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 2023 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-006

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	RDQ041
MARCA	MAZDA
LINEA	BT 50
MODELO	2011
COLOR	GRIS PLATINO
SERVICIO	PARTICULAR
MOTOR	WLAT1196579

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 2023**, 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 **TRES (3) meses** contados a partir del **01 de enero del año 2023**, 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 enero del 2023.



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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017674992

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
RDQ041	MAZDA	BT 50	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.499	GRIS PLATINO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1000 - 5

NÚMERO DE MOTOR
WLAT1196579

REG
N

VIN
9FJUN84W7B0102485

NÚMERO DE SERIE
******

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
******

REG
N

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

IDENTIFICACIÓN
C.C. 52904861

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
032010000928281

I/E
I

FECHA IMPORT.
23/09/2010

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
09/10/2010

FECHA EXP. LIC. TTO.
26/01/2019

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.

LT06001913423

SOAT

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

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2022-11-03	2022-11-04	2023-11-03

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
0108004236345000	RDQ041	CAMPEROS O CAMIONE	PARTICULAR	2499	2011

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	MAZDA	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHICULO: BT 50

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
WLAT1196579	9FJUN84W7B0102485	9FJUN84W7B0102485	1.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CUELLAR OBREGON, KERLY GIOVANNA	3133869794	CC	52904861	PEREIRA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	1	13150	0	PASTO

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
222	$ 606900	$ 315500	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 924500

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, 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	

FIRMA AUTORIZADA

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.

•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.

•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

En caso de accidente de tránsito:

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

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

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. 157826640

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE RISARALDA S.A.

NIT: 800015260 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-010-001

Fecha de expedición: 2022/01/31 **Fecha de vencimiento:** 2023/01/31

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	RDQ041	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	MAZDA	**MODELO:**	2011
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2499	**NRO. MOTOR:**	WLAT1196579
NRO. CHASIS:		**VIN:**	9FJUN84W7B0102485
LÍNEA:	BT 50		
COLOR:	GRIS PLATINO		

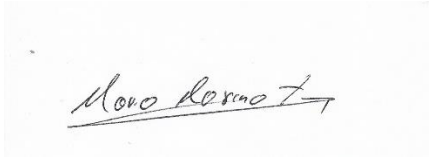
NOMBRE PROPIETARIO: KERLY G. CUELLAR O.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO

CONTRATO 2461-2019	OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 02 GRUPO 02	FORMATO			
		VEHÍCULO	RDQ041		
		EMPRESA	ARA INGENIERÍA		
		PERIODO	01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023		
		HOJA	1	DE	1

No	FECHA	RECORRIDO		KILOMETROS RECORRIDOS	RECORRIDO	DESCRIPCION
		PR	KM			
1	5/01/2023	49+0000 - 77+0320	267369 - 267442	73	LA UNIÓN - GUAYAQUIL	TRANSPORTE DE INSUMOS EN EL PR77+0320
2	6/01/2023	49+0000 - 103+0000	267442 - 267551	109	LA UNIÓN - SONSON	INSPECCIÓN DE CARRETERA
3	11/01/2023	49+0000 - 103+0000	267551 - 267669	118	LA UNIÓN - SONSON	INSPECCIÓN DE CARRETERA
4	12/01/2023	49+0000 - 103+0000	267669 - 267794	125	LA UNIÓN - SONSON	VISITA TECNICA POR FUNCIONARIOS DE INVIAS Y CONTRATO DE SITIOS CRITICOS
5	13/01/2023	49+0000 - 103+0000	267794 - 267896	102	LA UNIÓN SONSON	TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO (BACHEO)
6	17/01/2023	49+0000 - 103+0000	267896 - 267993	97	LA UNIÓN - SONSON	VISITA TECNICA POR FUNCIONARIOS DE INVIAS Y CONTRATO DE MANTENIMIENTO
	19/01/2023	49+0000 - 94+0750	267993 - 268098	105	LA UNIÓN - SONSON	TRANSPORTE DE INSUMOS AL PR94+0750
	20/01/2023	49+0000 - 94+0750	268098 - 268200	102	LA UNIÓN - SONSON	TRANSPORTE DE INSUMOS AL PR94+0750
	23/01/2023	49+0000 - 94+0750	268200 - 268293	93	LA UNIÓN - SONSON	TRANSPORTE DE INSUMOS AL PR94+0750
	24/01/2023	49+0000 - 103+0000	268293 - 268400	107	LA UNIÓN - SONSON	INSPECCIÓN DE CARRETERA
	25/01/2023	49+0000 - 91+0340	268400 - 268497	97	LA UNIÓN - LA MORELIA	TRANSPORTE DE INSUMOS AL PR91+0340
	26/01/2023	49+0000 - 94+0750	268497 - 268596	99	LA UNION - TASAJO	TRANSPORTE DE INSUMOS AL PR94+0750
	27/01/2023	49+0000 - 80+0000	268596 - 268661	64	LA UNIÓN - AURES	INSPECCIÓN DE CARRETERA HASTA EL PR80+0000
TOTAL KM				1291		



