INDICE

ACTA

FACTURA ACTA

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO DE ACTA DE COSTO

SOPORTE COSTO PERSONAL (Planilla de Pago)

CERTIFICACION DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SOPORTE ALQUILER DE VEHICULO

SOPORTE VIATICOS

SOPORTE INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA. ETC., PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

SOPORTE DE OFICINA (incluye servicios públicos)

SOPORTE DOTACION OFICINA

SOPORTE PAPELERIA (Papelería, CD, DVD, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc.)

SOPORTE COMUNICACIÓNSOPORTE DE CAPACITACION MICROEMPRESAS

SOPORTE PEAJES

SOPORTE (Señales Temporales incluyendo cinta marcada, vallas.)

PLEGABLES.

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

SOPORTE COSTO PERSONAL

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

CERTIFICACION DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

CERTIFICACIÓN PAGOS APORTE PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Tenerife, Magdalena 4 de Febrero de 2025.

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL MAGDALENA
Santa Marta, Magdalena

REFERENCIA: CONTRATO 1968 DE 2024, DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 – PR9+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420

Respetados Señores.

Yo, **ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.840.155 de Bucaramanga, en calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad de juramento Certifico que, a la fecha correspondiente, al periodo de Enero de 2025, me encuentro a paz y salvo en los pagos de las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARL y aportes a la caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje.

ATENTAMENTE.



ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal Consorcio Orpo 136
Matricula No. 68202-16907 STD

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

OTROS COSTOS DIRECTOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
TERRITORIAL MAGDALENA		
CONSORCIO ORPO 136		**ACTA DE COSTO # 7**
CONTRATO 1968 de 2024		**Periodo: Enero de 2025.**
N°	**CONCEPTOS (OTROS COSTOS DIRECTOS)**	**VALOR SIN IVA**
1	Viáticos Ingeniero Residente	$.00
2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 13.824.000,00
TOTAL, A COBRAR		$ 13.824.000,00

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 4 de Febrero de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 13.824.000,00)

Por concepto de alquiler de dos (2) vehículos **VEHICULO SEAT ATECA PLACA FSP 703 MODELO 2020, VEHICULO RENAULT DUSTER IUY 075 MDELO 2018**. Durante el periodo de Enero de 2025, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420

ATENTAMENTE.

ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal CONSORCIO ORPO 136
Matricula No. 68202-16907 STD

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 4 de Febrero de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

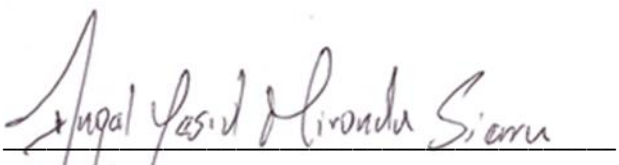
ANGEL YESID MIRANDA SIERRA
CC. 7574668 Valledupar.

LA SUMA DE:

SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE ($ 6.912.000,00)

Por concepto de alquiler de vehículos **VEHICULO; RENAULT DUSTER IUY 075 MDELO 2018**. Durante el periodo de **Enero de 2025**, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.



ANGEL YESID MIRANDA SIERRA
CC. 7574668 Valledupar

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022860092

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IUY075	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR: E412C040084
REG: N
VIN: 9FBHSR5BAHM568637

NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9FBHSR5BAHM568637
REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): INGVICOL SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 900627353



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: PV0003201600192
I/E: I
FECHA IMPORT.: 13/10/2016
PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 27/10/2016
FECHA EXP. LIC. TTO.: 30/04/2021
FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT07000764089

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
87709042	22/03/2024	23/03/2024	22/03/2025	221	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE
84933298	15/02/2023	20/02/2023	19/02/2024	221	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
13688600119360	18/02/2022	20/02/2022	19/02/2023	221	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
26296058	19/02/2021	20/02/2021	19/02/2022	221	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
76908695	27/08/2019	27/10/2019	26/10/2020	221	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 4 de Febrero de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

ORLANDO PERDOZA RODRIGUEZ
CC. 13.840.155 Bucaramanga.

LA SUMA DE:

SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOCEMIL PESOS M/CTE ($ 6.912.000,00)

Por concepto de alquiler de vehículos **VEHICULO SEAT ATECA PLACA FSP 703 MODELO 2020**. Durante el periodo de **Enero de 2025**, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

ORLANDO PERDOZA RODRIGUEZ
CC. 13.840.155 Bucaramanga.

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032052182

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FSP703	SEAT	ATECA STYLE SPORT	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.968	PLATA BRILLANTE METALIZADO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR: CRV162970
REG: N
VIN: VSSZZZ5FZL6500160
NÚMERO DE SERIE: VSSZZZ5FZL6500160
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: VSSZZZ5FZL6500160
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): PEDROZA RODRIGUEZ ORLANDO
IDENTIFICACIÓN: C.C. 13840155



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 143
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482019000718817
VE: I
FECHA IMPORT.: 17/09/2019
PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 24/12/2019
FECHA EXP. LIC. TTO.: 19/06/2024
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON

LT03007780830

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
14289409071070	11/05/2024	12/05/2024	11/05/2025	221	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE
2192359	04/01/2023	05/01/2023	04/01/2024	221	LIBERTY SEGUROS S.A.	NO VIGENTE
355215618670100	04/01/2022	05/01/2022	04/01/2023	221	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE
355215291890100	30/12/2020	03/01/2021	02/01/2022	221	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE
8045643500	21/12/2019	22/12/2019	21/12/2020	221	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	NO VIGENTE

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
TERRITORIAL MAGDALENA		
CONSORCIO ORPO 136		**ACTA DE COSTO # 7**
CONTRATO 1968 de 2024		**Periodo: Enero de 2025**
N°	**CONCEPTOS (OTROS COSTOS)**	**VALOR SIN IVA**
1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 3.370.800,00
2	Transporte aéreo y terrestre	$ .00
3	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.250.000,00
4	Dotación Oficina	$ 590.000.00
5	Papelería	$ 315.000,00
6	Comunicaciones	$ 570.000,00
7	Capacitaciones Microempresas	$ 565.000,00
8	Peajes	$ 590.000,00
TOTAL A COBRAR		$ 8.250.800,00

Tenerife, Magdalena 4 de Febrero de 2025.

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

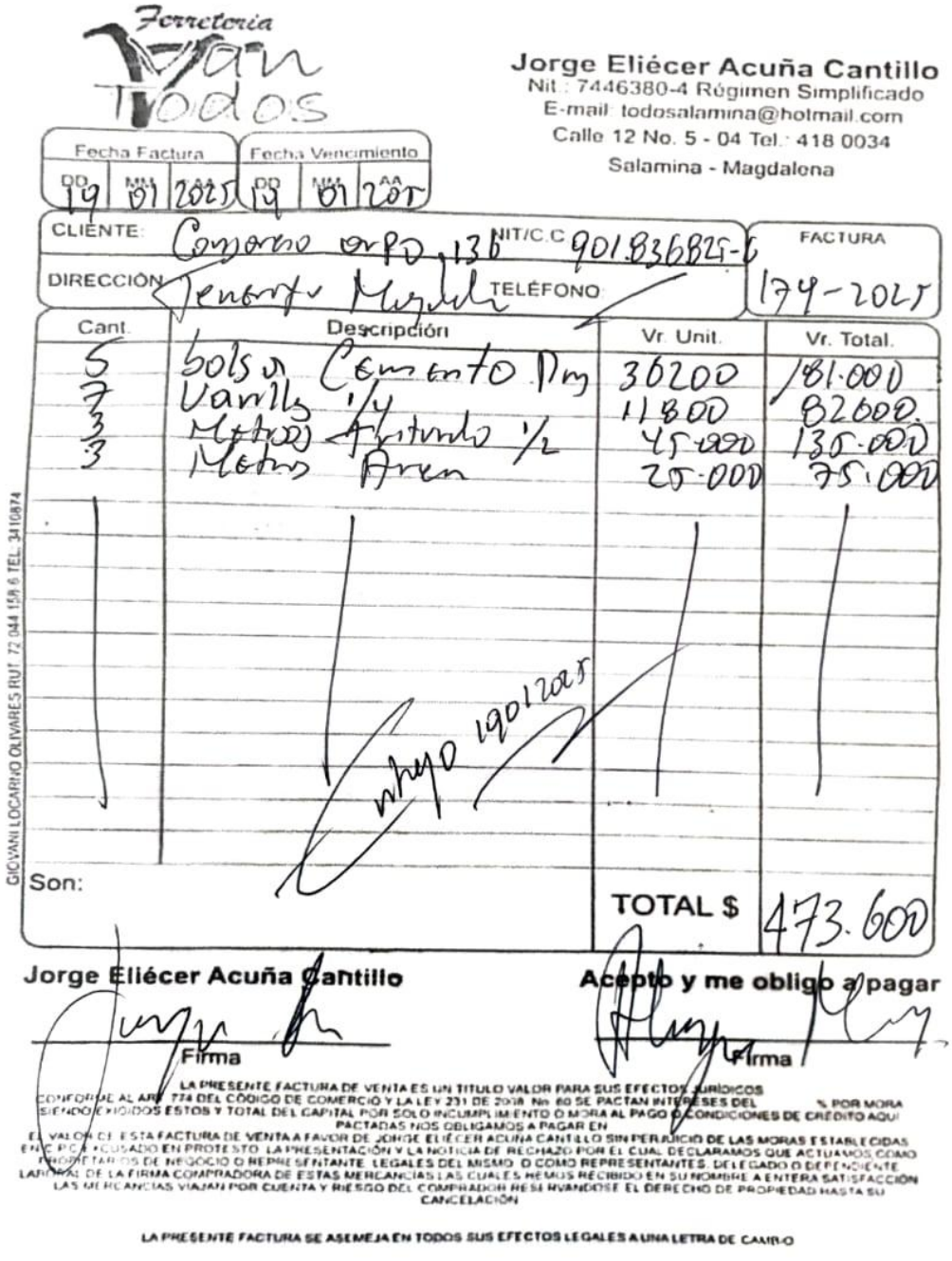
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 3.370.800,00).

