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 2 de mayo 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 **Abril 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 # 10
CONTRATO 1968 de 2024		Periodo: Abril de 2025.
N°	CONCEPTOS (OTROS COSTOS DIRECTOS)	VALOR SIN IVA
1	Viáticos Ingeniero Residente	$ 321.000.00
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		$ 14.145.000,00

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 2 de mayo 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 VEINTIUN MIL PESOS M/CTE ($ 321.000,00)

Por concepto de viáticos asistencia a Capacitación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), utilización de la metodología iRAP (Programa Internacional de Evaluación de Carreteras). y manejo del software Vida. Durante el periodo de **Abril de 2025 (**martes 8 de abril, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m, en el Hotel Hampton), capacitación recibida para el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 2 de mayo 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 **Abril de 2025**, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 2 de mayo de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

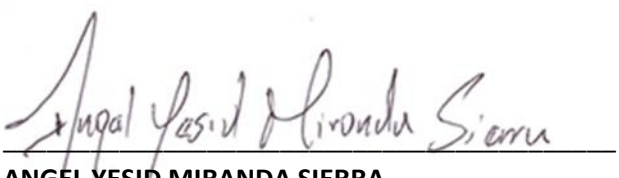
ANGEL YESID MIRANDA SIERRA
CC. 7574668 Valledupar.

LA SUMA DE:

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

Por concepto de alquiler de vehículos **VEHICULO; RENAULT DUSTER IUY 075 MDELO 2018**. Durante el periodo de **Abril 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 2 de mayo de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
CC. 13.840.155 Bucaramanga.

LA SUMA DE:

SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL 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 **Abril 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	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482019000718817	I	17/09/2019	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
24/12/2019	19/06/2024	******

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 # 10**
CONTRATO 1968 de 2024		**Periodo: Abril de 2025**
N°	**CONCEPTOS (OTROS COSTOS)**	**VALOR SIN IVA**
1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 3.932.600,00
2	Transporte aéreo y terrestre	$ 451.500 .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		$ 9.264.100,00

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 2 de mayo 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:

TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 3.932.600).

Por concepto de Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. Durante el periodo de **Abril 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° 99391393379139

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**	2025/04/10 10:22
NIT	901.836.825-6	**Fecha de Vencimiento**	2025/04/10
Dirección	CR 68 #80-77	**Fecha de Validación**	2025/04/10
Teléfono	3904100	**Fecha de Compra**	2025/04/10
Correo	orpo136magdalena@gmail.com	**Remisión de Entrega**	
Dirección de Entrega		**Ciudad de Entrega**	SANTA MARTA
Forma de Pago	Contado	**Nro O/C**	
Plazo	0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	COP
Nro. Interno	59095481	**Medio de Pago**	TARJ CRE/DEB
CUFE	8d28ea2f924f1f276b680581a0d3c3ca0cc4f3d148791c4a904da37c3b502dac9c0df242b7c771f509deff7ebd8cc706		
Observaciones	/		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	204486	RODILLO EPOXICO 9 PULGADAS	16.100	16.100	0.00	0.00	16.100	19.00	3.059	19.159
4	4	206852	RODILLO ANTIGOTEO 9 PULGADAS	15.000	15.000	0.00	0.00	60.000	19.00	11.400	71.400
8	8	363656	CEMENTO ARGO 42.5 KG	33.500	33.500	0.00	0.00	268.000	19.00	50.920	318.920
2	2	678549	CUÑETE PINTURA TRAFICO BLANCO	665.200	665.200	0.00	0.00	1.330.400	19.00	252.776	1.583.176
2	2	678546	CUÑETE PINTURA TRAFICO AMARILLO	665.200	665.200	0.00	0.00	1.330.400	19.00	252.776	1.583.176
1	1	241311	PINTURA DEMARCACION NEGRO GL	154.900	154.900	0.00	0.00	154.900	19.00	29.431	184.331

VALOR BRUTO	$	3.159.800
DESCUENTO	$	0.00
SUB.TOTAL	$	3.159.800
IVA	$	600.362
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	3.760.162