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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 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.	$ 414.647
TOTAL	**$ 414.647**

SON CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACION DE VALORES

INSUMOS					
FECHA	**Factura**	**Concepto**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
2/01/2023	EDS LA UNIÓN	GASOLINA CORREINTE, PARA EQUIPO DE PINTURA	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000
3/01/2023	FERRO UNIÓN SAS	AEROSOL 12 ONZAS	$ 48.000,00	$ 9.120,00	$ 57.120
6/01/2023	FERRO UNIÓN SAS	AEROSOL 12 ONZAS	$ 48.000,00	$ 9.120,00	$ 57.120
12/01/2023	FERRO UNIÓN SAS	AEROSOL 12 ONZAS	$ 24.000,00	$ 4.560,00	$ 28.560
13/01/2023	ASERRIO - OSCAR ARANGO OSORIO	FORMALETAS DE MADERA, PARA MOJONES	$ 74.000,00	$ -	$ 74.000

20/01/2023	FERRO UNIÓN SAS	TRITURADO LATA, COSTALES	$ 14.688,00	$ 2.487,00	$ 17.175
23/01/2023	FERRO UNIÓN SAS	TRITURADO LATA, ARENA DE CONCRETO, COSTALES	$ 22.529,00	$ 3.825,00	$ 26.354
26/01/2023	FERRO UNIÓN SAS	ARENA DE CONCRETO, ARENA DE REBOQUE, CEMENTO, COSTALES	$ 89.559,00	$ 14.759,00	$ 104.318
TOTAL			**$ 370.776,00**	**$ 43.871,00**	**$ 414.647,00**

VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 37

No.	Concepto	Dedicación	Valor
1	OTROS COSTOS		
	insumos		**$ 414.647**

EDS LA UNION
NIT:900338862-9

Recibo No: 012282236466
Manguera No:01
Nombre del Producto:CORRIENTE

Hora: 15:16:46
Fechay:02/01/2023
Precio : 10520
Cantidad Galones: 4.753
Venta Total: 50000

Cliente:_____

Firmat:_____

Nit:_____

Telefono:_____
Placa:
Kilometraje:--------

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

Factura Electronica De Venta No

ELE No. 18274

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	SANTIAGO CARDONA LOPEZ	Contado

FECHA FACTURA	03/01/2023	**FECHA VENCIMIENTO**	03/01/2023

	Código	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**		**Descuento**		**Total**
						%	**Valor**	**%**	**Valor**	
	600048	AEROSOL 12 ONZAS AERO COLOR &	4	Und.	12.000	19%	2.280	4%	1.600	48.000

Items: 1

lor en Letras

NCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.120**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**57.120**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**57.120**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/01/2023 11:02:50

Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 0e679dcc81b7254def93ba63e894a965cf16305d4a93d0d0fabd852bffb0f020c4777778cd6d5184cd9ec6aca96920d2--Expedición:04/01/2023 08:52 AM

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

Factura Electronica De Venta No

ELE No. 18319

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		IVAN ENRIQUE SOTO SOTO	Contado
FECHA FACTURA	06/01/2023			FECHA VENCIMIENTO	06/01/2023

Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Descuento %	Descuento Valor	Total
600048	AEROSOL 12 ONZAS AERO COLOR &	4	Und.	12.000	19%	2.280	0%	84	48.000

Items: 1

alor en Letras

INCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.120**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**57.120**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**57.120**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/01/2023 07:19:13

Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 4503c346f111bc280b177424968a7e043c29fcf048867e673fb047a0799b1b0eb3388bf0a93defdae6c7c7a8dac7d056--Expedición:07/01/2023 07:39 AM

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

Factura Electronica De Venta No

ELE No. 18401

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	YEISON DANIEL GARCIA MONTES	Contado

FECHA FACTURA	12/01/2023	**FECHA VENCIMIENTO**	12/01/2023

	Código	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**		**Descuento**		**Total**
						%	**Valor**	**%**	**Valor**	
	600048	AEROSOL 12 ONZAS AERO COLOR &	2	Und.	12.000	19%	2.800	0%	0	24.000

Items: 1

alor en Letras

EINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**24.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.560**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**28.560**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**28.560**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/01/2023 07:07:33

Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 8dc1d2edf4756b21ce920fa54545bc70c90647770c1f8eca0aef64de4650552da815e583a9f5fe07df2394fb66f70974--Expedición:13/01/2023 02:17 PM