Por concepto de Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. Durante el periodo de **Enero de 2025**, los cuales fueron utilizados en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 – PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal CONSORCIO ORPO 136
Matricula No. 68202-16907 STD

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com



Ferretería Van Todos

Jorge Eliécer Acuña Cantillo
Nit : 7446380-4 Régimen Simplificado
E-mail: todosalamina@hotmail.com
Calle 12 No. 5 - 04 Tel.: 418 0034
Salamina - Magdalena

Fecha Factura			Fecha Vencimiento		
DD	MM	AA	DD	MM	AA
19	01	2025	19	01	2025

CLIENTE: Consorcio orpo 136 NIT/C.C 901836825-6
DIRECCIÓN: Tenerife Magdalena TELÉFONO
FACTURA 174-2025

Cant.	Descripción	Vr. Unit.	Vr. Total.
5	bolsa Cemento Gris	36200	181.000
7	Varilla 1/4	11800	82.600
3	Metros Arrastrado 1/2	45.000	135.000
3	Metros Arena	25.000	75.000

Son:

TOTAL $ 473.600

Abono 19/01/2025

GIOVANI LOCARNO OLIVARES RUT 72 044 158 6 TEL. 3410874

Jorge Eliécer Acuña Cantillo
Firma

Acepto y me obligo a pagar
Firma

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR PARA SUS EFECTOS JURIDICOS CONFORME AL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LA LEY 231 DE 2008 No. 60 SE PACTAN INTERESES DEL % POR MORA SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y TOTAL DEL CAPITAL POR SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA AL PAGO O CONDICIONES DE CREDITO AQUI PACTADAS NOS OBLIGAMOS A PAGAR EN
EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA A FAVOR DE JORGE ELIÉCER ACUÑA CANTILLO SIN PERJUICIO DE LAS MORAS ESTABLECIDAS ENE P.C.A. CAUSADO EN PROTESTO LA PRESENTACIÓN Y LA NOTICIA DE RECHAZO POR EL CUAL DECLARAMOS QUE ACTUAMOS COMO PROPIETARIOS DE NEGOCIO O REPRESENTANTE LEGALES DEL MISMO O COMO REPRESENTANTES DE LEGADO O DEPENDIENTE LABORAL DE LA FIRMA COMPRADORA DE ESTAS MERCANCIAS LAS CUALES HEMOS RECIBIDO EN SU NOMBRE A ENTERA SATISFACCIÓN LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR RESERVANDOSE EL DERECHO DE PROPIEDAD HASTA SU CANCELACIÓN

LA PRESENTE FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

HOMECENTER SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5705100321796

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: consorcio orpo 136 .	**Fecha de Expedición**	: 2025/01/29 03:51:06
NIT	: 901.836.825-6	**Fecha de Vencimiento**	: 2025/01/29
Dirección	: CR 68 #80-77	**Fecha de Validación**	: 2025/01/29
Teléfono	: 3904100	**Fecha de Compra**	: 2025/01/29
Correo	: orpo136magdalena@gmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: SANTA MARTA
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 64697747	**Medio de Pago**	. TARJ CRE/DEB
CUFE	: a451a12e073b1a1d02a2a46faf5b27fc41b194ef38f464c4cecd4beaf152c01c26297c789cd85b16732cbc1035a71ab9		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	4	156205	BROCHA BARNIZ 1 1/2p	12.184,87	48.739,50	0,00	0,00	48.739,50	19,00	9.260,50	58.000,00
2	1	626557	BASE ACCENT MATE 1 g	94.117,65	94.117,65	0,00	0,00	94.117,65	19,00	17.882,35	112.000,00

VALOR BRUTO	$	142.857,15
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	142.857,15
IVA	$	27.142,85
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	170.000,00

SON: CIENTO SETENTA MIL PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 170.000,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079750781 del 18/09/2024, Prefijo 5705, Rango 100297853 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT 890.933.534-0

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

HOMECENTER SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 64587993479134

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	consorcio orpo 136 .	Fecha de Expedición	2025/01/08 09:25:23
NIT	901.836.825-6	Fecha de Vencimiento	2025/01/08
Dirección	CR 68 #80-77	Fecha de Validación	2025/01/08
Teléfono	3904100	Fecha de Compra	2025/01/08
Correo	orpo136magdalena@gmail.com	Remisión de Entrega	
Dirección de Entrega		Ciudad de Entrega	SANTA MARTA
Forma de Pago	Contado	Nro O/C	
Plazo	0 Dias de Pago	Tipo Moneda	COP
Nro. Interno	59095481	Medio de Pago	TARJ CRE/DEB
CUFE	8d28ea2f924f1f276b680581a0d3c3ca0cc4f3d148791c4a904da37c3b502dac9c0df242b7c771f509deff7ebd8cc706		
Observaciones	/		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	678546	CUÑETE PINTURA TRAFICO AMARILLO	688.675	688.675	0.00	0.00	688.675	19.00	130.848.25	819.523.25
1	1	678546	CUÑETE PINTURA TRAFICO AMARILLO	688.675	688.675	0.00	0.00	688.675	19.00	130.848.25	819.523.25
1	1	678549	CUÑETE PINTURA TRAFICO BLANCO	688.675	688.675	0.00	0.00	688.675	19.00	130.848.25	819.523.25
1	1	678549	CUÑETE PINTURA TRAFICO BLANCO	688.675	688.675	0.00	0.00	688.675	19.00	130.848.25	819.523.25

VALOR BRUTO	$	2.754.700.00
DESCUENTO	$	0.00
SUB.TOTAL	$	2.754.700.00
IVA	$	523.393.00
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	3.278.093.00

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS MCTE.

TOTAL A PAGAR $ 3.278.093.00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079750781 del 18/09/2024, Prefijo 5704, Rango 100303744 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un titulo valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los articulos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente titulo valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.953.534-0

1/1

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA

Contrato, el Arrendador entrega a título de arrendamiento al Arrendatario el siguiente bien inmueble

ALVARO NAVARRO CORTINA, Hombre, de nacionalidad Colombiana, con domicilio en la ciudad de Tenerife Magdalena, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 7.641.492 de Tenerife Magdalena, quien obra en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominará el "Arrendador", por una parte, y por la otra, ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ , hombre, de nacionalidad COLOMBIANO, con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 13.840.155 de Bucaramanga, 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 bien inmueble destinado a vivienda, en adelante el "Contrato", el cual se rige por las siguientes cláusulas

Primera. – Objeto: Por medio del presente: Carrera 4 N° 9-87 destinado para el uso de vivienda del Arrendatario

Segunda. – Canon de Arrendamiento: El canon de arrendamiento mensual es la suma de $ 2.250.000.00 que el Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador o a su orden, en las oficinas del Arrendador, dentro de los primeros días de cada mes, el valor del canon de arrendamiento será reajustado en una proporción igual a [de acuerdo a lo que convengan las partes], sin exceder en todo caso el límite máximo de reajuste fijado por la ley. **Parágrafo1:** Si el límite máximo de reajuste del canon de arrendamiento señalado por el Artículo 7° de la Ley 242 de 1995 llegare a variar por alguna disposición legal posterior a la fecha de firma del presente Contrato, las Partes acuerdan que el porcentaje de reajuste que se aplicará al canon de arrendamiento fijado en este Contrato, será el máximo permitido por la ley para la fecha en que el canon de arrendamiento deba ser reajustado. **Parágrafo 2:** La tolerancia del Arrendador en recibir el pago del canon de arrendamiento con posterioridad al plazo indicado para ello en esta Cláusula, no podrá entenderse, en ningún caso, como ánimo del Arrendador de modificar el término establecido en este Contrato para el pago del canon.

Tercera – Vigencia: El arrendamiento tendrá una duración de cuatro (6) meses contados a partir del 4 de Enero de 2025 de 2024. No obstante, lo anterior, el término del arrendamiento se prorrogará automáticamente por periodos consecutivos iguales a la inicial,

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 de Anexo 1.

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 legítimo.

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 – Destinación: El Arrendatario, durante la vigencia del Contrato, destinará el Inmueble única y exclusivamente para su vivienda y la operación oficina de administración vial. En ningún caso el Arrendatario podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este arrendamiento, so pena de que el Arrendador pueda dar por terminado válidamente el Contrato en forma inmediata, sin lugar a indemnización alguna en favor del Arrendatario y podrá exigir la devolución del Inmueble sin necesidad de ningún tipo de requerimiento previo por parte del Arrendador. Igualmente, el Arrendatario se abstendrá de guardar o permitir que dentro del Inmueble se guarden semovientes o animales domésticos y/o elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, higiene, seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o transitorios.

Parágrafo: El Arrendador declara expresa y terminantemente prohibida la destinación del inmueble a los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del Artículo 34 de la Ley 30 de 1986 y en consecuencia el Arrendatario se obliga a no usar, el Inmueble para el ocultamiento de personas, depósito de armas o explosivos y dinero de los grupos terroristas. No destinará el inmueble para la elaboración, almacenamiento o venta de sustancias alucinógenas tales como marihuana, hachís, cocaína, metacualona y similares. El Arrendatario faculta al Arrendador para que, directamente o a

través de sus funcionarios debidamente autorizados por escrito, visiten el Inmueble para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Arrendatario.

Octava - Restitución: Vencido el periodo inicial o la última prórroga del Contrato, 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.

Parágrafo 1: No obstante, lo anterior, el Arrendador podrá negarse a recibir el Inmueble, cuando a su juicio existan obligaciones pendientes a cargo del Arrendatario que no hayan sido satisfechas en forma debida, caso en el cual se seguirá causando el canon de arrendamiento hasta que el Arrendatario cumpla con lo que le corresponde. **Parágrafo 2:** La responsabilidad del Arrendatario subsistirá aún después de restituido el Inmueble, mientras el Arrendador no haya entregado la paz y salvo correspondiente por escrito al Arrendatario.

Novena – Renuncia: El Arrendatario declara que (i) no ha tenido ni tiene posesión del Inmueble, y (ii) que renuncia en beneficio del Arrendador o de su cesionario, a todo requerimiento para constituirlo en mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este Contrato.

Décima – 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.

Décima Primera – 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.

Parágrafo: Son causales de terminación del Contrato en forma unilateral por el Arrendador las previstas en el Artículo 16 de la Ley 56 de 1985; y por parte del Arrendatario las consagradas en el Artículo 17 de la misma Ley. No obstante, lo anterior, las Partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el presente Contrato.

