CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

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.

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

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 1 de Abril de 2025.

**SEÑORES**
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**TERRITORIAL MAGDALENA**
**Santa Marta, Magdalena**

**REFERENCIA:** CONTRATO 1968 DE 2024, ADMINISTRACIÓN 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 **Marzo 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 # 9** |
| **CONTRATO 1968 de 2024** | | **Periodo: Marzo 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 1 de Abril 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 **Marzo de 2025**, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN 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 1 de Abril de 2025.

# CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

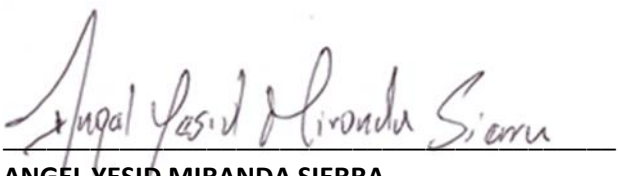
ANGEL YESID MIRANDA SIERRA
CC. 7574668 Valledupar.

**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 MODELO 2018**. Durante el periodo de **Marzo 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90556982 | 21/03/2025 | 23/03/2025 | 22/03/2026 | 221 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | VIGENTE |
| 87709042 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | 22/03/2025 | 221 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | NO 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 |



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

### CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 176663769

**DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO**

**Entidad que expide el certificado:** CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

**NIT:** 900091293 **No. de Certificado de Acreditación:** 10-OIN-106-001

**Fecha de expedición:** 2024/10/19 **Fecha de vencimiento:** 2025/10/19

**DATOS VEHÍCULO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLACA:** | IUY075 | **CLASE:** | CAMIONETA |
| **MARCA:** | RENAULT | **MODELO:** | 2017 |
| **SERVICIO:** | Particular | **COMBUSTIBLE:** | GASOLINA |
| **CILINDRAJE:** | 1998 | **NRO. MOTOR:** | E412C040084 |
| **NRO. CHASIS:** | 9FBHSR5BAHM568637 | **VIN:** | 9FBHSR5BAHM568637 |
| **LÍNEA:** | DUSTER DYNAMIQUE AUTOMATICA | | |
| **COLOR:** | GRIS ESTRELLA | | |

**NOMBRE PROPIETARIO:** INGVICOL SAS

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ



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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Abril 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 **Marzo 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 |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179345333

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA FUNDACION MAGD S.A.S

**NIT:** 900800924

**No. de Certificado de Acreditación:** 16-OIN-006-001

**Fecha de expedición:** 2025/02/06

**Fecha de vencimiento:** 2026/02/06

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** FSP703

**CLASE:** CAMIONETA

**MARCA:** SEAT

**MODELO:** 2020

**SERVICIO:** Particular

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 1968

**NRO. MOTOR:** CRV162970

**NRO. CHASIS:** VSSZZZ5FZL6500160

**VIN:** VSSZZZ5FZL6500160

**LÍNEA:** ATECA STYLE SPORT

**COLOR:** PLATA BRILLANTE METALIZADO

**NOMBRE PROPIETARIO:** ORLANDO PEDROZA R.

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

EFRAIN ANTONIO GOMEZ SANCHEZ



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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
|---|---|---|
| TERRITORIAL MAGDALENA | | |
| **CONSORCIO ORPO 136** | | **ACTA DE COSTO # 9** |
| **CONTRATO 1968 de 2024** | | **Periodo: Marzo 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. | $ 10.112.400,00 |
| 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 | | $ 14.992.400,00 |

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Abril 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**:

DIEZ MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 10.112.400,00).

Por concepto de Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. Durante el periodo de **Marzo 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**

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

HOMECENTER
SODIMAC corona

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° 93473493479134

**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** | : 2025/03/08 09:25:23 |
| **NIT** | : 901.836.825-6 | **Fecha de Vencimiento** | : 2025/03/08 |
| **Dirección** | : CR 68 #80-77 | **Fecha de Validación** | : 2025/03/08 |
| **Teléfono** | : 3904100 | **Fecha de Compra** | : 2025/03/08 |
| **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 | 678546 | CUÑETE PINTURA TRAFICO AMARILLO | 692.780 | 692.780 | 0.00 | 0.00 | 692.780 | 19.00 | 131.628 | 824.408 |
| 1 | 356768 | PINTULUX BLANCO MATE 1 GALON | 118.900 | 118.900 | 0.00 | 0.00 | 118.900 | 19.00 | 22.591 | 141.491 |
| 1 | 356768 | PINTULUX BLANCO MATE 1 GALON | 118.900 | 118.900 | 0.00 | 0.00 | 118.900 | 19.00 | 22.591 | 141.491 |
| 1 | 678546 | CUÑETE PINTURA TRAFICO AMARILLO | 692.780 | 692.780 | 0.00 | 0.00 | 692.780 | 19.00 | 131.628 | 824.408 |
| 1 | 678546 | CUÑETE PINTURA TRAFICO AMARILLO | 692.780 | 692.780 | 0.00 | 0.00 | 692.780 | 19.00 | 131.628 | 824.408 |
| 1 | 51003 | BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL | 22.900 | 22.900 | 0.00 | 0.00 | 22.900 | 19.00 | 4.351 | 27.251 |
| 1 | 51003 | BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL | 22.900 | 22.900 | 0.00 | 0.00 | 22.900 | 19.00 | 4.351 | 27.251 |
| 1 | 51003 | BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL | 22.900 | 22.900 | 0.00 | 0.00 | 22.900 | 19.00 | 4.351 | 27.251 |
| 1 | 678546 | CUÑETE PINTURA TRAFICO BLANCO | 692.780 | 692.780 | 0.00 | 0.00 | 692.780 | 19.00 | 131.628 | 824.408 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BRUTO | $ | 3.077.620.00 |
| DESCUENTO | $ | 0.00 |
| SUB.TOTAL | $ | 3.077.620.00 |
| IVA | $ | 584.747.00 |
| SUB. TOTAL CON IMPTO. | $ | 3.662.367.00 |

**SON** TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCT. **TOTAL A PAGAR $** 3.662.367.00

**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 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. 890.930.534-0



**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

## Nº 5703100310700

**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 00931de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | : consorcio orpo 136 . | **Fecha de Expedición** | : 2025/03/07 01:19:53 |
| **NIT** | : 901836.825-6 | **Fecha de Vencimiento** | : 2025/03/07 |
| **Dirección** | : CR 68#80-77 | **Fecha de Validación** | : 2025/03/07 |
| **Teléfono** | : 3904100 | **Fecha de Compra** | : 2025/03/07 |
| **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** | : 67636365 | **Medio de Pago** | : TARJETA DEBITO |
| **CUFE** | : e922b417bed790f38bd00ac7e40261ef805572bedc6663bea82753a3e06122957aeec2d1cdde88c621da288c2df71da6 | | |
| **Observaciones** | : / | | |

| | CANT | SKU | DESCRIPCION | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB. TOTAL CON IMPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 324331 | PINTURA 1 gl KOLOR D | 92.268,91 | 92.268,91 | 0,00 | 0,00 | 92.268,91 | 19,00 | 17.531,09 | 109.800,00 |
| 2 | 2 | 679360 | AEROSOL 300 ml AECOL | 15.546,22 | 31.092,44 | 0,00 | 0,00 | 31.092,44 | 19,00 | 5.907,56 | 37.000,00 |
| 3 | 2 | 673807 | AEROSOL 300 ml AECOL | 15.546,22 | 31.092,44 | 0,00 | 0,00 | 31.092,44 | 19,00 | 5.907,56 | 37.000,00 |
| 4 | 1 | 154461 | ESMALTE 1/4gl EXTERI | 57.142,86 | 57.142,86 | 0,00 | 0,00 | 57.142,86 | 19,00 | 10.857,14 | 68.000,00 |
| 5 | 1 | 154460 | ESMALTE 1/4gl EXTERI | 57.142,86 | 57.142,86 | 0,00 | 0,00 | 57.142,86 | 19,00 | 10.857,14 | 68.000,00 |
| 6 | 1 | 206845 | CINTA DE ENMASCARAR | 12.184,87 | 12.184,87 | 0,00 | 0,00 | 12.184,87 | 19,00 | 2.315,13 | 14.500,00 |
| 7 | 4 | 164276 | BROCHA POPULAR MONA | 12.100,84 | 48.403,36 | 0,00 | 0,00 | 48.403,36 | 19,00 | 9.196,64 | 57.600,00 |
| 8 | 1 | 324325 | BASE gl EXT ACCEN | 92.268,91 | 92.268,91 | 0,00 | 0,00 | 92.268,91 | 19,00 | 17.531,09 | 109.800,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $ | 421.596,64 |
| **DESCUENTO** | $ | 0,00 |
| **SUB.TOTAL** | $ | 421.596,64 |
| **IVA** | $ | 80.103,36 |
| **SUB. TOTAL CON IMPTO.** | $ | 501.700,00 |