ASERRIO

0988

13 01 2023

Ara Ingeniería SAS
830.068.724-8

Formaletas de Madera.	74.000
Para Mojones	

Oscar Arango
15354 977

74.000

Factura Electronica De Venta No

ELE No. 18519

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	IVAN ENRIQUE SOTO SOTO	Contado

FECHA FACTURA	20/01/2023	**FECHA VENCIMIENTO**	20/01/2023

Código	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**		**Descuento**		**Total**
					%	**Valor**	**%**	**Valor**	
400568	TRITURADO * LATA (31 KILOS)	4	Lata	3.272	19%	527	0%	0	13.088
900009	COSTALES (E	2	Und.	800	0%	0	0%	0	1.600

Items: 2

alor en Letras

IECISIETE MIL CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**14.688**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.487**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**17.175**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**17.175**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/01/2023 07:18:31

Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 57dd0ae611a7864f14da2323b626b3b67060ac479c4b12f3253855a8aa3c4b4313483404520837c07b62f032cc7de4fb--Expedición:20/01/2023 09:13 AM

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

Factura Electronica De Venta No

ELE No. 18573

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		SANDRA YANET LOPEZ MEJIA	Contado
FECHA FACTURA		23/01/2023		FECHA VENCIMIENTO	23/01/2023

Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		Descuento		Total
					%	Valor	%	Valor	
400568	TRITURADO * LATA (31 KILOS)	4	Lata	3.272	19%	622	0%	50	13.089
400826	ARENA DE CONCRETO * LATA (29 KILOS) &	2	Lata	3.520	19%	669	0%	27	7.040
900009	COSTALES (E	3	Und.	800	0%	0	0%	8	2.400

Items: 3

alor en Letras

EINTISÉIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	22.529
DESCUENTO	0
IVA	3.227
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.354
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	26.354

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/01/2023 09:03:36

Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 020419d944921e538863e5f6926b447b67612e00b7c7bb66a4841354375ffcf4737680775ea502b6f64acd7481b8f84f--Expedición:23/01/2023 09:30 AM

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

Factura Electronica De Venta No

ELE No. 18625

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	IVAN ENRIQUE SOTO SOTO	Contado

FECHA FACTURA	26/01/2023	**FECHA VENCIMIENTO**	26/01/2023

Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Descuento %	Descuento Valor	Total
400826	ARENA DE CONCRETO * LATA (29 KILOS) &	10	Lata	3.520	19%	669			35.199
401013	ARENA DE REVOQUE DE RIO * LATA (22 KILOS) &	2	Und.	3.540	0%	0			7.080
400014	CEMENTO GRIS ARGOS * 50 KILOS &	1	Bulto	35.697	19%	6.752			42.480
900009	COSTALES (E	6	Und.	800	0%	0			4.800

Items: 4

alor en Letras

IENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**89.559**
DESCUENTO	**0**
IVA	**19.759**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**104.318**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**104.318**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/01/2023 07:11:59

Medios de Pago: Efectivo

CUFE: ac9083895a318fd7189f4d5a5529da6525af0b18390d2901c8cfe9b365dde96135dd7004309008f1449932a1a456cef1--Expedición:27/01/2023 07:41 AM

REGISTRO FOTOGRÁFICO INSUMOS ENERO 2023

	
GASOLINA CORREINTE, PARA EQUIPO DE PINTURA	**AEROSOL 12 ONZAS**
	
AEROSOL 12 ONZAS	**TRITURADO LATA, COSTALES**
	
TRITURADO LATA, ARENA DE CONCRETO, COSTALES	**ARENA DE CONCRETO, ARENA DE REBOQUE, CEMENTO, COSTALES**

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal ARA Ingeniería SAS

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 2023 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	$ 1.400.000,00
TOTAL	**$ 1.400.000,00**

SON UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS

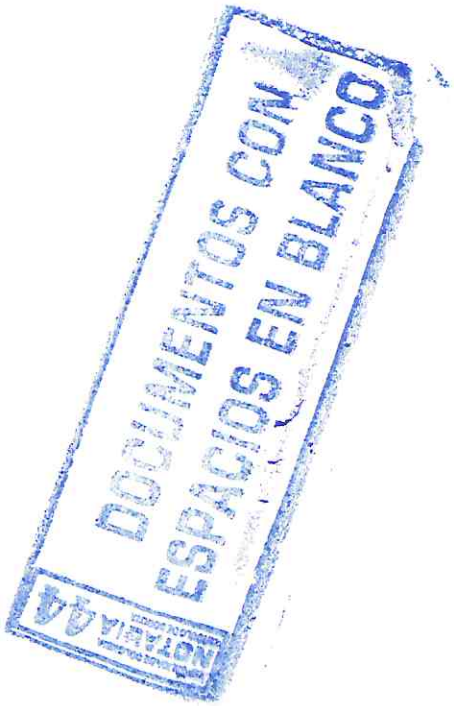


KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

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: Aparta estudio ubicado 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 CUATROCIENTOS MIL PESOS M.L ($1.400.000)** 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 TRES (3) meses contados a partir del 01 de enero de 2023. 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


DOCUMENTOS CON
ESPACIOS EN BLANCO
NOTARIA 44

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) 4840132.** 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.