Décima Segunda – 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 Tercera – Línea Telefónica: El Inmueble se entrega en arrendamiento con la línea telefónica número XXXXX 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 Cuarta – 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 Quinta – 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 Sexta – Preaviso: El Arrendador podrá dar por terminado el presente Contrato durante cualquiera de sus prorrogas, mediante preaviso dado al Arrendatario con tres (3) meses de anticipación y el pago de la indemnización que para el efecto prevé la ley. Igualmente, el Arrendatario podrá dar por terminado este Contrato durante el término inicial o el de sus prorrogas previo aviso escrito al Arrendador, con un plazo no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al valor de tres (3) cánones de arrendamiento vigente a la fecha en que sea intención terminar este Contrato. Cumplidas estas condiciones el Arrendador estará obligado a recibir el inmueble.

Décima Séptima – 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 1 cánones de arrendamiento vigentes en la fecha del incumplimiento, a título de pena. 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 Octava – Autorización: El Arrendatario autoriza expresamente e irrevocablemente al Arrendador y/o al cesionario de este Contrato a consultar información del Arrendatario que obre en las bases de datos de información del comportamiento financiero y crediticio o centrales de riesgo que existan en el país, así como a reportar a dichas bases de datos cualquier incumplimiento del Arrendatario a este Contrato.

Décima Novena – 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.

Vigésima – Recibos de pago de servicios públicos: El Arrendador en cualquier tiempo durante la vigencia de este Contrato, podrá exigir del Arrendatario la presentación de las facturas de los servicios públicos del Inmueble a fin de verificar la cancelación de los mismos. En el evento que el Arrendador llegare a comprobar que alguna de las facturas no ha sido pagada por el Arrendatario encontrándose vencido el plazo para el pago previsto en la respectiva factura, el Arrendador podrá terminar de manera inmediata este Contrato y exigir del Arrendatario el pago de las sumas a que hubiere lugar.

Para constancia el presente Contrato es suscrito en la ciudad de Tenerife Magdalena el día 3 de Enero de 2025, en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las Partes.

El Arrendador

ALVARO NAVARRO CORTINA
C.C. No 7.641.492
TENERIFE MAGDALENA

El Arrendatario

ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal CONSORCIO ORPO 136
CC. 13.840.155 Bucaramanga.

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 4 de Febrero de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 2.250.000,00).

Por concepto de arrendamiento Oficina (incluye servicios públicos). Durante el periodo de; Enero de 2025, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal CONSORCIO ORPO 136
Matricula No. 68202-16907 STD

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 4 de Febrero de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

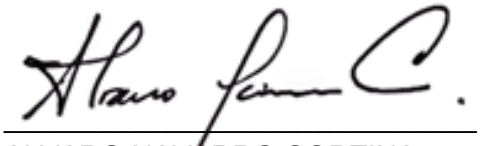
ALVARO NAVARRO CORTINA
C.C. No 13.347.051

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 2.250.000,00).

Por concepto de arrendamiento Oficina (incluye servicios públicos). Durante el periodo de; Enero de 2025, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.



ALVARO NAVARRO CORTINA
C.C. No 13.347.051
TENERIFE MAGDALENA

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 4 de Febrero de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 590.000,00).

Por concepto de alquiler de; **Dotación de oficina, ubicada en Tenerife Magdalena, carrera 4 N° 9-87**. Durante el periodo de **Enero de 2025**, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 – PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal CONSORCIO ORPO 136
Matricula No. 68202-16907 STD

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

ALQUILER DOTACION OFICINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
TERRITORIAL MAGDALENA	
CONSORCIO ORPO 136	**CONTRATO 1968 de 2024**
DOTACION OFICINA	**PERIODO: Enero de 2025**

DOTACION	**Marca**
Computador 2	Lenovo V310
Computador 1	Lenovo V310
Computador 1	Portátil Hewlett Packard 15DB0011LA A9
Impresora 1	HP Laser Multifuncional M130FW
Escritorio 2	Wengue en L
2 sillas Para oficina	ATENAS
8 sillas Para Atención al ciudadano	RIMAX
Cámara	CAMARA CANON EOS 4000D
Cámara	CAMARA NIKON D3 500 KI

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 4 de Febrero de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($ 315.000,00).

Por concepto de suministro de; **Papelería, CD, DVD, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc**. Durante el periodo de Enero de 2025, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 – PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal CONSORCIO ORPO 136
Matricula No. 68202-16907 STD

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

COMERCIALIZADORA GIRALDO DEL CARIBE SAS

NIT 900 454 797-4

RESPONSABLE DE IVA

DIR CALLE 4 #8A-20 TEL 411 03 50 - 312 691 29 49

GGIRALDODELCARIBE@OUTLOOK.COM

DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN PROCESO DE VALIDACION. NO REEMPLAZA LA FACTURA

ORDEN DE DESPACHO

FESO10007

Fecha Generación: 28/01/2025 10:23:37 AM

NDEF

CONTADO, PLAZO: 0 DIAS 28/01/2025

CLIENTE:35643-CONSORCIO ORPO 136

NIT: 901836825

orlando.pedroza@gmail.com

Producto	B	Cant	Valor	IVA
RESMA CARTA REPROGRAF BLANCA x UNIDAD	1	1.00	17000	19
PLANILLERO DE MADERA OFICIO TAURO x UNIDAD	1	1.00	8000	19
METRO MILENIO 8MT RF MT07-MET08P-2 x UNIDAD	1	1.00	21000	19
MEMOS BANDERITAS OFFI-ESCO RF OE-372 x UNIDAD	1	1.00	3000	19
LIMPION TOWEL GRANDE REF 1003 x UNIDAD	1	1.00	3500	19
LAPICERO MARFIL EN GEL 0.7M RF 337 RETRACTIL x UNIDAD	1	12.00	14400	19
BOLSA GRANDE IMPRESA x UNIDAD	1	1.00	300	19

LINEAS: 7 LO ATENDIO: DORIS YANCE

SON: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
56471	10729	**67200**

PAG.ELECTRONICO 67,200

CAMBIO 0

SU AHORRO FUE DE: **0.00**

GRACIAS POR SU COMPRA

No Cajas Empaque:

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA NI SE CONSIDERA LA FACTURA ELECTRÓNICA, LA CUAL SERÁ ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

CUM LAUDE

Papeleria

Servicio de calidad
para gente excelente

Nit: 91226951-1 Régimen Simplificado

FECHA FACTURACIÓN

DIA	MES	AÑO
06	01	2025

Calle 29H3 N° 21f-31 Lc. 7
cumlaudepapeleria@hotmail.com
Cel: 300 235 2633
Santa Marta D.T.C.H.

FACTURA DE VENTA
305-2025-

Cliente: Consorcio orpo 136 Nit: 901836825-6

Dirección: Tenerife Magdalena Tel: ———

Cant.	Descripcion	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Sep Marcadores	89100	89100
1	Caja Bolígrafo	13300	13300
2	Rollo Cinta transparente	13200	26400
2	Az. Cartas	12.500	30.000
1	Sep Clips Pequeño	46200	46.200
1	Cartucho Negro	49100	49100
1	Cartucho Color M.	52500	52.500
2	Resma Cartas	13200	26400

Son:

Por medio de la presente factura de venta el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en este título valor y se obliga a pagar el precio en dinero efectivo o cheque de curso legal en forma pactada aquí.

TOTAL $ 353.1000

FIRMA AUTORIZADA

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 4 de Febrero de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($ 570.000,00).

Por concepto de suministro de; Comunicaciones, durante el periodo de Enero de 2025, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal CONSORCIO ORPO 136
Matricula No. 68202-16907 STD

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

ESTADO DE CUENTA

ORLANDO PEDROZA

Servicio Móvil - No. Línea: **3174330870**
KR 25 CL 19-51 ALFONSO LOPEZ - BMANGA NORTE
BUCARAMANGA - SANTANDER
Nit o CC: 13840155

QR DIAN

Total a Pagar
$ 172,990
Fecha de vencimiento y pago: **24/Ene/2025**
Fecha de suspensión: **25/Ene/2025**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
604344480831

Periodo facturado: 17/Ene/2025 al 16/Feb/2025

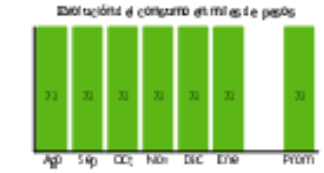
17/01	17/01	24/01	25/01	16/02
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 172,990
Pagos Realizados	-$ 172,990
Servicio mes actual	**$ 172,990**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 172,990
Total a pagar servicio	**$ 172,990**

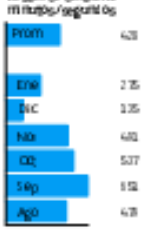
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital y 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

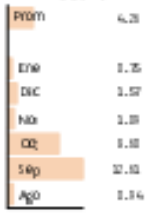
Distribución del consumo en minutos de pagos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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, costo 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 ORLANDO PEDROZA

(415)7707179000136(8020)000000434480831(3900)000000072990(96)20250124

Número para Pagos 604344480831 **$**

Total a pagar

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR

CIUDAD: PEREIRA/RISARALDA
DIRECCIÓN: CERRITOS CAMPESTRE CS 2116 GALICIA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5892030588

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.20484057

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
21-Ene-2025	1204840577	$98,966.10

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $41,999

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$81,350.00	$0.00
Pagos recibidos	$-81,350.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Disney premium b	26-Dic-2024	07-Feb-2025	$55,939.27	$98,966.10
Datos complementarios	26-Dic-2024	01-Ene-2025	$5,798.32	
Servicio datos	26-Dic-2024	07-Feb-2025	$17,784.58	
Cargo fijo mensual	26-Dic-2024	07-Feb-2025	$3,524.16	
Impuestos			$15,919.77	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:15,778.80 Consumo:140.97 * La tasa de interés moratorio es del 24.89% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 08-Ene-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 08-Dic-2024 a 07-Ene-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 08-Ene-2025

TOTAL A PAGAR $98,966.10

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)1204840577(3902)09896610

Valor total a pagar de su factura 98,966.10

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR

REFERENCIA DE PAGO:	1204840577
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 18512587
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5892030588
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	08-Dic-2024 a 07-Ene-2025
NÚMERO CELULAR:	3206922486
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**23-Ene-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$98,966.10**

* 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 periodo de facturación.