**SON: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE** — **TOTAL A PAGAR $** **317.200,00**

**OBSERVACIONES:** /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079750781 del 18/09/2024, Prefijo 5703, Rango 100285368 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. 890.933.534-0

1/1

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

**COMPANIA DE MANTENIMIENTO, SENALIZACION Y SEGURIDAD DE VIAS S.A.S.**

NIT: 900455658-3
Nombre Comercial: COMSEVIAS S.A.S
Dirección: Cra 12 No. 57-71, 000000, Girón, Santander, Colombia

Teléfono: 6759472
E-mail: comseviascontabiidad@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN - Actividades Económicas:

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE932**

Emisión: 2025-03-31 14:25:54
Expedición: 2025-03-31 14:24:25
Vencimiento: 2025-03-31 00:00:00

Resolución y/o Autorización No. 18764082677739 Prefijo FE del 841 al 1000 Período 2024-11-01 al 2025-11-01

## DATOS DEL CLIENTE

NIT: 901836825-6
Razón Social: CONSORCIO ORPO 136
Nombre Comercial: CONSORCIO ORPO 136
Dirección: CR 28 42 66 ED AMBROXIA OF 15 02, 000000, Bucaramanga, Santander, Colombia

Teléfono: 3174330870
Email: orlando.pedroza@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN

## CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
**F.V. Referencia:**
**F.V. Fecha:**
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Consignación bancaria
Fechas de Vencimiento: 2025-03-31
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESC. | CARG. | IMPTOS. | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | SUMINISTRO Y EJECUCION DE OBRA<br>***Nota: SUMINISTRO DE PINTURA BASEE AGUA AMARILLA -CUÑETE-*** | 94 | 12,00 | $550.000,00 | $0,00 | $0,00 | IVA 19,00% $1.254.000,00 | $6.600.000,00 |
| 2 | 601 | SUMINISTRO Y EJECUCION DE OBRA<br>***Nota: SUMINISTRO DE MICROESFERA -UND-*** | 94 | 2,00 | $140.000,00 | $0,00 | $0,00 | IVA 19,00% $53.200,00 | $280.000,00 |

CUFE: 6b22d5615af8f51b663482e25d971d57fc0a55b8f9610597dec4290f95e357cd133b2237a44355ce7ed27039b16065b7

**Total en letras: OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS COP/PESO COLOMBIANO**

| | |
|---|---|
| Total items: | 2 |
| Divisa: | Peso colombiano (COP) |
| Tasa de Cambio: | $0,000000000000 |
| Subtotal: | $**6.880.000**,00 |
| Descuento Detalle: | $0,00 |
| Recargo Detalle: | $0,00 |
| Total Bruto Factura: | **6.880.000**,00 |
| IVA: | $1.307.200,00 |
| Total Impuestos: | $1.307.200,00 |
| Total Neto: | $**8.187.200**,00 |
| Descuento Global: | $0,00 |
| Recargo Global: | $0,00 |
| Valores Informativos: | |
| Anticipos: | $0,00 |
| **Total:** | $8.187.200,00 |

NOTAS:
COTIZACION 181 DE 2025
SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE GIRON SEGUN ACUERDO N. 17 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. NO PRACTICAR RETE ICA



**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 Marzo 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 Marzo 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 1 de Abril 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; **Marzo 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 1 de Abril de 2025.

# CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

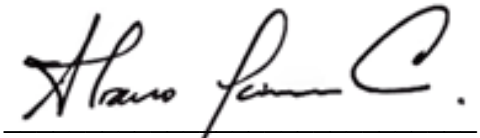
ALVARO NAVARRO CORTINA
C.C. No 13.347.051

**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; **Marzo 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 1 de Abril 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 **Marzo 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: Marzo 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 1 de Abril 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).

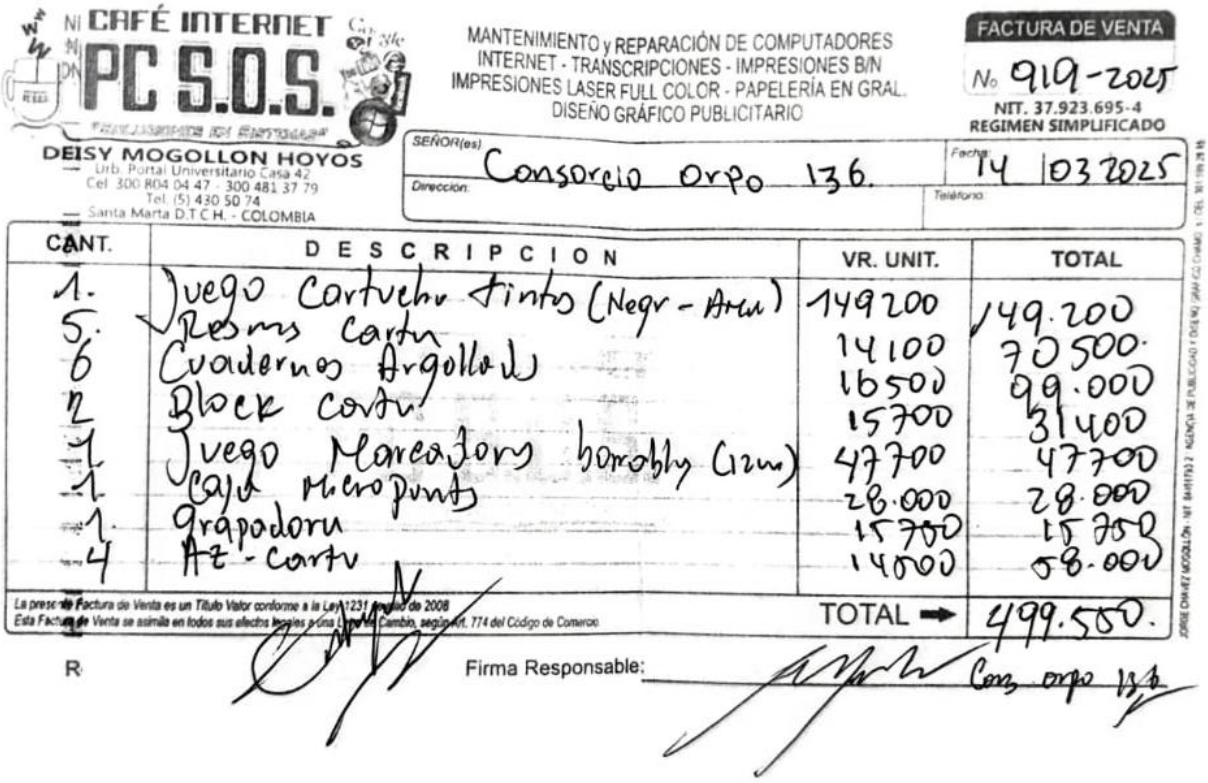
Por concepto de suministro de; **Papelería, CD, DVD, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc**. Durante el periodo de Marzo de 2025, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL 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**



CAFÉ INTERNET
PC S.O.S.
DEISY MOGOLLON HOYOS
Urb. Portal Universitario Casa 42
Cel 300 804 04 47 - 300 481 37 79
Tel. (5) 430 50 74
Santa Marta D.T.C.H. - COLOMBIA

MANTENIMIENTO y REPARACIÓN DE COMPUTADORES
INTERNET - TRANSCRIPCIONES - IMPRESIONES B/N
IMPRESIONES LASER FULL COLOR - PAPELERÍA EN GRAL.
DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO

FACTURA DE VENTA
No. 919-2025
NIT. 37.923.695-4
REGIMEN SIMPLIFICADO

SEÑOR(es): Consorcio Orpo 136.
Fecha: 14 / 03 / 2025
Dirección:
Teléfono:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1. | Juego Cartucho Tintas (Negr - Arcu) | 149200 | 149.200 |
| 5. | Resmas carta | 14100 | 70500. |
| 6 | Cuadernos Argollados | 16500 | 99.000 |
| 2 | Block carta | 15700 | 31400 |
| 1 | Juego Marcadores borrables (12un) | 47700 | 47700 |
| 1. | Caja Micropunta | 28.000 | 28.000 |
| 1. | grapadora | 15700 | 15700 |
| 4 | Az - carta | 14000 | 58.000 |
| | | TOTAL ➡ | 499.500. |

La presente Factura de Venta es un Título Valor conforme a la Ley 1231 de julio de 2008
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio

