☐ No. 43862382

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:

SEÑALIZACIÓN DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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

"RIONEGRO"

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7807999057748	ODOMETRO 8p9 KARSON	79,900 D
7891645034115	FLEXOMETRO 8m LUFKIN	28,900 D
747752691697	JUEGO DESTORNILLADOR	41,900 D
7617434262 8	CINTA METRICA 30m FI	66,900 D
7702271992307	MULTITOMA 6 SAL -SUP	54,900 D
7707060505577	CINTA DEMARCACION PE	35,900 D
7807999191640	SOGA POLIPROPILENO S	10,900 D

SUBTOTAL/TOTAL $ 319,300

TEF II $ 319,300

TARJ:5031 Recibo:011256 RRN:011775
Apro.172049

CAMBIO $ 0

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	319,300	268,319	50,981

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 8300687248

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 45 05 1961

DOC EQUIVALENTE NRO: 4505 215830
RANGO:200980-99999999
Resol POS:18763001421479 Nov. 01/2019
Vigencia hasta Nov 01/2021

ATENDIDO POR: Erika? Marcela Rodri
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 7
01/09/20 17:19 0045 05 1961 14

5313n4
NRO. PAQ: _____

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Escaneado con CamScanner

MARIBEL GOMEZ LOPEZ Nit: 43472922-7

Factura No. FECU 2016

Direccion: Cll 9 #1080 La Union Telefono: 4166465

Cerámicas la Unión Regimen Comun

Cliente: 830068724 ARA INGENIERIA S.A.S. Fecha: 16/jun/2022

Direccion: CL 95 15 33 OF 404 Telefono: 3132093792

Ciudad:

Referencia

11001 - BOGOTA

	Descripcion	Cantidad	Vlr unit	Total
014274	CINTA SEÑALIZACION (NO PASE PELIGRO) 500	1.00	37,000	37,000

Observacion:

Subtotal	31,092.44
IVA	5,907.56
INC	0
Total	37,000

No Items 1.00 Elaborado por: MARITZA CASTRO ARANG

*** 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.18764024592651 Fecha 27/01/2022

Autorizada desde la 1131 Hasta 10000

Prefijo:FECU

ARA INGENIERÌA 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	2 BARRICADAS
		
6 BASTONES LUMINOSOS	10 ROLLOS DE CINTA PELIGR	5 PALETAS PARE-SIGA

	
4 CHALECOS REFLECTIVOS	INVENTARIO A DICIEMBRE DE 2022

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

SEÑALIZACIÓN, DICIEMBRE DE 2022



CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA

ING RESIDENTE AMV 02, ANT