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

ESTADO DE CUENTA

JENNYFER CHAVEZ RODRIGUEZ

Servicio Móvil - No. Línea: **3016884792**
CL 6C 29 70 NUEVA ESPERANZA 20001 VALLEDUPAR
VALLEDUPAR - CESAR
Nit o CC.: 1085101265

QR DIAN

Total a Pagar
$ 74,148
Fecha de vencimiento y pago: **05/Feb/2025**
Fecha de suspensión: **06/Feb/2025**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60445205861

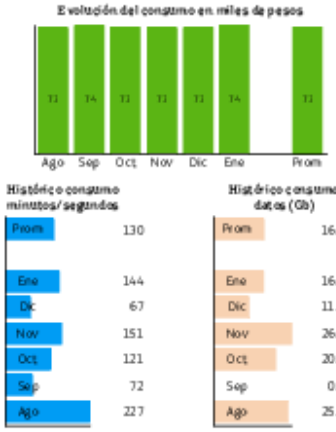
Período facturado: 27/Ene/2025 al 26/Feb/2025

27/01	27/01	05/02	06/02	26/02
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 72,990
Pagos Realizados	- $ 72,990
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 158**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 158
Servicio mes actual	**$ 73,990**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 73,990
Total a pagar servicio	**$ 74,148**

¿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



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado diente, 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

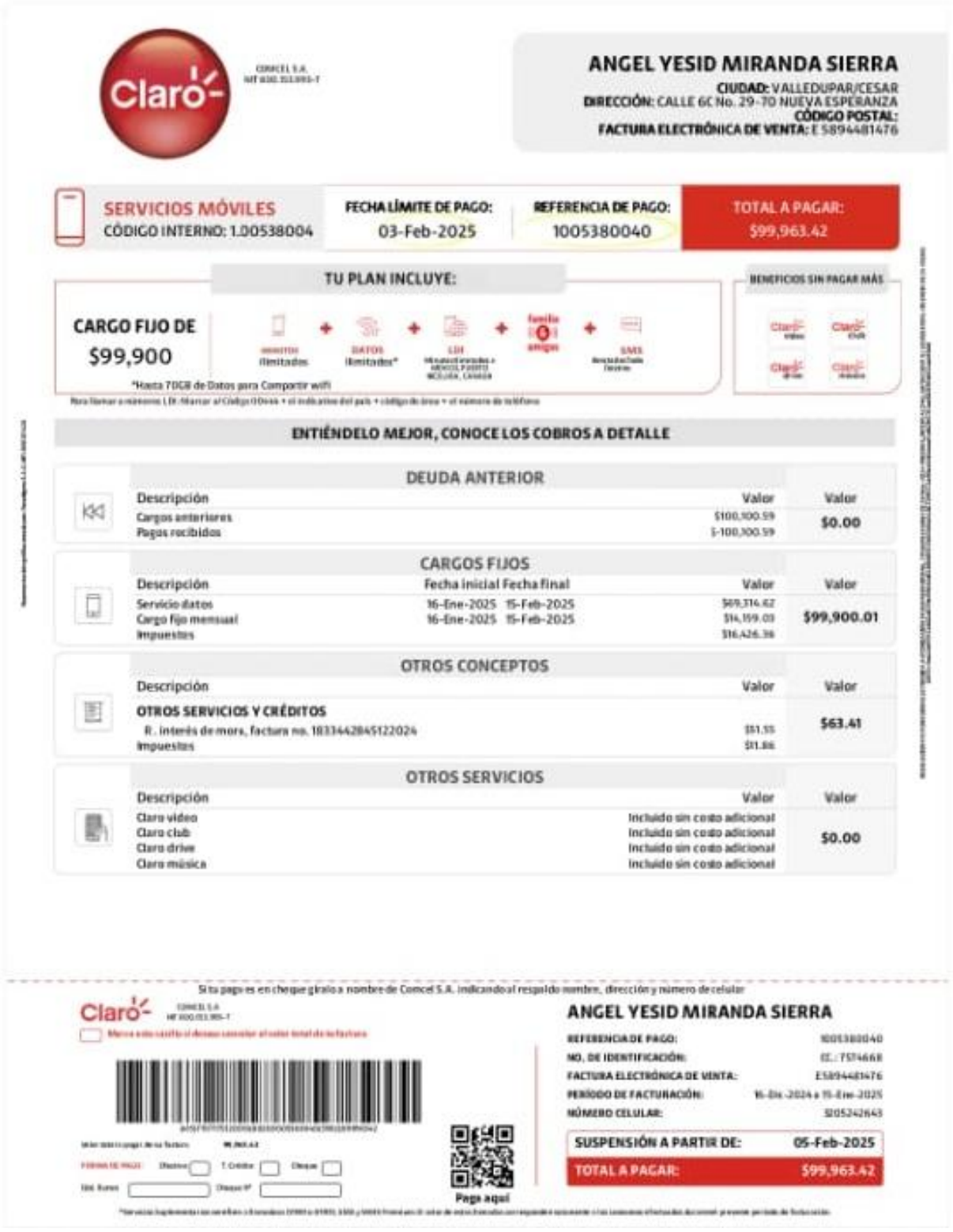
Cliente JENNYFER CHAVEZ RODRIGUEZ

(415)7707176960178(8020)000006044520586 1(3900)000000007 4148(96)20250205

Numero para Pagos 60445205861 **$**

Total a pagar

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com



Claro

CONCEL S.A.
NIT 830.053.905-7

ANGEL YESID MIRANDA SIERRA
CIUDAD: VALLEDUPAR/CESAR
DIRECCIÓN: CALLE 6C No. 29-70 NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5894481476

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.00538004

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
03-Feb-2025	1005380040	$99,963.42

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
$99,900

minutos ilimitados + DATOS ilimitados* + LDI + familia y 10 amigos + SMS

*Hasta 70GB de Datos para Compartir wifi

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive · Claro música

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$100,100.59	$0.00
Pagos recibidos	-100,100.59	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	16-Ene-2025	15-Feb-2025	$69,314.62	$99,900.01
Cargo fijo mensual	16-Ene-2025	15-Feb-2025	$14,159.03	
Impuestos			$16,426.36	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		$63.41
R. interés de mora, factura no. 1833442845122024	$51.55	
Impuestos	$11.86	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	
Claro música	Incluido sin costo adicional	

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Concel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro

CONCEL S.A.
NIT 830.053.905-7

Marca esta casilla si deseas conocer el valor total de tu factura

Valor total a pagar de tu factura: $99,963.42

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

Ent. Bancaria ☐ Cheque N° ☐

Paga aquí

ANGEL YESID MIRANDA SIERRA

REFERENCIA DE PAGO:	1005380040
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 7574668
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5894481476
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	16-Dic-2024 a 15-Ene-2025
NÚMERO CELULAR:	3205242643
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**05-Feb-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$99,963.42**

*Servicios Suplementarios con excedentes o Extraordinarios (1900 a 1905), SMS y MMS Premium no incluidos en el valor de otros Servicios con impuesto incluido y los consumos efectuados durante el mismo periodo de facturación.

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

BRAYAN EMILIO GARCIA
DIRECCIÓN: CR 32 53-00 TO 1 307 N.N CR 32 53
SANTA MARTA
CIUDAD: STM SANTA MA
ESTRATO
B-C
RAT- STM-

1

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ene 17/25

REFERENCIA DE PAGO: 14087296

TOTAL A PAGAR:
$ 105.700

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

Telefonía + Internet + Televisión

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS:

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 147.518	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -147.518	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEVISION IP DIGITAL PLUS	03-Ene-2025	02-Feb-2025	31	$ 38.910	$46.303
IVA				$ 7.393	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 350 MB TODO CLARO	03-Ene-2025	02-Feb-2025	31	$ 32.087	$ 32.087
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	03-Ene-2025	02-Feb-2025	31	$ 2.155	$27.310
TELEFONIA*	03-Ene-2025	02-Feb-2025	31	$ 22.845	
IVA				$ 2.310	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo	

SI TU PAGO ES EN CHEQUE GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR

Claro

(415)7709998022319(8020)1099395672300001408729(3900)0010570(96)20250117

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

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanee el código QR para pagar su factura

BRAYAN EMILIO GARCIA

REFERENCIA DE PAGO:	14087296
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC 1082937137
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1093956723
FECHA DE FACTURA:	Ene 03/25
PERIODO FACTURACION:	Ene 03/25 - Feb 02/25
PAGAR ANTES DE:	**Ene 17/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 105.700**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

BRAYAN EMILIO GARCIA AG

CIUDAD: SANTA MARTA/MAGDA
DIRECCIÓN: CLL 49C 21F 45 BRR BRISAS DEL NEVADO SANT
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5887078745

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.18619541

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
07-Ene-2025	1186195412	$76,140.17

TU PLAN INCLUYE

TU POSTPAGO G4 6.3 Mx; Cargo Fijo Mensual: $ 69,950. Incluye:. Llamadas ilimitadas Nal y a USA, Canada, Mexico y Pto Rico. Navegacion en Internet: 120GB, Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Facebook App y X (Twiter). Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Las llamadas LDI se deben realizar por el 00444, generan cobro llamadas realizadas por otros operadores y no aplica marcaciones satelitales ni destinos especiales. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a Otros Destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

BENEFICIOS

20,00 GB Adicionales.