R

Firma Responsable: Cons orpo 136

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Abril 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 Marzo 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**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**ANGEL YESID MIRANDA SIERRA**

CIUDAD: VALLEDUPAR/CESAR
DIRECCIÓN: CALLE 6C No. 29-70 NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5914411390

**SERVICIOS MÓVILES**
Código Interno: 1.00538004

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 01-Abr-2025 | 1005380040 | $100,154.76 |

**TU PLAN INCLUYE**

**CARGO FIJO DE $99,900**

MINUTOS Ilimitados + DATOS Ilimitados + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI + familia y amigos

*Hasta 70 GB de Datos para Compartir wifi

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro club · Claro drive · Claro video

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT 830139193

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $99,966.37 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-99,966.37 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Datos | 16-Mar-2025 | 15-Abr-2025 | $74,699.00 | $99,899.82 |
| Servicio Datos con Impoconsumo | 16-Mar-2025 | 15-Abr-2025 | $4,767.17 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 16-Mar-2025 | 15-Abr-2025 | $4,182.43 | |
| Impuestos | | | $16,251.22 | |

### OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| OTROS SERVICIOS Y CREDITOS | | $254.94 |
| R . Interés de Mora, factura No. 1858263478022025 | $207.27 | |
| Impuestos | $47.67 | |

### 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:15,952.62Consumo:366.27 * La tasa de interés moratorio es del 24.92% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

| | |
|---|---|
| FECHA DE CARGA DE MINUTOS: | 16-Mar-2025 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: | 16-Feb-2025 a 15-Mar-2025 |
| FECHA DE FACTURACIÓN: | 16-Mar-2025 |

**TOTAL A PAGAR** **$100,154.76**

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

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 100,154.76

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

Cód. Banco ____ Cheque N° ____

Paga aquí

**ANGEL YESID MIRANDA SIERRA**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 1005380040 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 7574668 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5914411390 |
| PERIODO FACTURACION: | 16-Feb-2025 a 15-Mar-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3205242643 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **03-Abr-2025** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$100,154.76** |

* 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



Claro

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 5911818317

**SERVICIOS MÓVILES**
CÓDIGO INTERNO: 1.20484057

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 21-Mar-2025 | 1204840577 | $99,899.70 |

**TU PLAN INCLUYE:**

CARGO FIJO DE $93,899

MINUTOS ilimitados + DATOS ilimitados* + LDI + familia y amigos + SMS

*Hasta 70GB de Datos para Compartir wifi

Para llamar a números LDI: Marcar el Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro video · Claro club · Claro drive

**ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE**

**DEUDA ANTERIOR**

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $97,253.82 | $-0.18 |
| Pagos recibidos | $-97,254.00 | |

**CARGOS FIJOS**

| Descripcion | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| T-resuelve multiasistencia | 08-Mar-2025 | 07-Abr-2025 | $6,000.00 | |
| Servicio datos | 08-Mar-2025 | 07-Abr-2025 | $74,899.00 | |
| Servicio datos con impoconsumo | 08-Mar-2025 | 07-Abr-2025 | $133.07 | $99,899.88 |
| Cargo fijo mensual | 08-Mar-2025 | 07-Abr-2025 | $3,938.53 | |
| Impuestos | | | $15,129.28 | |

**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:14,966.42 Consumo:162.86 * La tasa de interés moratorio es del 24.92% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 08-Mar-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 08-Feb-2025 a 07-Mar-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 08-Mar-2025

TOTAL A PAGAR $99,899.70

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 99,899.70

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

Cod. Banco ☐ Cheque N° ☐

Paga aquí

**ALEXANDER MEJIA ESCOBAR**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 1204840577 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC.: 10312587 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 5911818317 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 08-Feb-2025 a 07-Mar-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3206922486 |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 23-Mar-2025 |
| TOTAL A PAGAR: | $99,899.70 |

*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

## 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/Feb/2025**
Fecha de suspensión: **25/Feb/2025**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
**60434480831**

Período facturado: 17/Feb/2025 al 16/Mar/2025

| 17/02 | 17/02 | 24/02 | 25/02 | 16/03 |
|---|---|---|---|---|
| Inicio Período | Fecha Generación Factura | Fecha Vencimiento y Pago | Fecha Suspensión | Fin Período |

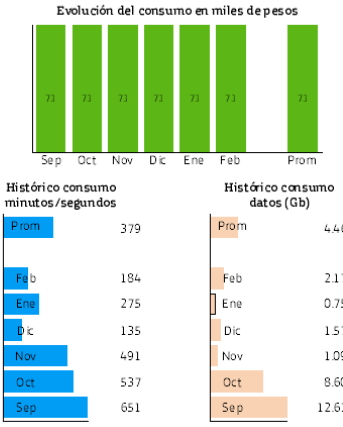
| | |
|---|---|
| **Saldo mes anterior** | **$ 0** |
| Total Factura Mes Anterior | $ 172,990 |
| Pagos Realizados | - $ 172,990 |
| **Servicio mes actual** | **$ 172,990** |
| Servicios Mes Actual IVA Incluido | $ 172,990 |
| **Total a pagar servicio** | **$ 172,990** |

### ¿Qué Necesitas Saber?

Estimado cliente, en Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuentos en deudas a través de enlaces externos. Si recibes un mensaje así ten en cuenta que puede ser un **engaño**. Para verificar el estado de tu cuenta, usa nuestros canales oficiales.

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

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

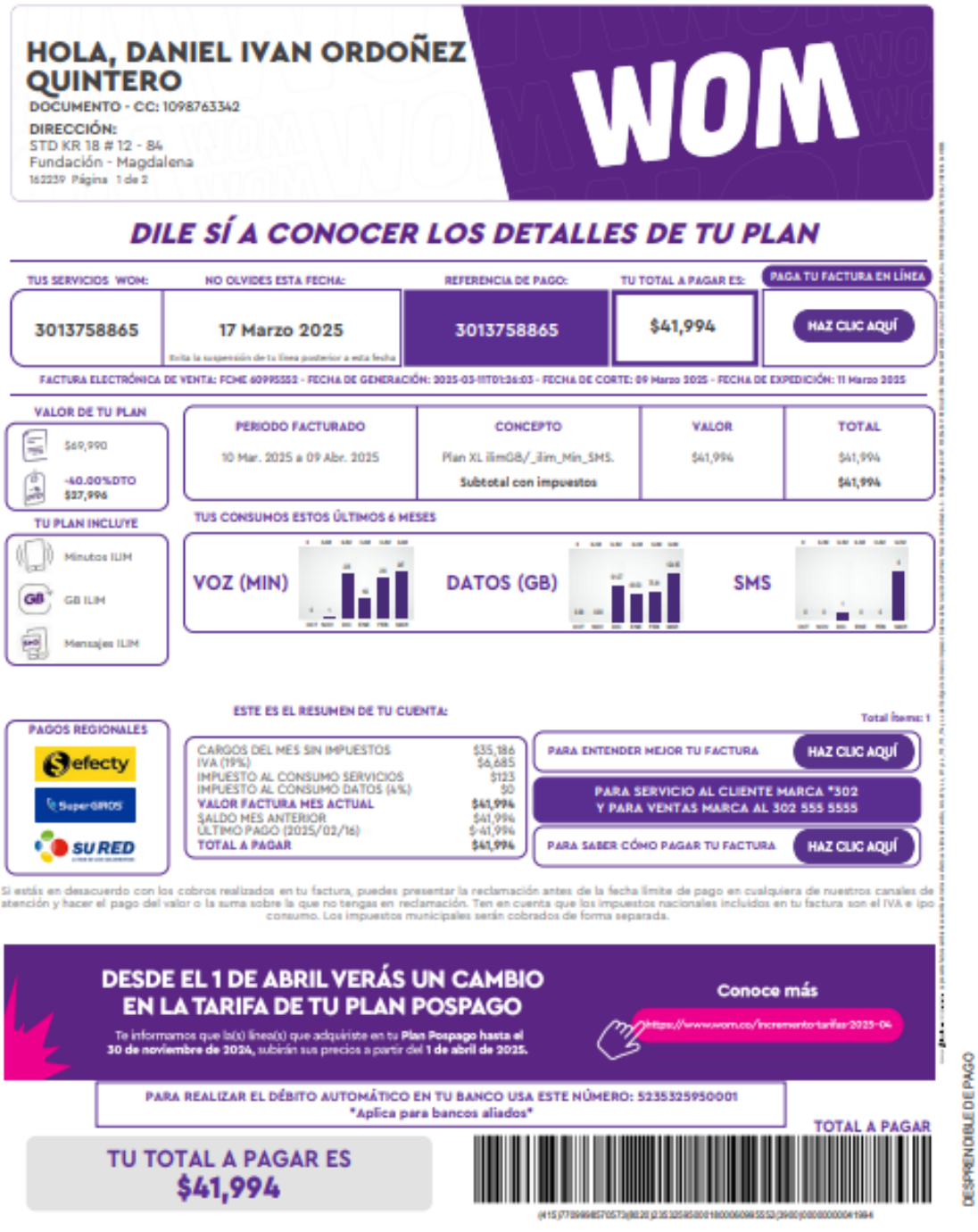
**Cliente** ORLANDO PEDROZA

(415)7707176960178(8020)0000060434480831(3900)000000007299O(96)20250224

| | | |
|---|---|---|
| **Numero para Pagos** | 60434480831 | $ |

Total a pagar

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



HOLA, DANIEL IVAN ORDOÑEZ QUINTERO
DOCUMENTO - CC: 1098763342
DIRECCIÓN:
STD KR 18 # 12 - 84
Fundación - Magdalena
162239 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 Marzo 2025 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha | 3013758865 | $41,994 | HAZ CLIC AQUÍ |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 60995553 - FECHA DE GENERACIÓN: 2025-03-11T01:26:03 - FECHA DE CORTE: 09 Marzo 2025 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 Marzo 2025