SON TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS

TOTAL A PAGAR $ 3.760.162

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

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.930.534-0

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 5703100317577

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**	: 2025/04/210107:08
NIT	: 901836.825-6	**Fecha de Vencimiento**	: 2025/04/21
Dirección	: CR 68#80-77	**Fecha de Validación**	: 2025/04/21
Teléfono	: 3904100	**Fecha de Compra**	: 2025/04/21
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	: 00d26cb379f5f396b944ce062a2c650a03db550dfdba271326589e8a4f6268badb8311448a0fc41613e7aeb21e5cca6b		
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	5	626538	BASE ACCENT MATE 1/4	35.294,12	176.470,59	0,00	0,00	176.470,59	19,00	33.529,41	210.000,00
3	9	315890	BOLSA BASURA 110X130	13.445,38	121.008,40	0,00	0,00	121.008,40	19,00	22.991,60	144.000,00
4	6	526494	RODILLO MASTDER 9pul	17.310,92	103.865,55	0,00	0,00	103.865,55	19,00	19.734,45	123.600,00
5	1	69636	PINCELES PLANOS 6UNI	13.865,55	13.865,55	0,00	0,00	13.865,55	19,00	2.634,45	16.500,00

VALOR BRUTO	$	507.478,99
DESCUENTO	$	0,00
SUB. TOTAL	$	507.478,99
IVA	$	96.421,01
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	603.900,00

SON: SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $** **603.900,00**

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. 890.953.534-0

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

GRAFICAS FUNDACION
Tu mejor Impresión!

DILSA DIOSA CAMARGO PACHECO NIT 22662411
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEV - 1294

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764073550839 de 24/06/2024 - 24/06/2026 autoriza FEV-1086 a FEV-1500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/04/2025 08:54
Fecha de Vencimiento	21/04/2025 08:54
Fecha de Validación	21/04/2025 08:54
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DILSA DIOSA CAMARGO PACHECO
Nombre Comercial	GRAFICAS FUNDACION
CC	22662411
Obligación	NO APLICA
Email	dilsadiosacamargopacheco@gmail.com
Teléfono	310 2017021 300 7805419
Dirección	CARRERA 9 # 5 91 CENTRO
Ciudad, Depart.	FUNDACION, MAGDALENA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO ORPO 136
Nombre Comercial	
NIT	901836825
Obligación	IVA
Email	orlando.pedroza@gmail.com
Teléfono	3174330870
Dirección	CARRERA 28 # 42 66 ED AMBROXIA OF 15 02
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	154	AVISOS EN VINILO PEGADO EN LAMINA GALVANIZADA	2	EA	$200,000.00		$400,000.00	$400,000.00

1

Subtotal	$400,000.00
Total a Pagar	$400,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: e9d2950e06a0155cfd8868feefb29adfc13d694732ba756f7db207cf0b08093488cc782fd70fdb48842952a631b685c3

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 2 de mayo 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:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 451.500,00).

Por concepto de transporte aéreos y terrestre, asistencia capacitación realizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), utilización de la metodología iRAP (Programa Internacional de Evaluación de Carreteras). y manejo del software Vida, realizada en la ciudad de Bogotá, Durante el periodo de **Abril de 2025 (martes 8 de abril, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., en el Hotel Hampton)**, 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

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO, S.A. AVIANCA - COLOMBIA

avianca
A STAR ALLIANCE MEMBER

AV CL 26 59-15 EDIFICIO AVIANCA - BOGOTA

No. Ident, Fiscal 890100577-6
IVA Régimen Común
Gran Contribuyente
Agente Retenedor IVA
Código de Actividad Económica 5111

Factura Electrónica de Venta No TQT7947378

Autorización Resolución Dian 18764078346865
De 8/29/2024 Al 8/29/2026 TQT-1 TQT-12000000

Avianca es: Gran Contribuyente Resolución 012220 de Dic 26/2022. Autorretenedor a título de impuesto sobre la renta por el servicio de Transporte Aéreo Nacional, DR 399/87- Art.2. Autorretenedor a título de impuesto sobre la renta, Resolución 9402 de Nov 28/17