Representación gráfica generada por Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$132,099.59	$-0.41
Pagos recibidos	$-132,100.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	23-Dic-2024	22-Ene-2025	$48,788.65	
Cargo fijo mensual GSM	23-Dic-2024	22-Ene-2025	$9,667.89	$69,949.99
Impuestos			$11,493.45	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS		
Cargo Reconexion Susp Temporal	$5,033.00	$6,190.59
Impuestos	$1,157.59	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:12,063.01Consumo:588.03 * La tasa de interés moratorio es del 26.39% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	23-Dic-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	23-Nov-2024 a 22-Dic-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	23-Dic-2024

TOTAL A PAGAR $76,140.17

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

Valor total a pagar de su factura 76,140.17

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

Cód. Banco ☐ Cheque N° ☐

Paga aqui

BRAYAN EMILIO GARCIA AGUDELO

REFERENCIA DE PAGO:	1186195412
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 1082937137
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5887078745
PERIODO FACTURACION:	23-Nov-2024 a 22-Dic-2024
NÚMERO CELULAR:	3006498907
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	09-Ene-2025
TOTAL A PAGAR:	$76,140.17

* 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 periodo de facturación

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO

CIUDAD: SANTA MARTA/MAGDALENA
DIRECCIÓN: CL 12 32-49 GALICIA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ES895701912

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.56443749

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
05-Feb-2025	5564437497	$41,400.00

TU PLAN INCLUYE

TU POSTPAGO G1 4.1 Mx; Cargo Fijo Mensual: $ 41,400. Incluye:.. Llamadas ilimitadas a todo destino fijo o movil nacional. Navegacion en Internet: 70GB, Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Facebook App y X (Twiter). Mensajes de texto incluidos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

BENEFICIOS

10,00 GB Adicionales.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$47,619.69	$0.00
Pagos recibidos	$-47,619.69	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	20-Ene-2025	19-Feb-2025	$28,875.63	
Cargo fijo mensual GSM	20-Ene-2025	19-Feb-2025	$5,721.95	$41,400.00
Impuestos			$6,802.42	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:6,573.54 Consumo:228.88 * La tasa de interés moratorio es del 24.89% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	20-Ene-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	20-Dic-2024 a 19-Ene-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	20-Ene-2025

TOTAL A PAGAR $41,400.00

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

Valor total a pagar de su factura 41,400.00

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

Cód. Banco ☐ Cheque N° ☐

Paga aqui

AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO

REFERENCIA DE PAGO:	5564437497
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 19346917
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	ES895701912
PERIODO FACTURACION:	20-Dic-2024 a 19-Ene-2025
NÚMERO CELULAR:	3126025674
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	07-Feb-2025
TOTAL A PAGAR:	$41,400.00

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a DTMF o DTMF, SMS y MMS Premium. El valor de estos fueron cobrados correspondientes solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

HOLA, DANIEL IVAN ORDOÑEZ QUINTERO

DOCUMENTO - CC: 1098763342

DIRECCIÓN:
STD KR 18 # 12 - 84
Fundación - Magdalena
90681 Página 1 de 2

WOM

DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

TUS SERVICIOS WOM:	NO OLVIDES ESTA FECHA:	REFERENCIA DE PAGO:	TU TOTAL A PAGAR ES:	PAGA TU FACTURA EN LÍNEA
3013758865	17 Enero 2025 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3013758865	$41,994	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 58503670 - FECHA DE GENERACIÓN: 2025-01-10T18:38:09 - FECHA DE CORTE: 09 Enero 2025 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 Enero 2025

VALOR DE TU PLAN

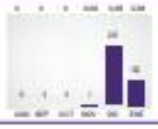
$69,990
-40.00%DTO
$27,996

PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
10 Ene. 2025 a 09 Feb. 2025	Plan XL IlimGB/_Ilim_Min_SMS.	$41,994	$41,994
	Subtotal con impuestos		$41,994

TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

VOZ (MIN) 

DATOS (GB) 

SMS 

PAGOS REGIONALES

efecty
SuperGIROS
SU RED

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

Total ítems: 1

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$35,186
IVA (19%)	$6,685
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$123
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	$0
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$41,994**
SALDO MES ANTERIOR	$41,994
ÚLTIMO PAGO (2024/12/15)	$-41,994
TOTAL A PAGAR	**$41,994**

PARA ENTENDER MEJOR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

PARA SERVICIO AL CLIENTE MARCA *302
Y PARA VENTAS MARCA AL 302 555 5555

PARA SABER CÓMO PAGAR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales de atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación. Ten en cuenta que los impuestos nacionales incluidos en tu factura son el IVA e ipo consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.



PARA REALIZAR EL DÉBITO AUTOMÁTICO EN TU BANCO USA ESTE NÚMERO: 5235325950001
Aplica para bancos aliados

TOTAL A PAGAR

TU TOTAL A PAGAR ES
$41,994

(415)7709998570573(8020)235325950001800058303670(3900)000000000041994

DESPRENDIBLE DE PAGO

Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización Nit.901.356.561-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad económica de servicios CIIU 6120 Bogotá Cod.306 Tarifa 9.98x1000; CIIU 6190 Bogotá Cod.306 Tarifa 9.66x1000; CIIU 6110 Bogotá Cod.306 Tarifa 9.98x1000 Comercial Cod. 206 CIIU 4741 Tarifa 11.04x1000 Ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-033769 del 29 noviembre de 2021, Resolución 000200

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

BRAYAN JOSE MERCADO SALCEDO
CIUDAD: SOLEDAD/ATLANTICO
DIRECCIÓN: CALLE 41 # 17 185 NOMANDIA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5897731474

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.48146026

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
07-Feb-2025	5481460263	$46,167.70

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $43,999

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + familia y amigos + SMS Ilimitados a todo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$44,205.86	$-0.14
Pagos recibidos	$-44,206.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	25-Ene-2025	24-Feb-2025	$30,689.07	$43,999.99
Cargo fijo mensual	25-Ene-2025	24-Feb-2025	$6,081.30	
Impuestos			$7,229.62	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		$2,167.85
R . interés de mora, factura no. 1837850798122024	$136.46	
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO		
25240 nba airg	$1,680.67	
Impuestos	$350.72	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

Valor total a pagar de su factura 46,167.70

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

BRAYAN JOSE MERCADO SALCEDO

REFERENCIA DE PAGO:	5481460263
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1004335366
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5897731474
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	25-Dic-2024 a 24-Ene-2025
NÚMERO CELULAR:	3217336758
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**09-Feb-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$46,167.70**

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 4 de Febrero de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 890104625-1

LA SUMA DE:

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 565.000,00).

Por concepto de capacitación microempresas – **HABITOS SALUDABLES EN EL TRABAJO**, durante el periodo de **Enero de 2025**, la cual fue dictada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal CONSORCIO ORPO 136
Matricula No. 68202-16907 STD

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 4 de Febrero de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 890104625-1

DEBE A:

ORLANDO PERDOZA RODRIGUEZ
CC. 13.840.155 Bucaramanga.

LA SUMA DE:

QUINIENTOS SECENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 565.000,00).

Por concepto de capacitación microempresas – – **HABITOS SALUDABLES EN EL TRABAJO**, durante el periodo de **Enero de 2025,** la cual fue dictada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

ORLANDO PERDOZA RODRIGUEZ
CC. 13.840.155 Bucaramanga.

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

Libertad y Orden

Ministerio de Transporte

Instituto Nacional de Vías

Subdirección de la Red Nacional de Carreteras

Territorial Magdalena

Capacitación Cooperativas

No. 7

HABITOS SALUDABLES EN EL TRABAJO



Informe presentado a:

Director Territorial Magdalena

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO 1

Carreteras a cargo:

Plato-Salamina Código 2701
PR 0+0000 al PR 99+0000 y Variante Palmarito
PR98+0000=0+0000 al PR 6+0992

Rio Ariguaní – Ye de Ciénaga Código 4518
PR 35+0725 al PR 46+0764 y del PR 98+0000 al PR 100+0289

Mamatoco-Terminal Marítimo Santa Marta Código 9007 A
PR0+000 al PR 7+0420

CONSORCIO ORPO 136

Dirección:
Carrera 4B #9-87
Tenerife – Magdalena
Teléfono 320 69 22 486
orpo136magdalena@gmail.com

Tenerife, Enero/2025

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

ASPECTOS GENERALES-INTRODUCCIÓN

Una de las fórmulas más eficaces para ganar en rendimiento y productividad es llevar a cabo hábitos saludables en el trabajo. Estas prácticas te mantienen en forma tanto física como mentalmente, mejoran tu calidad de vida y aumentan tu eficiencia laboral. Hoy queremos brindarte una serie de hábitos indispensables que puedes poner en prácticas cada día.

Si cuidas de tu bienestar físico y mental, es muy probable que puedas estar más concentrado y motivado en tu trabajo. Además, vas a lograr reducir el estrés del día a día y aumentar la satisfacción laboral. Todo esto se traducirá en unos resultados mucho más positivos para ti.

Tener hábitos saludables nos ayuda a prevenir enfermedades serias para evitar ataques cerebrovasculares (ACV). Aunque no siempre es fácil llevar una vida sana por el ritmo en el que vivimos y por las condiciones propias de la sociedad, si podemos tomar medidas y precauciones para ayudar a nuestro cuerpo a estar en mejor forma.

La capacitación fue dictada a los miembros de tres microempresas de mantenimiento rutinario a cargo de la Administración Vial grupo 1 (las que se encuentran con contrato activo al momento de realizar la exposición); la capacitación fue realizada en el municipio de Tenerife Magdalena el día 13 de Enero de 2025 entre las 2:00 pm y 5:00 pm, la siguiente capacitación se dictó en Bahía Honda el día 14 de Enero de 2025 entre las 9:00 am y 12:00 am y por último en la sede de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Sierra, COOTRASIERRA en Santa Marta con 7 de sus miembros el día 28 de Enero de 2025 entre las 2:00 pm y las 5:00 pm.

ORDEN DEL DIA

El desarrollo de las actividades tuvo el siguiente orden:

- Apertura de la jornada de capacitación a cargo del Inspector Brayan Mercado Salcedo, indicando los principales temas a tener en cuenta en la capacitación.
- Se realizaron pausas activas con la finalidad de prevenir lesiones.
- Toma de asistencia de la capacitación.
- Se inicia con una introducción a los conceptos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Hábitos Saludables en el Trabajo.
- Se indica la importancia de cada hábito saludable en el trabajo.

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

- Se explica la forma correcta de llevar un ambiente saludable.
- Se hace énfasis en la existencia de los hábitos saludables en el trabajo y qué tipo de consecuencias puede traer consigo el mal manejo de las mismas.
- Intervención para preguntas de parte del público.
- Espacio para refrigerio.

OBJETIVO

Prevenir enfermedades de riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida. Para ello, se busca promover el conocimiento y la práctica de ejercicio físico saludables. Para garantizar entornos laborales seguros.

Evidenciar la gran importancia que trae consigo el conocimiento sobre cada hábito saludable en el trabajo con ello, entender la manera en la que se pueden aplicar adecuadamente en el trabajo.

DESARROLLO DEL TEMA

Se inicia la capacitación con una breve explicación de qué es un accidente de trabajo y los hábitos saludables en el trabajo (Gestión del estrés, Mantenerse activo, Hidratación, Toma de descanso regulares, Cuidar tu postura, fomentar la comunicación y el alcohol).