VALOR DE TU PLAN
$69,990
-40.00%DTO $27,996

| PERIODO FACTURADO | CONCEPTO | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10 Mar. 2025 a 09 Abr. 2025 | Plan XL Ilim08/_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 (2025/02/16) | $-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.

DESDE EL 1 DE ABRIL VERÁS UN CAMBIO EN LA TARIFA DE TU PLAN POSPAGO

Te informamos que la(s) línea(s) que adquiriste en tu **Plan Pospago hasta el 30 de noviembre de 2024,** subirán sus precios a partir del **1 de abril de 2025.**

Conoce más
https://www.wom.co/incremento-tarifas-2025-04

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)0235325950001800006099555 3(3900)0000000041994

DESPRENDIBLE DE PAGO

Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización Nit.901.354.561-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad económica de servicios CIIU 6920 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000; CIIU 6190 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000; CIIU 610 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000 Comercial Cod. 304 CIIU 4761 Tarifa 11.04x1000 ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-023769 del 29 noviembre de 2021, Resolución 000300 del 27 de diciembre de 2024 Gran Contribuyente DIAN, agente de retención en ventas
Tipo de Pago: Crédito. Medio de Pago: Efectivo. Und.med: Unidad

## MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

### ESTADO DE CUENTA

**JENNYFER CHAVEZ RODRIGUEZ**

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

QR DIAN

Total a Pagar
**$ 72,990**
Fecha de vencimiento y pago: **05/Abr/2025**
Fecha de suspensión: **06/Abr/2025**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
**60445205861**

Período facturado: 27/Mar/2025 al 26/Abr/2025

| 27/03 | 27/03 | 05/04 | 06/04 | 26/04 |
|---|---|---|---|---|
| Inicio Período | Fecha Generación Factura | Fecha Vencimiento y Pago | Fecha Suspensión | Fin Período |

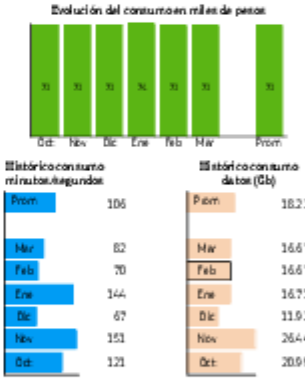
| | |
|---|---|
| **Saldo mes anterior** | **$ 0** |
| Total Factura Mes Anterior | $ 73,046 |
| Pagos Realizados | - $ 73,046 |
| **Servicio mes actual** | **$ 72,990** |
| Servicios Mes Actual IVA Incluida | $ 72,990 |
| **Total a pagar servicio** | **$ 72,990** |

**¿Qué Necesitas Saber?**

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños.** Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

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

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

**Cliente** JENNYFER CHAVEZ RODRIGUEZ

(415)770711669011768020(8020)0000006044520586 1(3900)0000000072990(96)20250405

| | | |
|---|---|---|
| **Numero para Pagos** | 60445205861 | $ |

Total a pagar

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

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



Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes de la fecha límite.

BRAYAN EMILIO GARCIA AGUD
CIUDAD: SANTA MARTA/MA
DIRECCIÓN: CLL 49C 21F 45 BRR BRISAS DEL NEVA
CÓDIGO
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E591683

1

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.18619541

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| INMEDIATO | 1186195412 | $87,422.84 |

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

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $69,950

MINUTOS Ilimitados + DATOS 120 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS
Claro club · Claro drive · Claro video

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $87,422.84 | $87,422.84 |
| Pagos recibidos | $0.00 | |

CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Devolucion de Servicio Datos | 22-Mar-2025 | 22-Mar-2025 | $-1,991.03 | $-2,498.22 |
| Devolucion de Cargo fijo mensual GSM | 22-Mar-2025 | 22-Mar-2025 | $-104.79 | |
| Impuestos | | | $-402.40 | |

OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| OTROS SERVICIOS Y CREDITOS | | |
| Prorrateo por cambio plan prepago-Servicio Datos | $1,991.03 | $2,498.22 |
| Prorrateo por cambio plan prepago-Servicio Telefonia GSM | $104.79 | |
| Impuestos | $402.40 | |

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 | |

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764084248691 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5973523001 AL 5978523000. VIGENCIA 24 MESES.

Impuestos IVA:0.00Consumo:0.00 * La tasa de interés moratorio es del 24.92% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

| | |
|---|---|
| FECHA DE CARGA DE MINUTOS: | 23-Mar-2025 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: | 23-Feb-2025 a 22-Mar-2025 |
| FECHA DE FACTURACIÓN: | 23-Mar-2025 |

TOTAL A PAGAR $87,422.84

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

(415)7707175320010(8020)1186195412(3902)08742284

Valor total a pagar de su factura 87,422.84

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: | E5916837562 |
| PERIODO FACTURACION: | 23-Feb-2025 a 22-Mar-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3006498907 |

| | |
|---|---|
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 09-Abr-2025 |
| TOTAL A PAGAR: | $87,422.84 |

* 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

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**BRAYAN EMILIO GAR**
**DIRECCIÓN:** CR 32 53-00 TO 1 307 N.N CR 32 53
SANTA MARTA
**CIUDAD:** STM SANTA MART
**ESTRATO:** 3
B-C
RAT- STM-

1

**SERVICIOS FIJOS**

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** Mar 19/25

**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 | $ 105.700 | $ 0 |
| PAGOS EFECTUADOS | $ -105.700 | |

### TELEVISIÓN

| Descripción | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TV DIG INTERMEDIA PLUS | 03-Mar-2025 | 02-Abr-2025 | 31 | $ 38.910 | $46.303 |
| IVA | | | | $ 7.393 | |

### INTERNET

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

### TELEFONÍA

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

### OTROS SERVICIOS

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

REGOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599591 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 108079000 01 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=ce6b03a1a4d1f5381fe8f7a8a06fe2d49832100cf0e1a1a10d66e4a0f2a1a81f8301cc2ba7ad56781f6ecc1f60a45582aef93

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319393

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

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)1101029895000014087296(3900)00105700(96)20250319

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

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

**BRAYAN EMILIO GARCIA**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 14087296 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC 1082937137 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | R1101029895 |
| FECHA DE FACTURA: | Mar 03/25 |
| PERIODO FACTURACION: | Mar 03/25 - Abr 02/25 |
| **PAGAR ANTES DE:** | **Mar 19/25** |
| **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.

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 5917456548

**SERVICIOS MÓVILES**
CÓDIGO INTERNO: 1.48146026

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 08-Abr-2025 | 5481460263 | $43,999.49 |

**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 | $44,276.52 | $-0.48 |
| Pagos recibidos | $-44,277.00 | |

**CARGOS FIJOS**

| Descripción | Fecha inicial Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| Servicio datos | 25-Mar-2025 24-Abr-2025 | $35,067.10 | $43,999.97 |
| Cargo fijo mensual | 25-Mar-2025 24-Abr-2025 | $1,845.63 | |
| Impuestos | | $7,087.24 | |

**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:7,013.42 Consumo:73.82 * La tasa de interés moratorio es del 24.92% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

**FECHA DE CARGA DE MINUTOS:** 25-Mar-2025
**PERÍODO DE FACTURACIÓN:** 25-Feb-2025 a 24-Mar-2025
**FECHA DE FACTURACIÓN:** 25-Mar-2025

**TOTAL A PAGAR** **$43,999.49**

Si tu pago es en cheque gíralo 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 tu factura 43,999.49

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 5917456548 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 25-Feb-2025 a 24-Mar-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3217336758 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **10-Abr-2025** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$43,999.49** |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01990, 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

Tenerife, Magdalena 1 de Abril 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 – **PRIMEROS AUXILIOS**, durante el periodo de **Marzo 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 1 de Abril de 2025.

# CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 890104625-1

DEBE A:

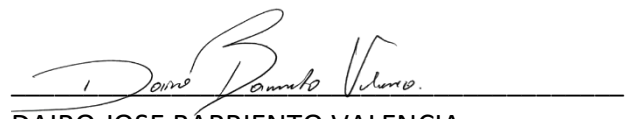
DAIRO JOSE BARRIENTO VALENCIA
CC. 19.592.987

**LA SUMA DE**:

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

Por concepto de capacitación microempresas – **PRIMEROS AUXILIOS**, durante el periodo de **Marzo 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.**



DAIRO JOSE BARRIENTO VALENCIA
CC. 19.592.987

.

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Ministerio de Transporte

**Instituto Nacional de Vías**

Subdirección de la Red Nacional de Carreteras

**Territorial Magdalena**

# Capacitación Cooperativas

# No. 9

# PRIMEROS AUXILIOS




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+000 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, Marzo/2025

## ASPECTOS GENERALES-INTRODUCCIÓN

Los primeros auxilios son el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de una persona accidentada hasta que llega la asistencia médica profesional. Esta primera asistencia facilita que las lesiones sufridas no empeoren y la evolución de la persona accidentada dependerá de esta actuación.

Conocer lo esencial con relación a los primeros auxilios puede ayudar a salvar una vida y a que no corramos riesgos mientras asistimos a una persona.

Hay una importante diferencia entre intentar ayudar y ayudar con los conocimientos básicos. Tener formación en primeros auxilios nos permite reconocer una emergencia y auxiliar sin peligro hasta que llegue un profesional. Puede que nuestra intención de ayudar sea buena, pero si vamos a correr un riesgo o existe la posibilidad de poner en riesgo a la persona que queremos ayudar es mejor no actuar.

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 Salamina Magdalena el día 27 de marzo de 2025 entre las 10:00 am y 1:40 pm.

## ORDEN DEL DIA

El desarrollo de las actividades tuvo el siguiente orden:

- Apertura de la jornada de capacitación a cargo del grupo de Bomberos, 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.
- Introducción a los primeros auxilios básicos.
- Ejercicios prácticos de atención en torno a los primeros auxilios.
- Espacio para refrigerio.

## OBJETIVO

- Conocer la importancia de la promoción de la salud como medida preventiva dentro del ámbito empresarial.
- Adquirir nociones básicas sobre primeros auxilios y socorrismo, como preparación ante una situación de emergencia.
- Identificar, analizar y aprender a implementar los cuidados inmediatos que deben ser aplicados a víctimas en el sitio de la emergencia para atenderlas y estabilizarlas.

## DESARROLLO DEL TEMA

Los primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes de ser trasladada a un centro asistencial u hospitalario

## PRIMER RESPONSABLE

El Primer respondiente, es la primera persona que decide participar en la atención de un lesionado. Puede o no ser un profesional de la salud. Es el encargado de evaluar la escena, comenzar la revisión del lesionado y activar al servicio médico de urgencia, conocido en los medios urbanos como Sistema de Atención Médica Prehospitalaria de Urgencias o Servicio Metropolitano de Urgencias.

## OBJETIVO DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

- Salvar vidas.
- Reducir en nivel del dolor.
- Evitar lesiones secundarias.
- Garantizar traslado adecuado.
- Control provisional de heridas.
- Adelantar la atención médica.
- Reanimación del lesionado.

## EVALUACION PRIMARIA

Es la evaluación inicial que nos ayuda a identificar cuáles son las lesiones o condiciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Debe ser rápida y eficaz. Y aplica para pacientes en quienes se ha demostrado la inconsciencia.

Son las señales fisiológicas que indican la presencia de vida de una persona. Son datos que podemos recabar por nuestra cuenta con o sin ayuda de equipo. Los signos vitales son:

- Frecuencia respiratoria: número de respiraciones por minuto.
- Frecuencia Cardiaca: número de latidos del corazón por minuto.
- Pulso: reflejo del latido cardiaco en la zona distal del cuerpo.
- Tensión Arterial: la fuerza con la que el corazón late.
- Temperatura corporal del paciente.
- Llenado capilar.
- Reflejo pupilar.

## HERIDAS Y HEMORRAGIAS

Las heridas en tejidos blandos son los problemas más comunes en la atención de primeros auxilios, estas lesiones pueden causar un grave daño, incapacidad o muerte. Una herida es toda aquella lesión producida por algún agente externo o interno que involucra el tejido blando, éstas se pueden dividir en:

**Heridas abiertas:** En las cuales se observa la separación de los tejidos blandos.

**Heridas cerradas:** En las cuales no se observa la separación de los tejidos, la hemorragia se acumula debajo de la piel, en cavidades o en vísceras.

## ENTRE LAS HERIDAS ABIERTAS TENEMOS:

**Heridas cortantes:** producidas por objetos afilados como latas, vidrios, cuchillos, etc.

**Heridas punzantes:** son producidas por objetos puntiagudos, como clavos, agujas, picahielos, etc.

**Heridas punzocortantes:** son producidas por objetos puntiagudos y afilados, como tijeras, puñales, cuchillos, o un hueso fracturado.




**Laceraciones:** Son heridas de bordes irregulares que no se confrontan.

**Heridas por proyectil de arma de fuego**: En donde dependiendo del tipo de arma, calibre de la bala y distancia la herida tiene diferentes características.

**Abrasiones:** Son las heridas ocasionadas por la fricción con superficies rugosas, es lo que comúnmente se conoce como raspones.

**Avulsiones:** Son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo sin desprenderse completamente de la parte afectada.

**Amputaciones:** Es la separación traumática o patológica de una extremidad y puede ser total, parcial o en dedo de guante.

**Hemorragia arterial:** Se caracteriza por la sangre de color rojo brillante y su salida a chorros rítmicos que coinciden con el latido del corazón y el pulso.

**Hemorragia venosa:** Se caracteriza por el color rojo oscuro y la salida de sangre continúa y uniforme.



## HERIDA O HEMORRAGIA (ABIERTA)

- Presión directa sobre la herida.
- Presión y control de hemorragia por medio de vendajes.
- Torniquete en amputaciones, y debidamente por persona con conocimientos.

## FRACTURA: RUPTURA PARCIAL O TOTAL DE UN HUESO.

Clasificación

Abierta - Cerrada

Completa— Incompleta

Valoración

Deformidad -Dolor intenso -Pérdida de locomoción

Hinchazón o edema (cerrada).



## TRANSPORTE DE LESIONADOS.

Conjunto de medios utilizados, para transportar a lesionados o enfermos desde el sitio de la emergencia a un lugar más seguro.

- No aumentar las lesiones por movimientos innecesarios.
- Evitar el transporte inadecuado.
- No mover precipitadamente al lesionado.
- Elegir la técnica más conveniente y menos perjudicial.






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 MARZO DE 2025, REUNIÓN REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA MAGDALENA – MAGDALENA

## 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 MARZO DE 2025, REUNIÓN REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANINA MAGDALENA – MAGDALENA

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 MARZO DE 2025, REUNIÓN REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA MAGDALENA – MAGDALENA

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Es claro que los primeros cinco minutos de una emergencia son fundamentales, por ello el conocimiento y las técnicas básicas de Primeros Auxilios deben ser de vital importancia entre las Cooperativas de Trabajo Asociado dado el riesgo enfrentado en su día a día.

- Finalmente se recomienda continuar con este tipo de formación para preparar a los trabajadores sobre el cómo afrontar las situaciones de emergencia y ser instrumentos fundamentales a la hora de salvar vidas.