No. de Identificación Fiscal: 222222222	Cliente: CONSUMIDOR FINAL		Correo Electrónico: INGALEXANDERMEJIA@HOTMAIL.COM
Teléfono: 5753534691	Dirección: CR 7 127 48 OF 803	Ciudad:	País: Colombia
Fecha Expedición: 02/04/2025 15:24:16	Fecha Vencimiento:	Deudor:	Moneda: COP
Concepto:	No Pedido /OC	No. Documento:	Tasa Representativa del Mercado

Forma de pago: Contado | Plazo: INMEDIATO | Medio de pago: 10-Efectivo

No Línea	Código Artículo	Und Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento %	Descuento Importe	Recargo %	Recargo Importe	% Imp	Vr Impuesto	Sub Total
1	60400000-2	NIU	1,00	Servicios de transporte aéreo 1342141408519	438.400,00					19.00	83.296,00	521.696,00
2	000000	NIU	1,00	Tasa aeroportuaria CO	44.800,00						0,00	44.800,00

Instrucciones de pago: Si su forma de pago es crédito, realizar la transferencia bancaria y/o consignación a nombre de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA. Si ya realizó el pago, ya no es requerido pago adicional

Observaciones / Tipo de servicio:

SUB TOTAL	483.200,00
DESCUENTO	0,00
RECARGO	0,00
MONTO BASE	438.400,00
IVA	83.296,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	566.496,00

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

FIRMA Y SELLO DE ACEPTADA / FECHA

AVIANCA S.A (FIRMA AUTORIZADA)

Generado por Sign@ture (www.southconsulting.com) / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

CUFE:ed11b691ed27aaa5d91963c8b7ada1737c5adbe1d86e8c0afb04fc730e82724d40045cf3cc75ba73b07cfa1f7bf5f975

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

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 Abril 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 Abril 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 2 de mayo 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; **Abril 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, CÓDIGO 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 2 de mayo de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

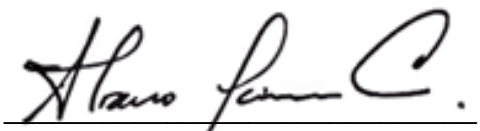
ALVARO NAVARRO CORTINA
C.C. No 13.347.051

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; **Abril 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.



ALVARO NAVARRO CORTINA
C.C. No 13.347.051
TENERIFE MAGDALENA

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 2 de mayo 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 **Abril de 2025**, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 – PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

ALQUILER DOTACION OFICINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
TERRITORIAL MAGDALENA	
CONSORCIO ORPO 136	**CONTRATO 1968 de 2024**
DOTACION OFICINA	**PERIODO: Abril 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 2 de mayo 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).