Posteriormente se le pregunta al público sobre los hábitos saludables y como lo manejamos día a día en nuestro entorno de trabajo. Con ello, el expositor busca entender qué falencias se están cometiendo y en qué aspectos enfocar la capacitación.

Luego de la introducción al tema, se busca explicar sobre los hábitos saludables y la importancia que trae cada uno de estos hábitos para así ejecutar esta actividad en la fuente, es decir, en el lugar en la cual se realizó la actividad en específico.

La manera más sencilla de explicar estos hábitos saludables es por medio de ejemplos de cómo llevar un estilo de vida saludable utilizando una alimentación equilibrada y así reducir el riesgo de accidentes

Después de explicar cada hábito saludable que vemos en nuestro entorno laboral se hace una actividad lúdica con la finalidad de que los asistentes tengan los conocimientos claros de cómo prevenir accidentes o lesiones.

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Uno de los aspectos más importantes fue mencionar todo tipo de consecuencias que han venido presentando en el trabajo por las posturas ergonómicas. Adicional a ello, también se exponen todos los problemas que pueden acarrear a la salud.

GESTION DEL ESTRES

Aplicar estrategias eficaces para controlar y manejar el estrés es uno de los hábitos saludables más importante. Además, es fundamental que el ambiente de trabajo sea positivo, no olvides de practicar algo de ejercicios físico con regularidad y disfrutar de un descanso óptimo.



MANTENSERSE ACTIVO

Evita periodos prolongados de estar sentado, y haz estiramientos de 5 a 10 minutos.



CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

HIDRATACION

La hidratación regular es uno de los hábitos saludables en el trabajo que no pueden faltar el agua ayuda a que tu organismo funcione mejor, previniendo la fatiga y ganando en concentración y productividad.



TOMA DE DESCANCOS REGULARES

Diversos estudios han demostrado cada cierto tiempo ayuda a mantener la concentración, reducir el estrés y mejorar la calidad de trabajo.

CUIDAR TU POSTURA

Una postura correcta ayuda a evitar dolores de espalda, cuello, hombros entre otros. Es importante evitar la misma postura sentado durante mucho tiempo.



CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

FOMENTA LA COMUNICACION

La comunicación efectiva promueve la comprensión mutua, evita malos entendidos y mejora la colaboración, para practicar este habito saludable en el trabajo, es importante que puedas establecer canales de comunicación abiertas con tus compañeros y se fomente un ambiente de confianza.



ALCOHOL

El etanol es un depresor del sistema nervioso central, afectando en primer lugar los procesos mentales de capacitación y experiencia previa; luego se pierde la memoria, la concentración y la intuición que conllevan a trastornos de la personalidad y arranques emocionales.

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ASISTENCIA DE LAS MICROEMPRESAS A CARGO DEL GRUPO 1 DE ADMINISTRACION VIAL A LA CAPACITACION

CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO DE 2025, REUNIÓN REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE MAGDALENA – MAGDALENA

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ASISTENCIA DE LAS MICROEMPRESAS A CARGO DEL GRUPO 1 DE ADMINISTRACION VIAL A LA CAPACITACION

CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO DE 2025, REUNIÓN REALIZADA BAHIA HONDA – MAGDALENA

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ASISTENCIA DE LAS MICROEMPRESAS A CARGO DEL GRUPO 1 DE ADMINISTRACION VIAL A LA CAPACITACION

CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO DE 2025, REUNIÓN REALIZADA SANTA MARTA – MAGDALENA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La implementación de hábitos saludables es fundamental para garantizar el bienestar físico y mental de los trabajadores, así como para mejorar su desempeño y productividad. Adoptar prácticas como el uso adecuado de los equipos de protección personal, mantener posturas ergonómicas, promover la hidratación y una alimentación balanceada, realizar ejercicios físico regular y manejar el estrés de manera afectiva, son medidas claves para reducir los riesgos de accidentes y enfermedades. Estos hábitos no solo contribuyen a un ambiente laboral más seguro, sino que también mejoran la eficiencias en las tareas diarias, disminuyendo el ausentismo y aumentado la satisfacción de los empleados. En definitiva, al fomentar hábitos saludables en el trabajo, las organizaciones no solo cuidan la salud de sus colaboradores, sino que también potencian su rendimiento y contribuyen a la creación de un entorno laboral más productivo y sostenible.

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 4 de Febrero de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 890104625-1

LA SUMA DE:

QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 590.000,00).

Por concepto de Peajes, durante el periodo de Enero de 2025, los cual fueron usados en la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal CONSORCIO ORPO 136
Matricula No. 68202-16907 STD

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

REPORTES

VÍA RÁPIDA

RECIBO INDIVIDUAL PLACA

CUENTA VR: 13596 | CLIENTE: ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ | SALDO: $110600 | PLACA: FSP703

FECHA INICIAL: 01/01/2025 | FECHA FINAL: 31/01/2025

Forma de Pago: Vía Rápida - FACIAL: CC77061131497446876100953 21
CUENTA:13596 - PLACA:FSP703

YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN
NIT 900373092
Agente de retención en el impuesto a las ventas

FECHA	ID TRANSACCIÓN	TRANSACCIÓN IP/REV	VALOR	CAT.	PEAJE	CARRIL	SENTIDO
02/01/2025 07:59:03	7204000000052360	10172_720417358621500366	11600	1	TUCURINCA	04	BOG-SAN
02/01/2025 17:05:26	7201000000061180	10172_720117358947211548	11600	1	TUCURINCA	01	SAN-BOG
03/01/2025 07:55:09	1301000000261540	10172_130117360259875423	10800	1	EL COPEY	01	SAN-BOG
03/01/2025 08:54:14	1503000000060020	10172_150317360307258984	12500	1	EL DIFICIL	03	VAL-CAB
03/01/2025 18:08:35	1501000000061960	10172_150117361853215444	12500	1	EL DIFICIL	01	BOL-VAL
03/01/2025 19:12:20	1304000000134820	10172_130417362589562541	10800	1	EL COPEY	04	BOG-SAN
08/01/2025 08:50:18	7204000000058867	10172_720417363442182142	11600	1	TUCURINCA	04	BOG-SAN
08/01/2025 16:45:11	7201000000067678	10172_720117363727114248	11600	1	TUCURINCA	01	SAN-BOG
11/01/2025 09:20:21	7204000000059050	10172_720417365698425123	11600	1	TUCURINCA	04	BOG-SAN
11/01/2025 17:43:29	7201000000068560	10172_720117365982564520	11600	1	TUCURINCA	01	SAN-BOG
14/01/2025 07:520:56	7204000000059700	10172_720417362156487502	11600	1	TUCURINCA	04	BOG-SAN
14/01/2025 17:05:23	7201000000069980	10172_720117363000087512	11600	1	TUCURINCA	01	SAN-BOG
15/01/2025 08:15:58	1301000000274759	10172_130117369469581174	10800	1	EL COPEY	01	SAN-BOG
15/01/2025 09:04:05	1503000000065697	10172_150317369498455954	12500	1	EL DIFICIL	03	VAL-CAB
15/01/2025 18:38:46	1501000000065976	10172_150117369843265410	12500	1	EL DIFICIL	01	BOL-VAL
15/01/2025 19:30:44	1304000000137620	10172_130417369874440660	10800	1	EL COPEY	04	BOG-SAN
17/01/2025 08:36:25	7204000000060950	10172_720417371256239015	12300	1	TUCURINCA	04	BOG-SAN
17/01/2025 14:42:58	7201000000070210	10172_720117371587542510	12300	1	TUCURINCA	01	SAN-BOG
20/01/2025 08:36:25	7204000000061987	10172_720417373801859575	12300	1	TUCURINCA	04	BOG-SAN
20/01/2025 14:42:58	7201000000071644	10172_720117374021782519	12300	1	TUCURINCA	01	SAN-BOG
21/01/2025 17:30:24	1301000000280083	10172_130117374986247158	11400	1	EL COPEY	01	SAN-BOG
21/01/2025 18:36:08	1503000000067215	10172_150317375025683573	13200	1	EL DIFICIL	03	VAL-CAB
24/01/2025 11:05:55	1501000000067861	10172_150117377347553816	13200	1	EL DIFICIL	01	BOL-VAL
24/01/2025 11:51:57	1304000000142075	10172_130417377375171529	11400	1	EL COPEY	04	BOG-SAN
28/01/2025 07:24:54	7204000000066919	10172_720417381534941091	12300	1	TUCURINCA	04	BOG-SAN
28/01/2025 17:29:16	7201000000078403	10172_720117381897567355	12300	1	TUCURINCA	01	SAN-BOG
31/01/2025 07:35:56	7204000000067990	10172_720417382568950213	12300	1	TUCURINCA	04	BOG-SAN
31/01/2025 16:00:30	7201000000079020	10172_720117382652125487	12300	1	TUCURINCA	01	SAN-BOG
		SUBTOTAL	333600				

El recibo de pago de peaje es documento equivalente a la factura cumoliendo con los requisitos establecidos en el articulo 617 del estatuto tributario y sus respectivas normas reglamentarias

Comprobante emitido por el Software Sistema de Gestión de Tarjeta y Tags
Proveedor Tecnológico THOMAS INSTRUMENTS S.A. Nit:800.185.008-4

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 15 DE 2025 05:01:14
No. : 60307201100236092 3
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 108183514
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/15 05:01:15

Cude: a2900[illegible]
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : JAN 14 DE 2025 12:12:47
No. : 6030150111001484105
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1040322488
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/01/14 12:12:47

Cude: 8efa1ca40a3344fcef1dd76cbee7a66e19e0480a3ea8ec71c30c94ea6d
4c839d170809d2915199ebb9d83ddacf1dd28b
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 14 DE 2025 13:16:57
No. : 6030130411001995660
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 4 Turno : 2 Ope.: 1016069741
Cat.: 01 Valor : 10800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/01/14 13:16:58

Cude: e45a56f8f6a8b7ecf810a676f5d1331ed81192b68de
Nit Oper: 901340553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 18 DE 2025 06:57:00
No. : 6030150311002158083
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1083024243
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/01/18 06:57:01