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Abril 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 **Marzo 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**

Vía Rápida Telepeaje

**REPORTES**

**VÍA RÁPIDA**

**RECIBO CONSOLIDADO PLACA**

CUENTA VR: 13596 CLIENTE: ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ SALDO: $288400 PLACA: FSP703

FECHA INICIAL: 01/03/2025 FECHA FINAL: 31/03/2025

| Forma de Pago: Vía Rápida - FACIAL: CC77061314974468761095321 CUENTA: 13596 - PLACA: FSP703 | | | | | YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN NIT 900373092 Agente de retención en el impuesto a las ventas | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | ID TRANSACCIÓN | VALOR | CAT. | DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA | PEAJE | CARRIL | SENTIDO | FIDEICOMISO | NIT FIDEICOMISO |
| 01/03/2025 07:32:12 | 720400000086521 | 12300 | 1 | 10698725 | TUCURINCA | 04 | BOG-SAN | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 01/03/2025 15:23:20 | 720400000102145 | 12300 | 1 | 10710299 | TUCURINCA | 01 | SAN-BOG | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 04/03/2025 08:02:09 | 720400000088183 | 12300 | 1 | 10792487 | TUCURINCA | 04 | BOG-SAN | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 04/03/2025 16:12:45 | 720400000103894 | 12300 | 1 | 10806344 | TUCURINCA | 01 | SAN-BOG | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 07/03/2025 08:23:01 | 720400000089764 | 12300 | 1 | 10886249 | TUCURINCA | 04 | BOG-SAN | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 07/03/2025 14:51:18 | 720400000105475 | 12300 | 1 | 10902389 | TUCURINCA | 01 | SAN-BOG | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 10/03/2025 08:03:26 | 720400000091531 | 12300 | 1 | 10980011 | TUCURINCA | 04 | BOG-SAN | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 10/03/2025 15:32:19 | 720400000107281 | 12300 | 1 | 10998434 | TUCURINCA | 01 | SAN-BOG | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 11/03/2025 06:23:20 | 2314400457007380 | 10800 | 1 | 10985264 | EL COPEY | 1 | SAN-BOG | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 11/03/2025 08:01:20 | 1503000456932600 | 12500 | 1 | 10985666 | EL DIFICIL | 3 | VAL-CAB | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 11/03/2025 14:21:51 | 2314400457007800 | 10800 | 1 | 10986172 | EL DIFICIL | 1 | CAB-VAL | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 11/03/2025 18:32:10 | 1503000456933020 | 12500 | 1 | 10986595 | EL COPEY | 4 | BOG-SAN | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 14/03/2025 08:56:16 | 720400000092986 | 12300 | 1 | 11073773 | TUCURINCA | 04 | BOG-SAN | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 14/03/2025 16:02:32 | 720400000108817 | 12300 | 1 | 11094479 | TUCURINCA | 01 | SAN-BOG | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 18/03/2025 06:58:29 | 720400000094549 | 12300 | 1 | 11167535 | TUCURINCA | 04 | BOG-SAN | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 18/03/2025 14:11:33 | 720400000110452 | 12300 | 1 | 11190524 | TUCURINCA | 01 | SAN-BOG | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 20/03/2025 08:14:23 | 720400000096235 | 12300 | 1 | 11261297 | TUCURINCA | 04 | BOG-SAN | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 20/03/2025 15:29:31 | 720400000112117 | 12300 | 1 | 11286569 | TUCURINCA | 01 | SAN-BOG | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 22/03/2025 09:02:45 | 720400000097804 | 12300 | 1 | 11355059 | TUCURINCA | 04 | BOG-SAN | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 22/03/2025 15:59:03 | 720400000113689 | 12300 | 1 | 11382614 | TUCURINCA | 01 | SAN-BOG | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 26/03/2025 07:35:46 | 720400000099304 | 12300 | 1 | 11448821 | TUCURINCA | 04 | BOG-SAN | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 26/03/2025 16:01:30 | 720400000115441 | 12300 | 1 | 11478659 | TUCURINCA | 01 | SAN-BOG | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 28/03/2025 07:56:10 | 720400000100873 | 12300 | 1 | 11542583 | TUCURINCA | 04 | BOG-SAN | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 28/03/2025 15:38:21 | 720400000117121 | 12300 | 1 | 11574704 | TUCURINCA | 01 | SAN-BOG | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 31/03/2025 07:40:56 | 720400000102535 | 12300 | 1 | 11636345 | TUCURINCA | 04 | BOG-SAN | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| 31/03/2025 15:22:14 | 720400000118870 | 12300 | 1 | 11670749 | TUCURINCA | 01 | SAN-BOG | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA YUMA | 830054539 |
| | | 317200 | | | | | | | |

El recibo de pago de peajes es documento equivalente a la factura cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y sus respectivas normas reglamentarias.

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

FECHA DE GENERACIÓN: 31/03/2025 18:59:56 ORIGEN: vm-viarapida-we PÁGINA 1 DE 1

Powered by Thomas Instruments S.A. - Reportes Versión 0.1.1-ContingencyProd.506



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 : MAR 07 DE 2025 09:55:37
No. : 6030150211001324962
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1129510170
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/03/07 09:55:37

Cude: 04b65c20c80fbc975b4e6e7168ac121868581421acd702e772
a131ec67715537fb005f4baf6b6f7cc90e643728ea05dc
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 : MAR 14 DE 2025 07:10:45
No. : 6030150211001326514
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1128146357
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/14 07:10:46

Cude: 2df265f4123232a0eb1f4120655ee784acc4c22102b0654435
ec54ec10068f66e2680ea7cb9c0892335e5784b125791a
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 : MAR 07 DE 2025 17:40:30
No. : 6030150311002178671
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 3 Ope.: 1128146357
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/07 17:40:31

Cude: 3952434b7f71ffd31f15bdb6c597efbe6aaae9256be2475f1
ab049d0f535dc92f9b64a116d953cb096debad69d904c
Nit Oper: 90138055 3
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 PTE PLATO CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 14 DE 2025 09:39:45
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
No. : 6030340312000016650
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1082067012
Cat.: 01 Valor : 3900
F.Pago: EFECTIVO ESPECIAL
Id.Tar.Esp: AF0095CD
Placa : PJH824
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/03/14 09:39:46

Cude: e0a8bbfe2eb8f9088a66fc13ebbda1063006c136932a124045
6f79aa97c330b88515def1aab73d71fab62616f6430418
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 : MAR 13 DE 2025 18:45:13
No. : 603015031100
Nombre : Consumidor
No. Identificacion : 222222222
Carril : 3 Turno : 3 Ope.: 1083024248
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/13 18:45:13

Cude: d72680e1d47(a8c94e88c2e67ad687fa8bf48bd9ee1bfcde3a
01e23e2abaee9cb55ef96e7f2536f5b482fb77558bc4b1
Nit Oper: 90138053
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 : MAR 13 DE 2025 10:30:21
No. : 60301501110015036l6
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1128146357
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/03/13 10:30:21

Cude: 2b5e2de35524cc95f04c67697225056d8ecfe228d2ccaeb2e047ccc1d8
0f611492630f21aa1ded14dd42ab5a3781dde1
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

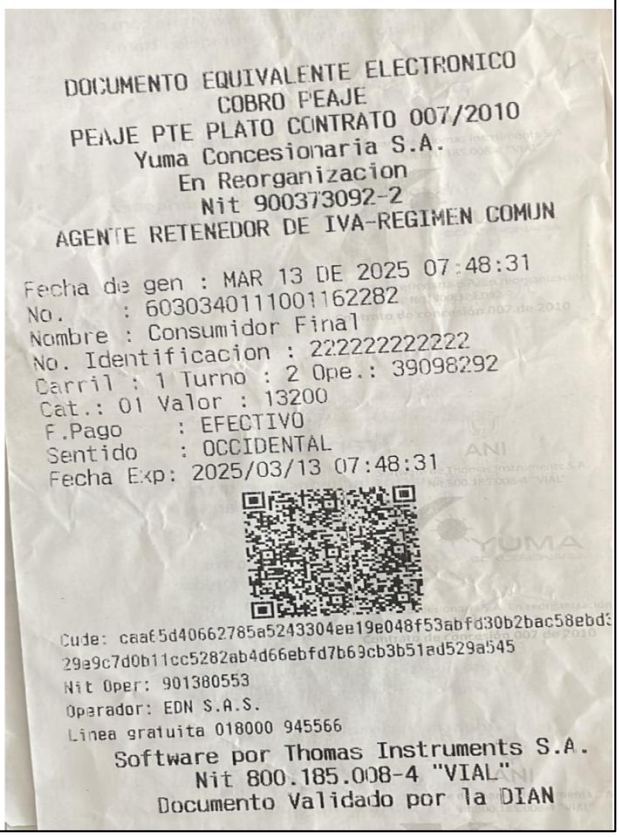


DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE PTE PLATO CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 13 DE 2025 05:56:58
No. : 60303403110016054l2
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 1 Ope : 1081927514
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/03/13 05:56:58

Cude: b8347f06a82969d116f866ab9745a31061f03615fb168a7f47
7667ff6881a59067552c0d3867f671511e490a430d8850
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