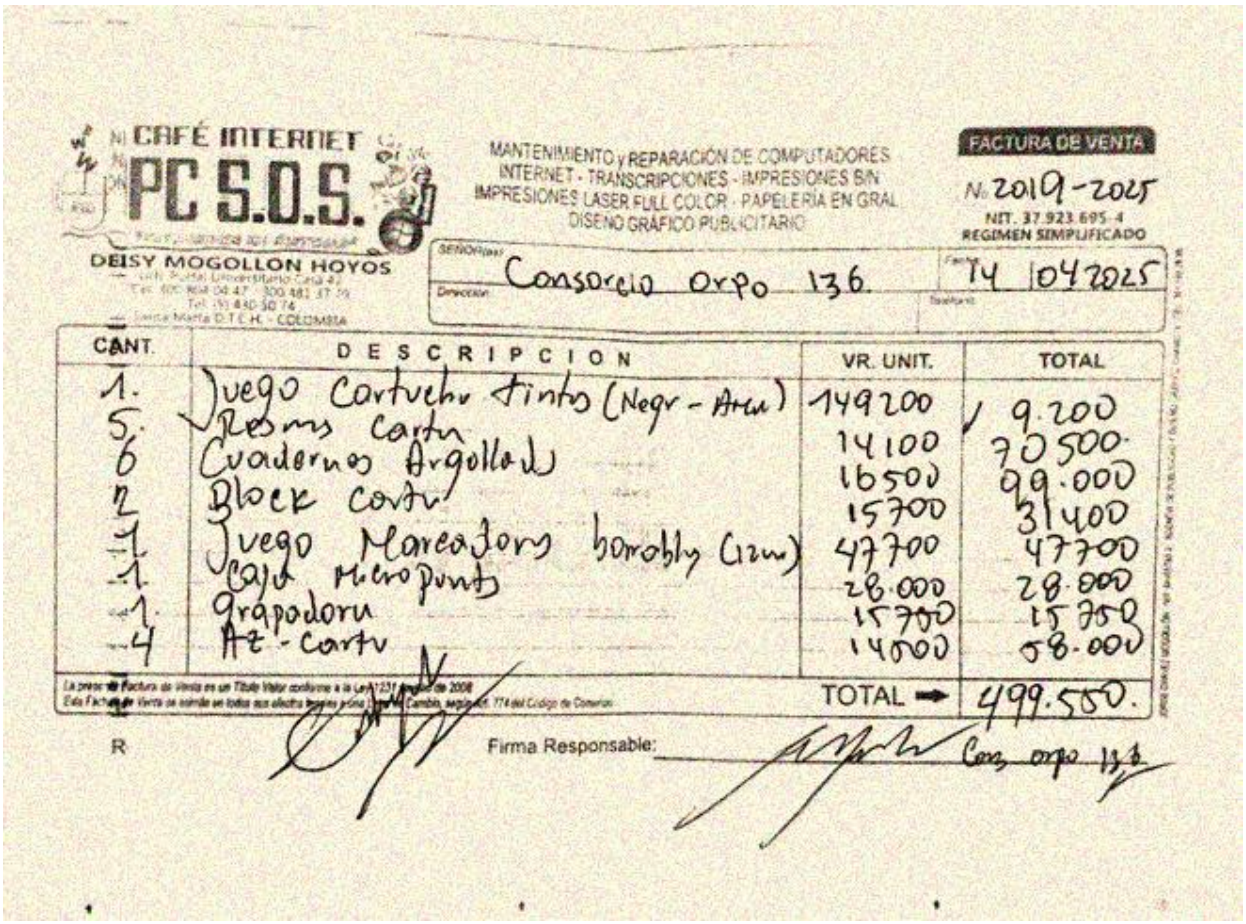
Por concepto de suministro de; **Papelería, CD, DVD, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc**. Durante el periodo de Abril de 2025, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL 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
Cra. 4B No. 9-87 Tenerife (Mag.)
Tel. (5) 440-50 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. 2019-2025
NIT. 37.923.695-4
REGIMEN SIMPLIFICADO

SEÑOR(es): Consorcio Orpo 136.
Dirección:
Fecha: 14 | 04 | 2025
Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	TOTAL
1.	Juego Cartucho tintas (Negr - Amar)	149200	9.200
5.	Resmas carta	14100	70500.
6	Cuadernos Argollado	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 la Letra de Cambio, según el Art. 774 del Código de Comercio.

R

Firma Responsable: Cons orpo 136

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 2 de mayo 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 Abril de 2025**, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

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: E5921839456

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.20484057

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
22-Abr-2025	1204840577	$99,683.56

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS Ilimitados + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos Ilimitados a MEXICO, PUERTO RICO, USA, CANADA + familia & 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 pais + código de área + el número de teléfono

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764084248651 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5878525001 AL 5938525000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE:e5979f4c4ae8347d7d92b24e1e9784270958b8b0f39dea6ddc4270f5d6da4f29d554a6a85f59e4a4fc29243e4d4d9b0f72

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$99,899.70	**$0.00**
Pagos recibidos	$-99,899.70	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
T-Resuelve Multiasistencia	08-Abr-2025	07-May-2025	$4,825.70	
Servicio Datos	08-Abr-2025	07-May-2025	$74,699.00	
Servicio Datos con Impoconsumo	08-Abr-2025	07-May-2025	$133.07	**$99,683.56**
Cargo fijo mensual GSM	08-Abr-2025	07-May-2025	$3,938.53	
Impuestos			$16,087.26	

OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:15,924.40Consumo:162.86 * La tasa de interés moratorio es del 25.62% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	08-Abr-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	08-Mar-2025 a 07-Abr-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	08-Abr-2025