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


DOCUMENTOS CON
ESPACIOS EN BLANCO
NOTARIA 44

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 2023, 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 BOGOTA

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

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

15427743

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el primero (1) de febrero de dos mil veintitres (2023), en la Notaría Cuarenta Y Cuatro (44) del Círculo de Bogotá D.C., compareció: KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 52904861 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

- - - - Firma autógrafa - - - -

32zjg4vk35z1
01/02/2023 - 13:22:23

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA CUARENTA Y CUATRO
CIRCULO DE BOGOTA
JOHAN BARRANTES CARDENAS
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 PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2023, POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 2461 DE 2019, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 2, GRUPO 2

VALOR DE: $ 1.400.000

SON UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS

Manuela Gutierrez T

MANUELA GUTIÉRREZ TAMAYO
C.C 1.037.581.574

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 2023 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**

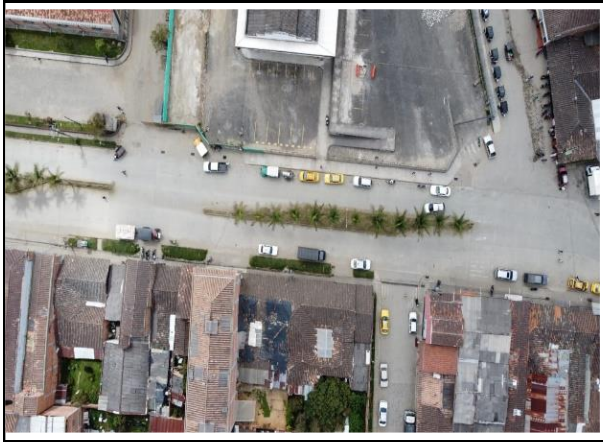
SON OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



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 - ENERO 2023







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

CAMARA, ENERO 2023

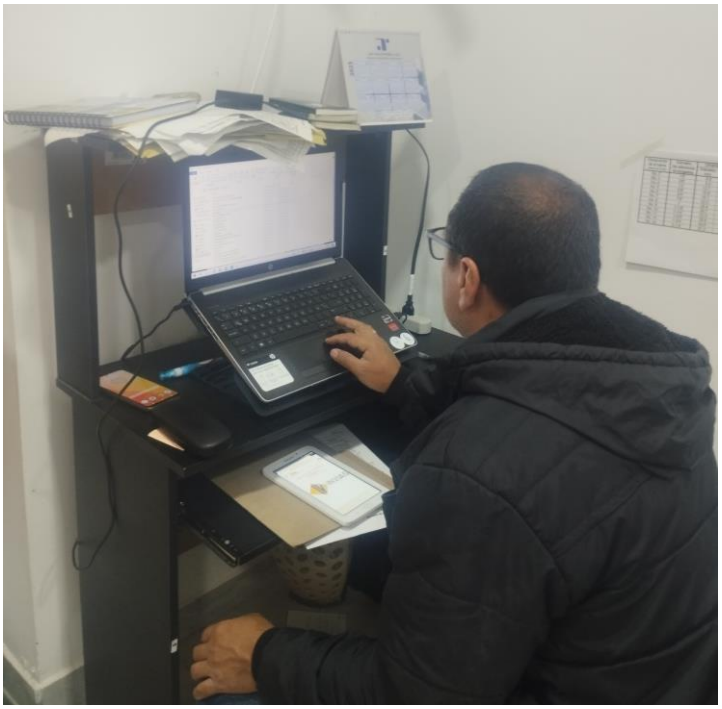




CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
ING RESIDENTE AMV 02, ANT

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

TABLET - ENERO 2023



CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA

ING RESIDENTE AMV 02, ANT

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

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

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

POR CONCEPTO DE:

PAPELERÍA, CDS, DVDS, USB, EDICIÓN INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS, ETC. DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 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.	$ 119.900,00
TOTAL	**$ 119.900,00**