Cude: 33aba5ff72d5d2600c08c5fbb325b7096123f9aea582377ce6
32c ad686cfb74fdfc9f3fd453ea2e4437287a9f66b209
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 12 DE 2025 13:43:41
No. : 6030130311003103466
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1016069741
Cat.: 01 Valor : 10800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/01/12 13:43:45

Cude: 468b365e3775c464fb06cb3fa7a870652369ccdab017c7e21
60791cf093b6b00d71867c48f17097ecde5481746c70d4
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 14 DE 2025 15:07:09
No. : 6030720311003575615
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 3 Ope.: 19620055
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/01/14 15:07:10

Cude: f9570c41100a94d78485ee45af95c345c07d6cdb6293b229f
b92378afea0c96c480dd9cff210f0cCc78446259a9b1b9
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 15 DE 2025 07:33:46
No. : 6030150211001312002
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1007049909
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/01/15 07:33:47

Cude: 61205d15521c5f558e642c5fb884acc5092e583d605b715e1d
84a1b0daceC63f66dcdb26fea5d97823c0973afdae2d00
Nit Opar: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : JAN 15 DE 2025 06:32:20
No. : 6030130111001889775
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 36697445
Cat.: 01 Valor : 10800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/15 06:32:21

Cude: 255bc3bcde2ac70a3676f08568e03c6d393fcfdb8092f38bc3
bf1a99419d02a40bfa84cc37535d409b99bb0f5a45da69
Nit Opar: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2 ANI
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 16 DE 2025 06:28:01
No. : 6030130111003170082
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1063948113
Cat.: 01 Valor : 10800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/16 06:28:03

Cude: 00b32a3fd651c08 1f10f87d3a1e0a3e8077d59866f3f64706b
f804d9f022b359996aeb3 8075e115fedb76c84139365
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 13 DE 2025 07:25:28
No. : 6030150211001311284
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1193593190
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/01/13 07:25:29

Cude: 370a7f72856c7ef5a3bc12d193a54b33f7aa91952aac3bd065
25021a4e9538c3f3610a924cca0a491e444c66a38d4ce7
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 05 DE 2025 15:45:57
No. : 6030720411002417598
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 4 Turno : 3 Ope.: 1084786556
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/01/05 15:45:57

Cude: e7e94e7daaad994f5c294fb235ffebf3a60e07be84d27d9f8a
c1b8208f576ca0f36df9b96a9f6881a4da1b9c8ad71241
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 13 DE 2025 06:24:42
No. : 6030130111003166689
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 39071952
Cat.: 01 Valor : 10800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/13 06:24:43

Cude: 196903da4a95a8bab9f3a050e18c92c525a23842a5f2000f8
110f4bc59af170c6db8779595fecb0e5920527e8a61061
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 12 DE 2025 15:44:31
No. : 6030720411002424533
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 4 Turno : 3 Ope.: 1081835144
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/01/12 15:44:32

Cude: 6ca5d03ea325bef1a8f05cc7f0ceebf67b41b16a1e40aeed40
340d94be4dd9b4597b817a64759f3060bfc1d8e665e6c7
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 05 DE 2025 05:03:27
No. : 6030720111002350315
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1000218546
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/05 05:03:28

Cude: 5d247[illegible]1868ad9a[illegible]c444c3bed8a7c7170890be24d42d7[illegible]
47c2821e0ca[illegible]f05327257198e6257871835ebf92fe5
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : JAN 05 DE 2025 07:04:59
No. : 6030130111001880125
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 49595539
Cat.: 01 Valor : 10800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/05 07:05:00

Cude: 12440[illegible]255ffb4411403565eb8b4fa0143df5395f6611468c6
3bf42[illegible]3d936225f47e545a570df96cf7a1496f08ca88d
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : JAN 07 DE 2025 06:02:16
No. : 6030130111001883155
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1063962416
Cat.: 01 Valor : 10800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/07 06:02:25

Cude: 07977f5a934af020f8104d399d[illegible]751b5a671292153db5c0eb0
3f928dde0bb6083620718533de5eb57562fc29006769a8
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 10 DE 2025 04:37:08
No. : 03072011002356495
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1084743673
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/10 04:37:09

Cude: 1b6bbaab59d958d9cb6a53ad8b3a925b05a2bed9f56bc43ae51
2e6e43b92bc9f077077c7a61e0e7b94ec757201ebf04
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : JAN 07 DE 2025 13:06:59
No. : 60301501110014806660
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1004361019
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/01/07 13:07:01

Cude: 5a4add91f9e1cc84bae457a9f1c78312d44a2a664d0a11bf2dd1d635c4
db313ddf5f7d6e1c1cffaf149cd4c56391e2f3
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 06 2025 07:28:07
No. : 60301501100[illegible]0695
Nombre : Consumidor F[illegible]
No. Identificacion : [illegible]222222222
Carril : 3 Turno : 2 [illegible].: 1083024243
Cat.: 01 Valor : 250[illegible]
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/01/06 [illegible]:28:07

[illegible]4427[illegible]a5b2452dd803702afbf339ad
[illegible]fecab[illegible]71078926f45483
Nit Oper: 9[illegible]380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 [illegible]
Software por [illegible]nstruments S.A.
Nit [illegible]4 "VIAL"
Documento [illegible] por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 07 DE 2025 15:06:01
No. : 6030150[illegible]
Nombre : Consumidor F[illegible]
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 4 Turno : 3 Ope.: 1193067833
Cat.: 01 Valor : 10[illegible]
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/01/07 15:06:03

[illegible]
Nit Oper: 9013[illegible]
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

DOCUMENTO EQUIVALENTE E ECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 06 DE 2025 04:50:37
No. : 6030720111002351821
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 36722349
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/06 04:50:38

Cude: [illegible]
[illegible]
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : DEC 26 DE 2024 06:51:55
No. : 6030150111001473465
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1128146357
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2024/12/26 06:51:56

Cude: f9fc3acb4c3b567120a8bd74618162da6f75b7adb6b5da6b4ae985f544
6a786e711e328de8831ba354eb7479c21643e3
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
CORRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : DIC 26 DE 2024 17:05:14
No. : 6030150311002142154
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 3 Ope.: 39066868
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2024/12/26 17:05:15

Cude: bc265577865e7cb7d51e8a75a7e1d91edd4c4dd3188ffd0db
58b3b4f663d1d24fbee110a5e1c07933fbae72fa3c82
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : DEC 26 DE 2024 06:51:55
No. : 6030150111001473465
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1128146357
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2024/12/26 06:51:56

Cude: f9fc3acb4c3b567120a8bd74618162da6f75b7adb6b5da6b4ae985f544
6a786e711e328de8831ba354eb7479c21643e3
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : DIC 26 DE 2024 13:34:21
No. : 603015[illegible]01473678
Nombre : Consu[illegible]inal
No. Identific[illegible]222222222222
Carril : 1 Turn[illegible] Ope.: 1128146357
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2024/12/26 13:34:22

Cude: bfaed4c9cc6d5cc026d4b8af2bf2079[illegible]62b5c14cc0c6a4a3bbf6
79a395724a923a9c5ea3a4df7e42be7d173f07
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 300.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 08 DE 2025 04:40:00
No. : 6030720211003576552
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1081835144
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/08 04:40:01

Cude: 12e2d6207dda26[illegible]010d31a8374526741[illegible]5cff3f8cddfbd1f79
27ff0ab0139344c6e5dafecd8d5de2b4de39da13675309e
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : DIC 23 DE 2024 07:58:22
No. : 603015032100096363
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 39066868
Cat.: 02 Valor : 15300
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2024/12/23 07:58:32

Cude: a0671cf6169[illegible]e66df1f05d4c[illegible]e89c93b33d04f948daabca
06ab9f337627821d1[illegible]a33b865af619[illegible]
Nit Oper: 900.138.553-9
Operador: EDN SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : DIC 26 DE 2024 06:49:28
No. : 603015031100214[illegible]977
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1193593190
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2024/12/26 06:49:29

Cude: 751462dc5be4b6e2722d1027ed2[illegible]c804d318b7e864e8a1c4ce
74051501f41319d265[illegible]67fb9e482de7d36[illegible]5ff6db1dab19
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : DIC 23 DE 2024 07:38:42
No. : 603015031100214092
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222 2222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope. 39066868
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2024/12/23 07:38:42

Cude: 7fbda3b6cdfad0a57536d61c19 7acfc4147236d5ea066902
43c26ed913a467966f6a8d1eb3ee41e41 7ba7f09212b9
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUBARINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : DIC 23 DE 2024 04:53:03
No. : 603072021100355898 4
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1004272200
Cat.: 01 Valor : 11300
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2024/12/23 04:53:04

Cude: 930d67baa1b364ee9936306e779e02e5f86b74bb7d0b6f41cd
ded1f01cc7482168bcb4ec48308e3ccf393690f91b5f2
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 06 DE 2025 14:43:30
No. : 603015021100130836 1
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 3 Ope.: 39070424
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/01/06 14:43:31

Cude: d7b06debdb4a8a1b41402606 1bf76d9c6a343c0e75bde88a34
eea26d23e7adfaddb384bb7e6eaad3f59ccec3ee2c6a85
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 06 DE 2025 12:11:51
No. : 603015021100130819 4
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1007049909
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/01/06 12:11:51

Cude: 81d4b9[illegible]adb2fb88b7e30dd2f9bb9b80a59a369b304528095 26
c4e90d261a77ab1f6bc4cee4adb9cbe8057e019144a9
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 06 DE 2025 17:33:09
No. : 6030150311002151406
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 3 Ope.: 1083024243
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/01/06 17:33:10

Cude: c616aad6017260a5fdb6917295a21f32c43d27e920da2778f3
4c6163e5f4fad17dcd17e2127df36da4deef5c2bacb0f
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 15 DE 2025 13:10:49
No. : 6030130311003106355
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1004123535
Cat.: 01 Valor : 10800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/01/15 13:10:52

Cude: 484bb386296c5ae7d40d8687fd6326301f3dd6dbd2d1d619c
0212fd26b659bd55c60f300cd812ed089b4f54455800e9
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 18 DE 2025 06:50:32
No. : 6030150211001312952
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 39072116
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/01/18 06:50:33

Cude: 266dcb63ce09fe1dcb98a3153f8ef530bf9a503428e766cff4
3b4a1d96fcdfffd82f72a38542f389aebf514f248c30ed
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 15 DE 2025 15:15:50
No. : 6030720411002426584
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 4 Turno : 3 Ope.: 1004485767
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/01/15 15:15:54