TOTAL A PAGAR **$99,683.56**

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)1204840577(3902)09968356

Valor total a pagar de su factura 99,683.56

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

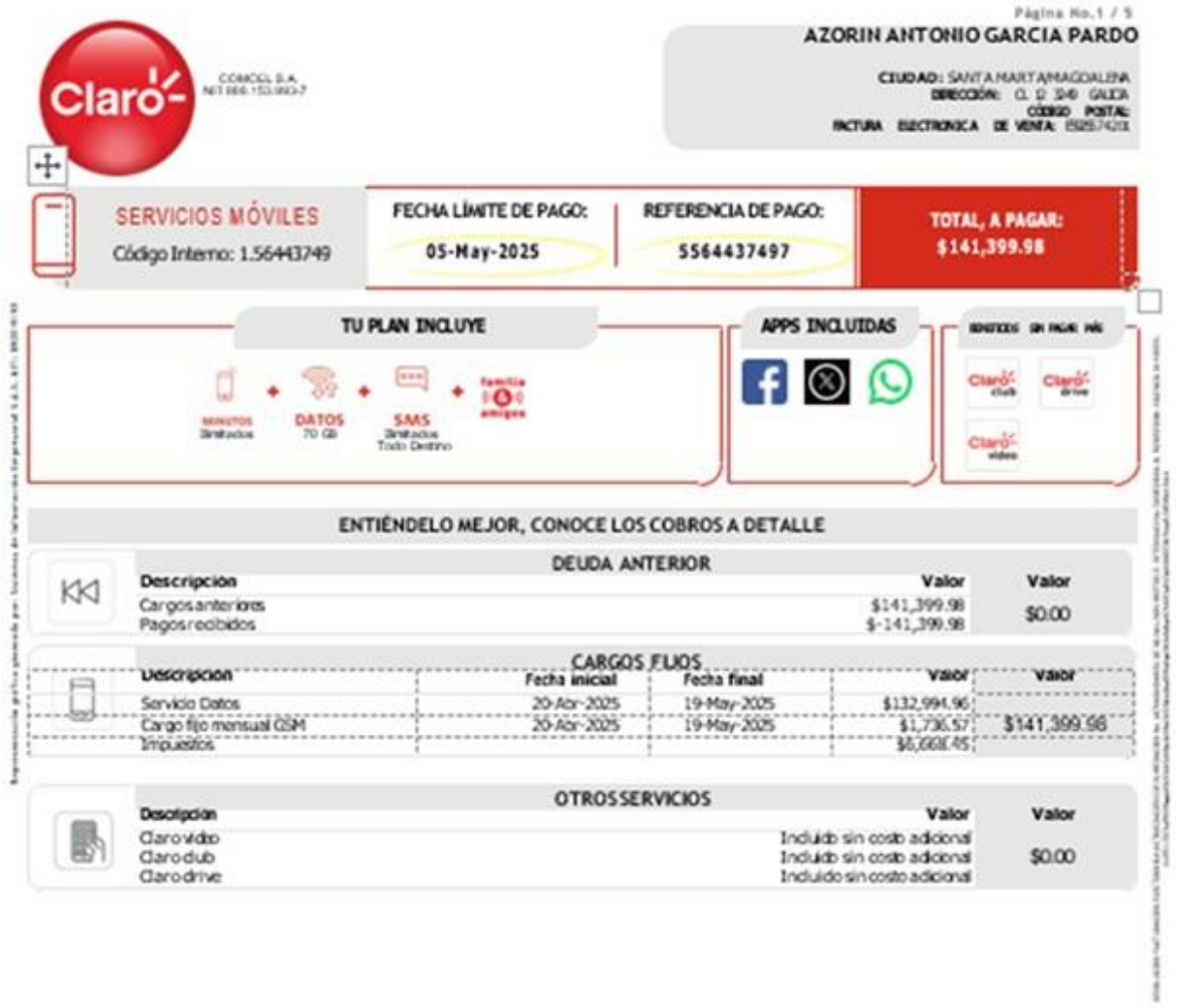
Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR

REFERENCIA DE PAGO:	1204840577
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 18512587
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5921839456
PERIODO FACTURACION:	08-Mar-2025 a 07-Abr-2025
NÚMERO CELULAR:	3206922486
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**24-Abr-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$99,683.56**

*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



Página No. 1 / 5

AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO

CIUDAD: SANTA MARTA/MAGDALENA
DIRECCIÓN: CL 12 3#9 GALICIA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.56443749

FECHA LÍMITE DE PAGO: 05-May-2025

REFERENCIA DE PAGO: 5564437497

TOTAL, A PAGAR: $141,399.98

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS 70 Gb + SMS Ilimitados Todo Destino + familia y amigos

APPS INCLUIDAS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$141,399.98	$0.00
Pagos recibidos	$-141,399.98	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	20-Abr-2025	19-May-2025	$132,994.96	
Cargo fijo mensual GSM	20-Abr-2025	19-May-2025	$1,736.57	$141,399.98
Impuestos			$6,668.45	

OTROS SERVICIOS

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

Los pesos ($) $6,668.99 Consumo $6.45 * La tasa de interés moratoria es del 20.62% efectivo anual. Un peso* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 20-Abr-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN: 20-Mar-2025 a 19-Abr-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 20-Abr-2025

TOTAL, A PAGAR $141,399.9

Si el pago se va a Cheque gira a nombre de Comcel S.A. Indicando el Nombre, Dirección y número de celular

Claro

AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO

REFERENCIA DE PAGO: 5564437497
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC. 19348817
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5820574201
PERIODO FACTURACIÓN: 20-Mar-2025 a 19-Abr-2025
NÚMERO CELULAR: 3126825674

SUSPENSION A PARTIR DE: 07-May-2025
TOTAL A PAGAR: $41,399.98

Pago aquí

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Hola, Azorin Antonio Garcia Pardo

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 24/04/2025

Periodo facturado: 24/04/2025 al 24/05/2025

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 19346917
CL 12 32 49 BR GALICIA C.P. 470002
SANTA MARTA - MAGDALENA

Número de línea:	3007128279	Paga con este número
Número de cuenta:	8950064268-43	
Número de factura:	BCPT126299819	

Fecha límite de pago:

9 de Mayo de 2025

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 13 de mayo de 2025

Valor total a pagar:

$64.900,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	64.900,15
Ajustes adicionales	$	-0,15

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles **ingresando a mi.tigo.com.co o descarga la app Mi Tigo en tu celular**

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA · **Tarjeta débito** pse · Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners) **Otros Medios de Pago:** Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT 830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764082355735 del 28 de Octubre de 2024 a 28 de Octubre de 2026, de la BCPT 100000000 a la 149999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT126299819** Fecha expedición factura: 2025-04-24 a las 10:47. **Forma de pago 2:** Crédito.

Número de celular: 3007128279
CC/NIT: 19346917

Código recaudo
500

Pago Total $64.900,00

Fecha límite de pago: 9 de mayo de 2025

(415)7707316035001(8020)895006426843(3900)064900(96)20250509

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

ESTADO DE CUENTA

JENNYFER CHAVEZ RODRIGUEZ

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

QR DIAN

Total a Pagar
$ 74,296
Fecha de vencimiento y pago: **05/May/2025**
Fecha de suspensión: **06/May/2025**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60445205861

Periodo facturado: 27/Abr/2025 al 26/May/2025

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

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 72,990
Pagos Realizados	- $ 72,990
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 106**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 106
Servicio mes actual	**$ 74,190**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 74,190
Total a pagar servicio	**$ 74,296**

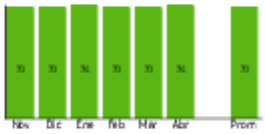
¿Qué Necesitas Saber?

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.

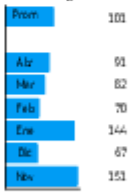
¿Qué Necesitas Saber?