SON CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACIÓN DE VALORES

PAPELERÍA					
Fecha	**Factura**	**Descripción**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
17/01/2023	PAPELERÍA LOGOS	RESMA CARTA, CAJA DE LAPICEROS, BORRADOR, PEGASTICK, LAPIZ	$ 45.400,00	$ -	$ 45.400,00
20/01/2023	FRANCISCO VALENCIA	COPIAS	$ 2.000,00		$ 2.000,00
23/01/2023	PAPELERIA MUNDIAL LA UNIÓN	CALCULADORA CASIO 82MS	$ 72.500,00		$ 72.500,00
				$ -	$ -
		TOTAL	**$ 119.900,00**	**$ -**	**$ 119.900,00**

		VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 37	
No.	**CONCEPTO**	**DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**
	OTROS COSTOS		
1	Papelería	**$ 0,00**	**$ 119.900,00**

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

SEÑOR(ES): Ana Ingeniera SAS. FECHA: 17 01 23

C.C.Ó NIT: 900685721 DIRECCIÓN:

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR.UNIDAD	VR.TOTAL
1	Resma carta.		23000
1	Caja lapiceros.		13.000
2	borradores	1200	2400
1	Pegastick		3000
4	lapices.	1000	4000.

PAPELERIA LOGOS A.
NIT 15.354 501-2

Firma y Sello: Alip Osorio

TOTAL $ 45.400

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

CIUDAD	Sonsón	20 / 01 / 2023	$	2000
PAGADO A	Francisco Valencia			
CONCEPTO	copias			
VALOR (en letras)	Dos mil pesos MC.			
CÓDIGO		FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO		Francisco Valencia		
		C.C. ☐ NIT. ☐ No. 70728632		

PAPELERIA MUNDIAL LA UNION

NIT: 21848454-7 No responsables de IVA
Teléfono: 3157983228/ Dirección: carrera 10 #10-47

==========

FACTURA POS 3987 **ESTADO** Activa

==========

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNI	VR.TOTAL
1	Calculadora Casio 82MS 4549526607219	72500	72500

DISCRIMINACIÓN DE IVA

Base exenta de IVA 72500

SUBTOTAL:	72.500
BASE:	72.500
DESCUENTO:	
IVA:	
INC/IPO:	0
IMP BOLSA:	0
R. FUENTE:	
TOTAL:	72.500

CANT.ART
1

EFECTIVO:	100.000
CAMBIO:	27.500

FECHA VCTO: Sin vcto
FORMA PAGO: Efectivo Completo
DEBE: ABONA: 72.500
FECHA FAC: 23/01/2023 3:58:21 p. m. 4:24:07
VENDEDOR: Amparo Botero
ID CLIENTE: 999999
CLIENTE: 1 - Cliente Genérico
DIRECCIÓN: NA
TEL/CEL: NA/NA

Resolución Dian Nº Rango Autorizado desde 1 - 10000000 Prefijo:

Gracias por su compra.

Sistema de facturación SIFAC ePOS visítenos www.dutec.com correo contactenos@dutec.com Medellin - Colombia

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 2023 POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2461 DE 2019, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 2, GRUPO 2

COMUNICACIONES	$ 232.175,00
TOTAL	**$ 232.175,00**

SON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal

DISCRIMINACION DE VALORES

COMUNICACIONES					
fecha	**Factura**	**Concepto**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
12/01/2023	TIGO UNE	TELEFONÍA E INTERNET - OFICINA - DICIEMBRE 2022	$ 92.449,35	$ 21.685,65	$ 114.135
23/01/2023	MOVISTAR - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	TELEFONÍA MÓVIL - JULIANA LÓPEZ - ENERO DE 2023	$ 31.750,00	$ 6.240,00	$ 37.990
24/01/2023	CLARO - COMCEL S.A	TELEFONÍA MÓVIL - CARLOS MARIO MORENO- ENERO DE 2023	$ 40.945,24	$ 8.104,76	$ 49.050
24/01/2023	MEGA RED	RECARGA CONDUCTOR YUBER GIL - ENERO DE 2023	$ 31.000,00	$ 0,00	$ 31.000
25/01/2023	TIGO UNE	TELEFONÍA MÓVIL - CARLOS MARIO MORENO- ENERO DE 2023	$ 39.787,00	$ 7.712,93	$ 47.500
TOTAL ACTA No. 37			**$ 235.931,59**	**$ 36.030,41**	**$ 232.175,00**

		VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No. 37	
No.	**Concepto**	**Dedicación**	**Valor**
1	OTROS COSTOS		
	Comunicaciones		**$ 232.175,00**

254759

Hola, Biviana Maria Cano Raigosa

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2022-12-14

SERVICIOS HOGAR

tigo

11700000480000-4-109977128385

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 Diciembre Al 31 Diciembre
Referente de pago: 9502729078-56
Fecha limite de pago:
07 de Enero de 2023

conectado realizando el pago y

Valor total a pagar:

$ 114,135.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	105,080.44
Descuentos aplicados	$	-6,945.00
Servicios Adicionales	$	15,999.56

NIT:900.092.385-9
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA

Fecha pago: 12/01/2023 Hora: 12:01
Caja: 05203 Cajero: ERCARDON

Facturador:	200
Referente para pago:	9502729078-56
Número de contrato:	19016406
Cc/Nit:	26328860
Nombre:	BIVIANA MARIA CANO RAIGOSA
Nro.transacción:	314786250
Valor:	114.135

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.