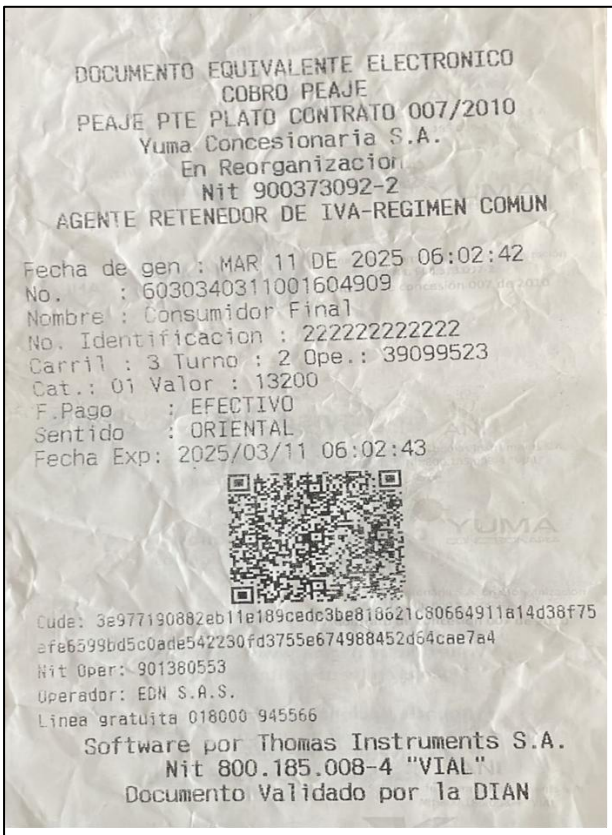
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE PTE PLATO CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 13 DE 2025 07:48:31
No. : 60303401110011622l2
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 39098292
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/13 07:48:31

Cude: caaf5d40662785a5243304ee19e048f53abfd30b2bac58ebd3
29a9c7d0b11cc5282ab4d66ebfd7b69cb3b51ad529a545
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 PTE PLATO CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 11 DE 2025 06:02:42
No. : 6030340311001604909
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 39099523
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/03/11 06:02:43

Cude: 3e977190882eb11e189cedc3be810621c80664911a14d38f75
efe6599bd5c0ade542230fd3755e674988452d64cae7a4
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 PTE PLATO CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 14 DE 2025 05:49:53
No. : 6030340311001605687
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 1 Ope.: 39097237
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/03/14 05:49:54

Cude: 5b4795c0619cb3ea9cf20af3f1af15d076240d8cfd379f6125
d597198d7a71d1dd67a55489d2c4605d044ebda6840baa
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 PTE PLATO CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 10 DE 2025 07:37:50
No. : 6030340111001161797
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 39098292
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/10 07:37:51

Cude: 4a7cccf5dc5cf5c45d6be63255d1671b0f78968298e82dcbc
93ee566b4734dc9203d2256b795df408dc998f575ff2e2
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 PTE PLATO CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 15 DE 2025 06:39:38
No. : 6030340211000841666
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1082067012
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/03/15 06:39:39

Cude: 80d62f2d47425a733e56262a1247c90673eeb0bebb1055ed1e
d01e4aa90fd374360c7a93ca6aea39d2911e8eb4cab59e
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 PTE PLATO CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 14 DE 2025 07:53:12
No. : 6030340111001162446
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 39098292
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/14 07:53:12

Cude: 2c6f43c927b7ee0af3ec35fad3b329d6a59b35259023703686
2407466c15921104fbb4cea770f8a9f339260b9a8b886c
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 VALENCIA CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 12 DE 2025 15:42:36
No. : 6030160111005501166
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 3 Ope.: 1065618748
Cat.: 01 Valor : 11700
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/12 15:42:36

Cude: e6ca2f6dd41842c90de9765c0f4ba8fcd032266709b26e1698
95da0e407d275d994545179100656c6024343e40c4c81b0
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 VALENCIA CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 12 DE 2025 12:06:03
No. : 6030160211005644010
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1065812758
Cat.: 01 Valor : 11700
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/03/12 12:06:04

Cude: f0cc4a895e1507d3dc1dcacb1e6417b7920b6e80353f296cc
2...1a35642755eaa06141c5a33d21b325f5f22fa59f65
...t 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

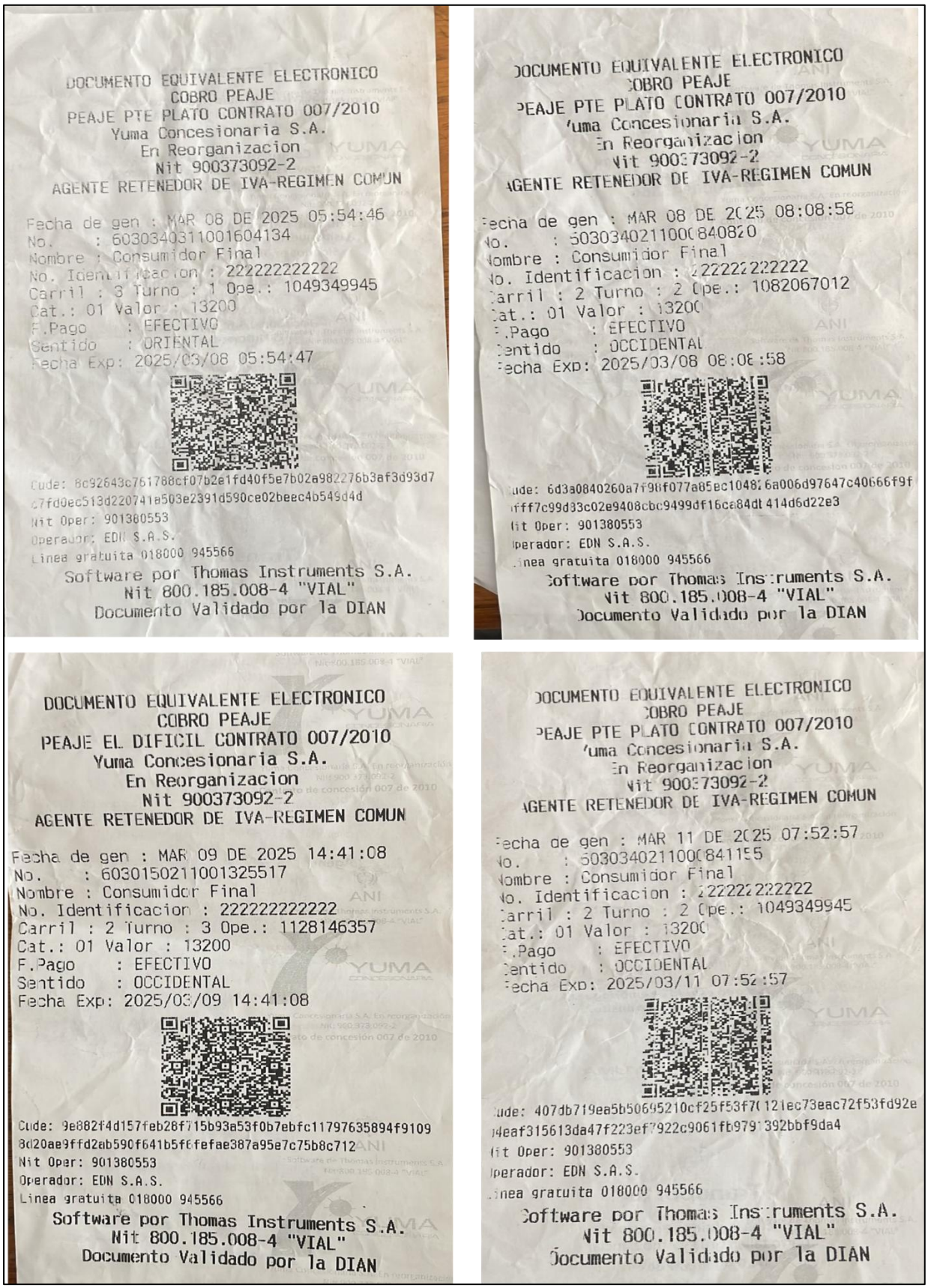
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 08 DE 2025 07:24:46
No. : 6030150311002178841
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 39072116
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/08 07:24:46

Cude: 772637217b8f0500910338f1c977cd2c62e53e152a7a1ec29b
0e2ca534857a11edd...dda63b4b4a2636a29c274b2429d
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 PTE PLATO CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 08 DE 2025 05:54:46
No. : 6030340311001604134
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 1 Ope.: 1049349945
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/03/08 05:54:47

Cude: 8c92643c761788cf07b2e1fd40f5e7b02a982276b3af3d93d7
c7fd0ec513d220741e503e2391d590ce02beec4b549d4d
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 PTE PLATO CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 08 DE 2025 08:08:58
No. : 6030340211000840820
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1082067012
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/08 08:08:58