¡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

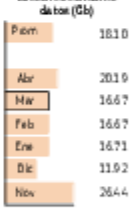
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, 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)7707176940017(8020)0000004045205861(3900)0000000074296(96)20250505

Numero para Pagos	60445205861	**$**

Total a pagar

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: E5927484248

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.48146026

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
08-May-2025	5481460263	$44,000.46

TU PLAN INCLUYE
MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

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

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

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764084344503 DE 28 Nov 2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5839232001 AL 5932923000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=227a6b5ada6a7f1a9a9f2595a5d6e53adf5a8be0e4ab92f79a2cc1f61b91538192f07bc5b5f37aeb8a84e8d4d3a01b2d2da

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$43,999.49	**$0.49**
Pagos recibidos	$-43,999.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	25-Abr-2025	24-May-2025	$35,067.10	
Cargo fijo mensual GSM	25-Abr-2025	24-May-2025	$1,845.63	**$43,999.97**
Impuestos			$7,087.24	

OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:7,013.42 Consumo:73.82 * La tasa de interés moratorio es del 25.62% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	25-Abr-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	25-Mar-2025 a 24-Abr-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	25-Abr-2025

TOTAL A PAGAR $44,000.46

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)5481460263(3902)04400046

Valor total a pagar de su factura 44,000.46

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

BRAYAN JOSE MERCADO SALCEDO

REFERENCIA DE PAGO:	5481460263
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 1004335366
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5927484248
PERIODO FACTURACION:	25-Mar-2025 a 24-Abr-2025
NÚMERO CELULAR:	3217336758
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**10-May-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$44,000.46**

* 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



HOLA, DANIEL IVAN ORDOÑEZ QUINTERO
DOCUMENTO - CC: 1098763342
DIRECCIÓN:
STD KR 18 # 12 - 84
Fundación - Magdalena
162229 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	18 Abril 2025	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 (6mGB/_6m_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.

DESPRENDIBLE DE PAGO

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

Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización Nit.901.356.361-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad económica de servicios CIIU 6100 Bogotá Cod.306 Tarifa 9.66x1000; CIIU 6190 Bogotá Cod.306 Tarifa 9.66x1000; CIIU 6910 Bogotá Cod.306 Tarifa 9.66x1000 Comercial Cod. 306 CIIU 4741 Tarifa 9.0x1000 ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-022769 del 29 noviembre de 2021, Resolución 000030 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

Claro

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: E5924440388

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.00538004

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
02-May-2025	1005380040	$100,030.27

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT: 890324093

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS Ilimitados + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos Ilimitados a MÉXICO, PUERTO RICO, USA, CANADÁ + familia & 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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$100,154.76	$0.00
Pagos recibidos	$-100,154.76	

CARGOS FIJOS

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

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS		$130.45
R . Interés de Mora, factura No. 1870789380032025	$106.06	
Impuestos	$24.39	

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:15,913.38Consumo:362.23 * La tasa de interés moratorio es del 25.62% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR **$100,030.27**

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

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

Valor total a pagar de su factura $100,030.27

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:	E5924440388
PERIODO FACTURACION:	16-Mar-2025 a 15-Abr-2025
NÚMERO CELULAR:	3205242643
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**04-May-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$100,030.27**

* 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/Abr/2025**
Fecha de suspensión: **25/Abr/2025**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
6043448083 1

Periodo facturado: 17/Abr/2025 al 16/May/2025

17/04	17/04	24/04	25/04	16/05
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

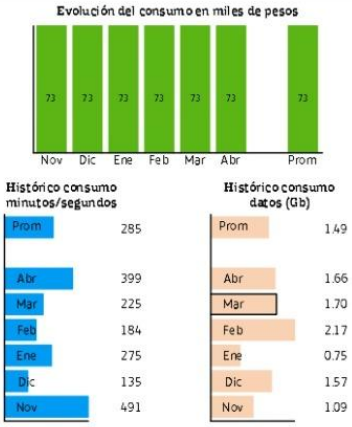
Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 172,990
Pagos Realizados	- $ 172,990
Servicio mes actual	**$ 172,990**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 172,990
Total a pagar servicio	**$ 172,990**

¿Qué Necesitas Saber?