C.C.

a de tus facturas, realiza consultas y
s de tus servicios fijos y móviles en
mi.tigo.com.co

ra fácil y seguro en tigo.com.co/pago

dito VISA · Tarjeta débito · pse

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

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

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

nplementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 UIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09 9999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU55487497. Fecha expedición factura: 2022-12-14 a las

cufe: e361e570ced240884194cc43ad4627c5814b5f08ccbe5ff9b26ff17494c7261af3bb7d736ee2873957f7908ab15e89999

Contrato: 19016406 Referente de pago: 9502729078-56
CC/NIT: 26328860

Pago Total $ 114,135.00

Fecha limite de pago: 07 de Enero de 2023

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)950272907856(3900)114135(96)20230107
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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.

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 - 272819463

QR DIAN

Total a Pagar
$ 37,990
Fecha de vencimiento y pago: **25/Ene/2023**
Fecha de suspension: **26/Ene/2023**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60297180811

Periodo facturado: 17/Ene/2023 al 16/Feb/2023

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

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

IMPUESTOS MES SERVICIO

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

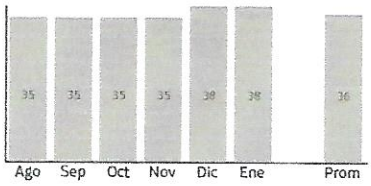
¿Qué Necesitas Saber?

Importante. A partir de enero de 2023 si pagas tu factura después de la fecha de vencimiento, se generará un cobro por gastos de cobranza el cual dependerá de la edad de mora así: desde 10 hasta 30 días: $750, 31 a 60 días: $1.200, 61 a 90 días: $2.400, 91 a 120 días: $4.800, 121 a 180 días: $7.200, 181 a 360 días: $9.600, mayor a 360 días de mora: $12.000. Este cobro incluye el IVA y se verá reflejado en la factura generada posterior al pago de tu deuda.

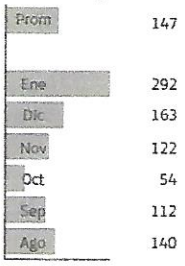
¿Qué Necesitas Saber?

¡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

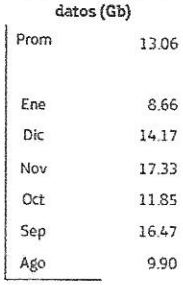
Evolución del consumo en miles de pesos

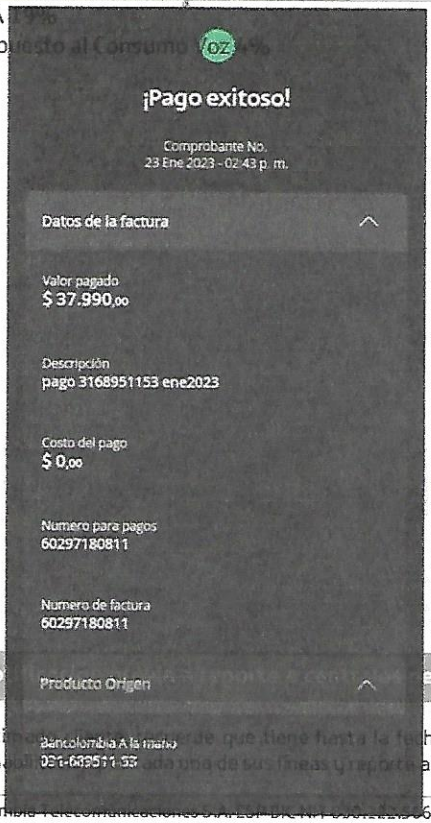


Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)





Esti… de que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de reha… da 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