Cude: 0e7d54881458a690ea7adbe519870f34fd38bcc795b0a4daca
601b5c9651b8a21bf29920be2e9da21b5c8dd138e89885
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 15 DE 2025 12:07:43
No. : 6030150211001312110
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1007049909
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/01/15 12:07:44

Cude: 1e87a227c8c5f09f5dc8daa68380a0c010f8d8f1371eb53c86
d640d7547e33405109046cc361687e92cfac988a46347d
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 17 DE 2025 07:09:41
No. : 6030150311002157466
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1004361019
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/01/17 07:09:42

Cude: 1ad55db9e50a452ade9bf931652e51b091d8030bdef38f0125
785964850dfb755f6c11d32e1df46ad9a6e66e9cfa7f9e
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 18 DE 2025 04:36:52
No. : 6030720211003586932
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1082996344
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/18 04:36:53

Cude: 73b8c70fcc7edde64bc3cd1ad1d9689d7473ffe7672798b37d
07096aa3e22f5d1e75e5b65343970a16928ade80d0f2e
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : JAN 17 DE 2025 06:04:22
No. : 6030130111001890877
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1063967580
Cat.: 01 Valor : 10800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/17 06:04:23

Cude: 3c82eb0d1e09d18eac2ca2f3ff0132bd7e8e7a2a7d51179bed
036db8b4747ccac4e83076bf1de5f427194a521d1f1b3a
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 17 DE 2025 11:48:23
No. : 60301304110019973 9
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 4 Turno : 2 Ope.: 1003196991
Cat.: 01 Valor : 10800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/01/17 11:48:24

Cude: 6ec8db8fb1d7620928dc52218f05 1c575f50ddb95e0f 3t9 i
1f8bb6207cef4bad3d52a07b948af67d5 e625b0a250df
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 17 DE 2025 04:39:44
No. : 6030720211003585912
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1081794124
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/17 04:39:45

Cude: 4105cfe7b5a455386e1621a2b599317fc70459794ffaaf6535
237 9d7291c342198273f2a0db0beb6cf76322ddf20e68
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : JAN 17 DE 2025 10:03:04
No. : 6030150111001485235
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 39072116
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/01/17 10:03:05

Cude: 5802dd0dfb2d40389eb220160dc296bc5af612e135449ab1de60841932
f67593d2c97dca10835bce650d755f68a844cd
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 18 DE 2025 05:59:07
No. : 6030130111003171941
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1193067839
Cat.: 01 Valor : 10800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/18 05:59:08

Cude: 5bdb5a27843d369109806f91ee53e2aefcc459e34c8eac48cd
e71d2a64cfbb3c682e4157be2fd32566d477a3ce800aff
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 13 DE 2025 13:22:40
No. : 60301303110C3104495
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1016069741
Cat.: 01 Valor : 10800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/01/13 13:22:43

Cude: 84bd4b8d2410359f00de35a360ffe1b5d6179303318828a44
2ebbe79665ab09571u483e3fc2ccda42ee2cba6bf5627f
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 01e000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 14 DE 2025 07:02:45
No. : 6030150311002155939
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 39066868
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/01/14 07:02:47

Cude: b1e1388c0cfe5ff7c50eb08cc187da1a3a1987023957260b94
6cae4c2cf48a09a38e4969e0292b5cea0177698ef4a24b
Nit Oper: 9013805t3
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 01e000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 12 DE 2025 06:31:46
No. : 6030150311002154831
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 39070424
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/01/12 06:31:56

Cude: 8266c1092ad211a0a5a4122697beff526286379ba76185f427
ebaaa5d31759f5f23e2749d6b7d218e1bd828abf0ae883
Nit Oper: 900.138.553-9
Operador: EDN SAS
Linea gratuita 01e000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 12 DE 2025 05:25:26
No. : 6030130111003165178
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1004123535
Cat.: 01 Valor : 10800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/12 05:25:29

Cude: 0e9fc773b107c21dc67c7b869c2910e0a5e7b259c1fd374376
a056a99752374e4cca403cba2a6ac12d3c57993d308a38
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 12 DE 2025 04:11:51
No. : 6030720211003581045
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1084786556
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/12 04:11:52

Cude: 27e12084648277cd96dca4ecdebcc00c4095a6f5d41973304c
cc3f3c5a67add43ab666b0786f3f1ac8d06be0779b16b8
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 03 DE 2025 08:02:49
No. : 6030150211001306204
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1128146357
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/01/03 08:02:50

Cude: 4c2468f46bcad8d212ba06df40bf6041aa19096db884d016cc
8fec8559e57c44b76ee1de31e13aaedbd8a1df8042e2ea
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 03 DE 2025 05:19:21
No. : 6030720111002347205
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1081808675
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/03 05:19:22

Cude: 4f7d1e2f1b8356497f3a1056d37e905c56319dbfeae1eaf14
75ea36aaf06ae8cba6bda282027907793138536aa9b09a
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 11 DE 2025 11:00:39
No. : 6030150211001310592
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 39072116
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/01/11 11:00:40

Cude: 98018fce97304be1a0e4ee4cc1df1f2a2dc4da30d5fb0a7796
d4a5cfd326976b78a1ad1e49e6de75ca50367465ca7d92
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 11 DE 2025 14:08:24
No. : 6030720311003572847
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 3 Ope.: 1081835144
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/01/11 14:08:24

Cude: 35b0f265075eeb0f399f4715c11e6c5e5ac735dd2096d13fc
98e04ffcff4a779fea0cb9c1b6ca9d711026a5d6051932
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : JAN 03 DE 2025 06:48:51
No. : 6030130111001876961
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 36697445
Cat.: 01 Valor : 10800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/03 06:48:52

Cude: 797aa249fa639b7dade298925e0283c9926d5221069cd68ad5
273fbcbf20e66c05cef5143441732097a7af742ff46241
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : JAN 05 DE 2025 12:45:13
No. : 6030150111001479125
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 39070424
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/01/05 12:45:14

ude: 01e0be84dfa339b48beb384617d62a8143776fce1a7f839243c83383e5
2e64e959f16b8200e61fab7bf906960947396
it Oper: 901380553
erador: EDN S.A.S.
nea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ENE 11 DE 2025 04:20:24
No. : 6030720111002357519
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1007524206
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/01/11 04:20:25

Cude: 3862[illegible]037a668ce2ad173a7a45dc1f500358ca880abafccc
78308f7e04b19cca59eb1047e1e4329ac6393787b0fcdd
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 4 de Febrero de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 890104625-1

LA SUMA DE:

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 536.000,00).

Por concepto de Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas, durante el periodo de Enero de 2025, los cual fueron usados en la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal CONSORCIO ORPO 136
Matricula No. 68202-16907 STD

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

HOMECENTER SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5705100311967

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: consorcio orpo 136 .	**Fecha de Expedición**	: 2025/01/20 03:51:06
NIT	: 901.836.825-6	**Fecha de Vencimiento**	: 2025/01/20
Dirección	: CR 68 #80-77	**Fecha de Validación**	: 2025/01/20
Teléfono	: 3904100	**Fecha de Compra**	: 2025/01/20
Correo	: orpo136magdalena@gmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: SANTA MARTA
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 64697747	**Medio de Pago**	: TARJ CRE/DEB
CUFE	: 12fa387b8f3ad2ca32f23253ca3730ac5450b278abbd1d5cfbb5df649bdc898c26297c789cd85b16732cbc1035a71ab9		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	3	67343	CINTA DEMARCACION PE	59.579,83	20.924,37	0,00	0,00	178.739,50	19,00	33.960,50	212.700,00

VALOR BRUTO	$	178.739,50
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	178.739,50
IVA	$	33.960,50
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	212.700,00

SON: DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $ 212.700,00**

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079750781 del 18/09/2024, Prefijo 5705, Rango 100297853 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT 890.933.534-0

Car 4B No. 9-87 Tenerife, Magdalena - Celular: 320 6922486
Email: orpo136magdalena@gmail.com

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

COMSEVIAS

COMSEVIAS
Nit No: 900455658-3

VIA BUCARAMANGA - GIRON CR 12 57 71,
LA ESMERALDA
GIRON, SANTANDER, CO
6465718
comsevias@gmail.com

Fecha Hora Generación	Fecha Vencimiento	Fecha Hora Expedición
2025-01-18 10:12:24	2025-01-18	2025-01-18 10:12:24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE-686

Tipo ID: Nit
Nombre: CONSORCIO ORPO 136
Departamento: SANTANDER
Direccion: CR 28 42 66 OF 1502 ED AMBROXIA

ID: 901836825-6
Telefono: 6526219
Ciudad: BUCARAMANGA

CON	CODIGO	DETALLE	CANT	VAL/UNI	% IMP	IMPUESTO	VAL/TOT
2	CO0234	SUMINISTRO DE CONO DE 70CM	20,00	70.000,00	19	266.000,00	1.400.000,00
3	CI0237	SUMINISTRO DE CINTA PELIGRO X 500MTS	10,00	35.000,00	19	66.500,00	350.000,00
4	PP0567	SUMINISTRO DE PALETA PARE Y SIGA X 45	6,00	70.000,00	19	79.800,00	420.000,00
5	CR0987	CHALECOS REFLECTIVOS	4,00	36.000,00	19	27.360,00	144.000,00

Valor en letras
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

Detalle pago
Forma: Contado | Medio Efectivo: 2.753.660.00
Saldo : 0,00

%IVA	BASE IVA	IVA
19.00	2.314.000.00	439.660.00

SUBTOTAL	2.314.000.00
IVA	439.660.00
TOTAL	2.753.660.00

Cufe: 2f43fee6219262fbf3445014e68c75f5bfd8042cbad28ce1b144a7092b831ef57983446a834c3f6f0c8c2b507a4db6cd
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título-valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763004849821 aprobado en 2020-03-04 con vigencia hasta 2021-09-04, prefijo FE desde el número 1 al 100.
Actividad Económica 5229. Responsable de IVA.
Elaborado: Nit: 901330897-3 AINIX S.A.S. - AINIX SOFTWARE
Usuario: COMSEVIAS

VALOR TOTAL	**$ 2.314.000**
VALOR AFECTADO ENERO 2025	**$ 357.261**
SALDO POR AFECTAR	**$ 1.956.739**