Cude: 6d3a0840260a7f98f077a85ec10487 6a006d97647c40666f9f
afff7c99d33c02e9408cbc9499df16ca84d 414d6d22e3
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 : MAR 09 DE 2025 14:41:08
No. : 6030150211001325517
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 3 Ope.: 1128146357
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/09 14:41:08

Cude: 9e882f4d157feb28f715b93a53f0b7ebfc11797635894f9109
8d20ae9ffd2ab590f641b5f6fefae387a95e7c75b8c712
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 PTE PLATO CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 11 DE 2025 07:52:57
No. : 6030340211000841155
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1049349945
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/11 07:52:57

Cude: 407db719ea5b50695210cf25f53f7 121ec73eac72f53fd92e
94eaf315613da47f223ef7922c9061fb979 392bbf9da4
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

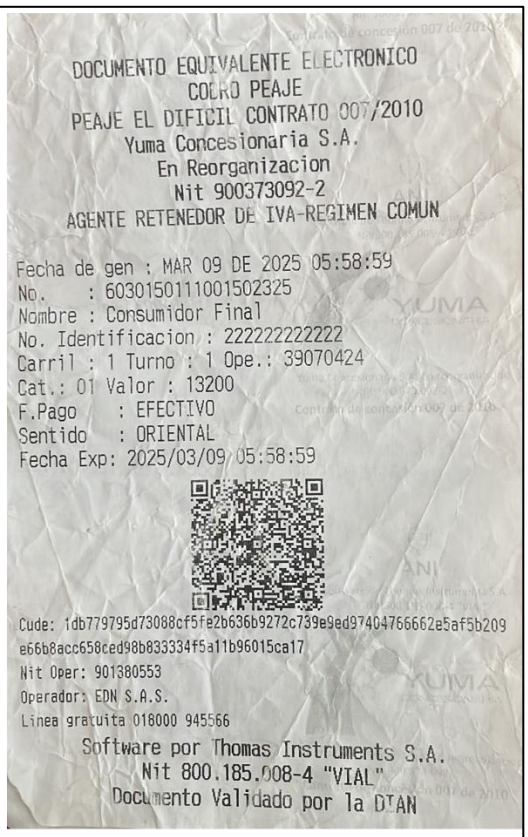


DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 15 DE 2025 06:43:38
No. : 6030150111001504239
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 39072116
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/03/15 06:43:39

Cude: 6f0814431a412285331d994b982efa867180c11829d23debb201488362cddcfa2df543e4bf30faf2cc67a1e6b1b475da
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 : MAR 09 DE 2025 05:58:59
No. : 6030150111001502325
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 39070424
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/03/09 05:58:59

Cude: 1db779795d73088cf5fe2b636b9272c739e9ed97404766662e5af5b209e66b8acc658ced98b833334f5a11b96015ca17
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 : MAR 07 DE 2025 15:20:45
No. : 6030150111001501873
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 3 Ope.: 1007049909
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/03/07 15:20:45

Cude: 5c02f8c5db309804f8f68287bd9de6bf39c90fabfc8ba54f7545b48dced3f9bef8a663cd5321b18df9b67c620f12df6
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 : MAR 09 DE 2025 07:10:48
No. : 6030150311002179233
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1128150120
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/09 07:10:48

Cude: 0c07ca782b0e5d9e4923cd179049eb889cbf2d13e2e96bb9d092005c15ba2aa4e215 2ba6492e2cfb76404a6c193c4309
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 : MAR 16 DE 2025 11:32:07
No. : 6030150211001327066
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 39072116
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/03/16 11:32:07

Cude: f5a9db85655512d07e8c0451c80d45f19d7f449ce9b58100f3
da694078f3717a2d4c6e606fc5d21b59332570828c92b3
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 : MAR 16 DE 2025 07:26:27
No. : 6030150211001327027
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 39072116
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/16 07:26:27

Cude: b3685fe4fe4d6ce0ab7e7cb28b80e8a6b044cc075f8660e0b5
8a15b3ca506a51661e89c32dd9d5c2c520d87698d4372b
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 : MAR 17 DE 2025 04:14:10
No. : 6030720111002392081
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 10E
Cat : 01 Valor : 12300
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp : 2025/03/17 04:14

Cude: 919b5fc7bf2d3d3129ld518e0394e8a79e33d410200fede0bc
f29d042099e885146410Of7a9e04bf406ab104e9b2059
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 : MAR 17 DE 2025 06:17:57
No. : 6030150211001327192
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1083024243
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/17 06:17:58

Cude: 16ef03bdcbfd4e2476336a450f8c9607fde9043610e06529a6
560407bbeeb02385414e047da7d7ae079fbc9132f22f3c
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 COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 17 DE 2025 05:25:56
No. : 6030130111003210997
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1063962416
Cat.: 01 Valor : 11400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/03/17 05:25:57

Cude: 0f0c86d92e9b5ff16f45e59ff1d35efb8b40742686fd7682438730fd41
09c3a02a3f3457b291659d03ed797058daa9c0
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 : MAR 19 DE 2025 04:14:54
No. : 6030720111002393065
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1081808675
Cat.: 01 Valor : 12300
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/03/19 04:14:54

Cude: ed3b0[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 COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 18 DE 2025 13:22:47
No. : 6030130311003146692
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1063949840
Cat.: 01 Valor : 11400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/03/18 13:22:48

Cude: c794[illegible]
c95da2a4d6f7a273049f1c85c7fcb65776c51881a0f700
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 : MAR 19 DE 2025 05:15:23
No. : 6030130111001916336
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1063969805
Cat.: 01 Valor : 11400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/03/19 05:15:24

Cude: 637199c464c7b80d3f0787bfb55ab00c95d3a1c060657a1df8
b2059d36c6e85c971a887da495ecbf3977c3794cf4d27
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 : MAR 19 DE 2025 06:20:16
No. : 60301503110021829S7
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 39070424
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/19 06:20:16

Cude: 3ab005a86e64fd6a06751bd2e3a091c47456d1b19c03da8c3d970165a0e8a5335cdf28212a5cedfc12d6a594bcbf8d80
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 : MAR 19 DE 2025 06:25:39
No. : 6030150211001327615
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1082246268
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/19 06:25:39

Cude: bc4dc24dd66dd1f8259dca4557a85eec604f6f0330214d894d5f79bca7ad21f5f6e32e1887243cc78ad04f007925f763
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 : MAR 19 DE 2025 05:22:17
No. : 6030130111003212099
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1193067839
Cat.: 01 Valor : 11400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/03/19 05:22:18

Cude: d274865f12594aebde7aa9a0854e41e96baf2031515ac4d2271c47c1d4e92f8737e7099c776ca3c9cd1268f084d66d5b
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 : MAR 19 DE 2025 04:06:15
No. : 6030720111002393063
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1081808675
Cat.: 01 Valor : 12300
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/03/19 04:06:15

Cude: 35be0 4e4fcdfe6538f48f[illegible]e58c3d7e6594d09690338d7841f3ae45fd1c
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 : MAR 10 DE 2025 11:44:41
No. : 6030150111001502752
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1004361019
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/03/10 11:44:43

Cude: af4a75949a96acc13ce727f42fa392417589d3994edb7ec87f66d84eb0
35fd8174d1a2223f4edbf87d9614f7962a3401
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 : MAR 11 DE 2025 10:27:40
No. : 6030150211001325867
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1004361019
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/03/11 10:27:55

Cude: 903feb2a242cd430ac90983629559d4eaecdfc677ed3af44a6
d29ebeb72b3381317386 5b1e65476504a813a69ff5799c
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 : MAR 05 DE 2025 07:23:33
No. : 6030150311002177545
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1128146357
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/05 07:23:34

Cude: ecaa838903c(4fe1e7ef7fbeb3ef2d1e1a2338cdb83ecb97f:
72825ada2ee17fe5d( 293b56af15b042l2440a3d0f3c5e
Nit Oper: 90138055 3
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566
Software p 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 : MAR 12 DE 2025 07:22:58
No. : 6030150311002180325
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1082248791
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/12 07:22:59

Cude: 3ea7c71746c4975926123822292ba5c66caf7d5775639f39212
ab639d2dd0e166a0c1df197dc116b185e7c801364d0897
Nit Oper: 90138055 3
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 1 de Abril 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 Marzo 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



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** |
| VALOR AFECTADO FEBRERO 2025 | **$ 536.000** |
| **SALDO POR AFECTAR** | **$ 1.420.739** |
| VALOR AFECTADO MARZO 2025 | **$ 536.000** |
| **SALDO POR AFECTAR** | **$ 884.739** |