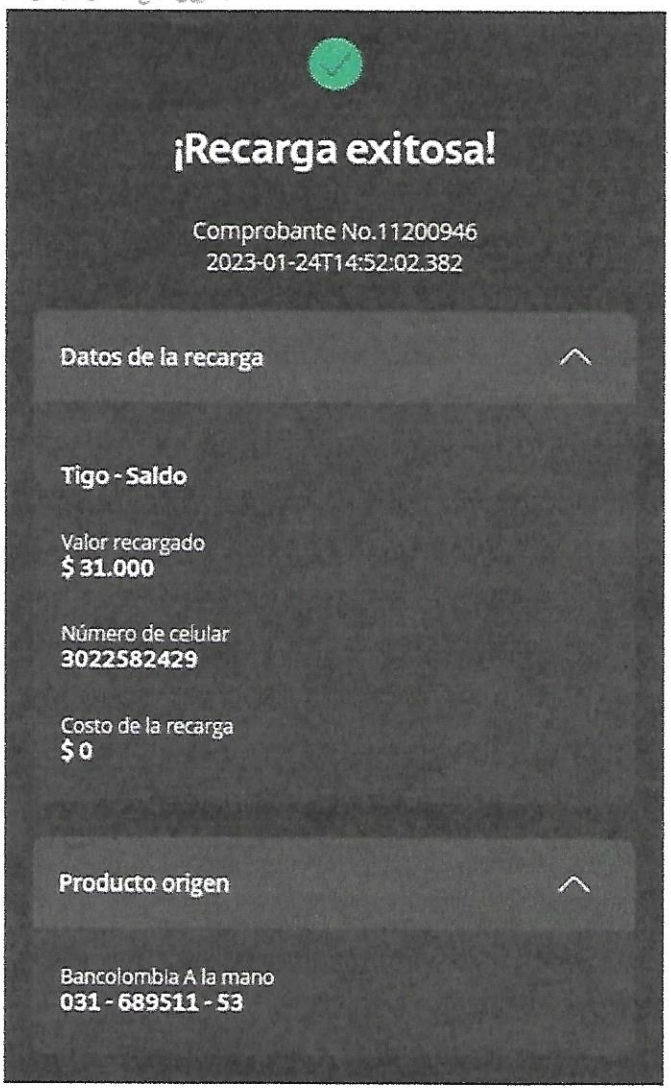
Cliente JULIANA LOPEZ GOMEZ

(415)7707176960178(8020)0000060297180811(3900)00000000037990(96)20230125

Numero para Pagos 60297180811 **$**

Total a pagar

Recarga conductor, Yuber Gil
Enero 2023.



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 5652051868

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.42782939

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
02-Feb-2023	5427829396	$49,049.85

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $49,049

MINUTOS Ilimitados + DATOS 50 GB* + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

	Valor	Valor
	$49,050.97 $-49,051.00	**$-0.03**

CARGOS FIJOS

Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
18-Dic-2022	17-Feb-2023	$34,691.65	
17-Ene-2023	17-Feb-2023	$6,314.49	**$49,049.88**
		$8,043.74	

OTROS SERVICIOS

	Valor	Valor
Incluido sin costo adicional		
Incluido sin costo adicional		**$0.00**
Incluido sin costo adicional		

V 9_61 221130 EMVCO

Redeban

ENE 24 2023 14:15:21 REMDES 9.61
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO PARQUE PRINCIPA
CRA 11 11 27
C.UNICO: 3007022455 TER: AIZZZ308
RECIBO: 000242 RRN: 000391
APRO: 845667
RECAUDO
CONVENIO: 75622
CLARO COMCEL CODIGO
REF: 5427829396
VALOR $ 49.049
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 ***

Impuestos IVA:7,791.16 Consumo:252.58 * La tasa de interés moratorio es del 43.26% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 18-Ene-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 18-Dic-2022 a 17-Ene-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 18-Ene-2023

TOTAL A PAGAR **$49,049.85**

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5427829396(3902)04904985

Valor total a pagar de su factura **49,049.85**

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

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

Pague aquí

Sr. CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA

REFERENCIA DE PAGO:	5427829396
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 71191225
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5652051868
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	18-Dic-2022 a 17-Ene-2023
NÚMERO CELULAR:	3232857409
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	04-Feb-2023
TOTAL A PAGAR:	$49,049.85

* Servicios Suplementarios se refiere a Llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764008962077 DE 03-Nov-2022 PREFIJO E, HABILITADO No. 5652051001 AL 5652051000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 71971f1f3b2b8882ca4b1bad1b1d4d0f142d2f94da4e4e0f9d6dd3281e7f1b0b87e4d4ed2b91

Hola, Carlos Mario Moreno Idarraga

Factura electrónica de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en enero expedidos el **2023-01-16 a las 16:50.**

¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS MÓVILES

tigo

e893a60a971874ef6a42ac153cc5b5b5481114

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: BCPT186060

Con este Nro. pagas sin factura

NIT:900.092.385-9
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA

o se suspenderá

Valor total a pagar:

$47.500,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	39.787,00
Impuestos	$	7.712,93
Ajustes adicionales	$	0,07

Fecha pago: 25/01/2023 Hora: 10:47
Caja: 05202 Cajero: LMEJIA

Facturador:	500
Referente para pago:	8977873415-91
Número de contrato:	3112100453
Cc/Nit:	
Nombre:	
Nro.transacción:	315122646
Valor:	47.500

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.

C.C.

ra fácil y seguro en tigo.com.co/pago

dito VISA Tarjeta débito pse

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

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

de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

a de tus facturas, realiza consultas y
s de tus servicios fijos y móviles en
mi.tigo.com.co

A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquía-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 12 de 2023, de la BCPT 1 a la 50000000. **Factura electrónica de venta Nº BCPT186060**

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: BCPT186060
Número de cuenta: 8977873415-91
Fecha de pago oportuno: 2 de febrero de 2023

Código recaudo
500

Total $47.500,00
FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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

(415)7707316035001(8020)897787341591(3900)047500(96)20230202

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

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

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

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

POR CONCEPTO DE:

CAPACITACIONES DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 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, 30 DE ENERO DE 2023

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 TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2023, 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 **REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**, COMO PARTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

SE DIO INICIO TRATANDO QUE LA REINDUCCIÓN EN SST ES EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL SE FORTALECE Y ACTUALIZA AL PERSONAL, FRENTE A LOS CAMBIOS GENERADOS EN PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, NORMATIVIDAD, PLAN DE DESARROLLO, ENTRE OTROS; SE DEBE REALIZAR CADA AÑO, O CUANDO SE CONSIDERE PERTINENTE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y DINÁMICA INSTITUCIONAL.

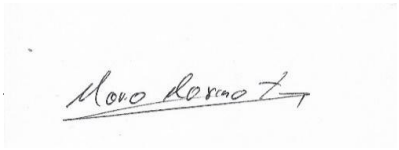
ES POR LO ANTERIOR, QUE SE DIO ACTUALIZACIÓN LOS MICROEMPRESARIOS SOBRE LA POLÍTICA EN SST DE LA ORGANIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO Y ACCIONES PREVENTIVAS.

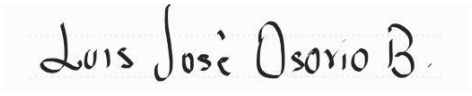
LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN CON LOS MICROEMPRESARIOS FUERON SATISFACTORIOS.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2023.

.

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:	Reinducción en SST: Socialización política SST, señalización, etc.	FECHA:	30-Cuvo-2013

CÉDULA	NOMBRE	FIRMA
3.360.259	JAIRO ANGEL AMARILES RAMIREZ	Jairo Amariles
70.780.265	GABRIEL ANGEL RAMIREZ CASTAÑO	Gabriel Angel Ramirez C
70.724.823	LUIS FERNANDO CORREA HIDALGO	Luis Fernando Correa J O C
15.351.335	HECTOR ALFONSO QUIRAMA PEREZ	
15.353.437	ALIRIO DE JESUS PATIÑO GOMEZ	Alirio Patiño Gomez
70.730.591	JUAN CARLOS SANCHEZ VALENCIA	Juan Carlos Sanchez
15.351.645	JESUS MARIA BOTERO GOMEZ	Jesús María Botero G.
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
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 José Osorio B.
15.355.024	ELIECER OROZCO BEDOYA	Eliecer Orozco Bedoya
1.036.222.322	JOSE ALPIDIO LOPEZ LOPEZ	

CAPACITACIÓN VÍAS DE ORIENTE S.A.S

LA UNIÓN ANTIOQUIA, 30 DE ENERO DE 2023









CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA

Ing.Residente Admon Vial. 02

30/01/2023

CUENTA DE COBRO

ARA INGENIERÍA S.A.S.
Nit. 830068724

DEBE A:

DEICY YULEY RODAS RAMIREZ
43862332

LA SUMA DE:
$ 400.000
(CUATROCIENTOS MIL PESOS)

POR CONCEPTO DE:
REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN, CON MICROEMPRESARIOS VÍAS DE ORIENTE SAS. EN EL MES DE ENERO DE 2023.

Deicy Rodas

DEICY YULEY RODAS RAMIREZ
43862332

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

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 2023 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		
		
10 CONOS DE 70 CM	12 SEÑALES PROVISIONALES	2 BARRICADAS
		
6 BASTONES LUMINOSOS	8 ROLLOS DE CINTA PELIGRO	5 PALETAS PARE-SIGA


4 CHALECOS REFLECTIVOS

INVENTARIO A ENERO DE 2023

CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
ING RESIDENTE AMV 02, ANT

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

SEÑALIZACIÓN, ENERO DE 2023









CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA

ING RESIDENTE AMV 02, ANT