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 ORLANDO PEDROZA

(415)7707176960178(8020)000006043448083 1(3900)000000007299 0(96)20250424

Numero para Pagos	6043448083 1	$

Total a pagar

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Abr 21/25

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

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599591 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=a8e99a7a4a8d5c65d7b1dd5ff38d09a84e4795277f08e1ad88833b2804e06fa2011c85dd8f69f720d1a37ca955c9aa4

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 8901319593

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-Abr-2025	02-May-2025	30	$ 38.910	$46.303
IVA				$ 7.393	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 350 MB TODO CLARO	03-Abr-2025	02-May-2025	30	$ 32.087	$ 32.087
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

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

OTROS SERVICIOS

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

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

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)1104574922000014087296(3900)00105700(96)20250421

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:	R1104574922
FECHA DE FACTURA:	Abr 03/25
PERIODO FACTURACION:	Abr 03/25 - May 03/25
PAGAR ANTES DE:	**Abr 21/25**
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.

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 2 de mayo 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 – **Seguridad Vial y Actores Viales**, durante el periodo de **Abril 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 2 de mayo de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 890104625-1

DEBE A:

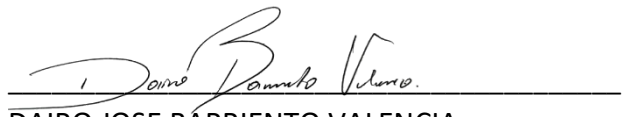
DAIRO JOSE BARRIENTO VALENCIA
CC. 19.592.987

LA SUMA DE:

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

Por concepto de capacitación microempresas – **Seguridad Vial y Actores Viales**, durante el periodo de **Abril 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

.

Ministerio de Transporte

Instituto Nacional de Vías

Subdirección de la Red Nacional de Carreteras

Territorial Magdalena

Capacitación Cooperativas

No. 10

SEGURIDAD VIAL Y ACTORES VIALES



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, Abril/2025

ASPECTOS GENERALES - INTRODUCCIÓN

La Seguridad Vial el conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía.



La capacitación fue dictada a los miembros de tres grupos 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 Salamina Magdalena el día 16 de Abril de 2025 entre las 8:00 am y 11:30 pm, la siguiente capacitación se dictó en el Municipio de Tenerife Magdalena el día 19 de Abril de 2025 entre las 9:30 am y 1:00 pm y por último en la sede de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Sierra, COOTRASIERRA en Santa Marta con 9 de sus miembros el día 23 de Abril de 2025 entre las 8:20 am y las 11:30 am.

ORDEN DEL DIA

El desarrollo de las actividades tuvo el siguiente orden:

- Apertura de la jornada de capacitación a cargo del Inspector Brayan Mercado Salcedo, indicando los principales temas a tener en cuenta en la capacitación.
- Se realizaron pausas activas con la finalidad de prevenir lesiones.

- Toma de asistencia de la capacitación.
- Se inicia con una introducción a los conceptos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Seguridad Vial.
- Se indica la importancia de la Seguridad Vial y Actos Viales.
- Se explica la forma correcta de como respetar las normas de seguridad.
- Se hace énfasis en la existencia de la seguridad vial y las consecuencias que puede traer consigo el mal manejo de las mismas.
- Intervención para preguntas de parte del público.
- Espacio para refrigerio.

OBJETIVO

Prevenir y disminuir el riesgo de lesiones y muertes en las vías. Esto se logra mediante la implementación de medidas, normas, y acciones que reduzcan los factores de riesgo.

DESARROLLO DEL TEMA

Se inicia la capacitación con una breve explicación de qué es un accidente de trabajo, seguridad vial y actores viales (Seguridad Vial Activa, Seguridad Vial Pasiva, Señales de Tránsito, Señales Verticales, Señales Horizontales y Errores Humanos más Frecuentes).

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

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

La manera más sencilla de explicar este tema es por medio de ejemplos y actividades y así reducir el riesgo de accidentes en las vías.

SEGURIDAD VIAL ACTIVA

La seguridad vial activa o primaria tiene como objetivo principal evitar que el accidente suceda.

La seguridad vial activa se aplica al factor humano, a los vehículos y a las vías. Por ejemplo, un elemento de seguridad vial activa en las vías son las señales de tránsito, en el vehículo serían los frenos ABS y en el factor humano la velocidad adecuada a la que se conduce.



SEGURIDAD VIAL PASIVA

La seguridad vial pasiva o secundaria comprende una serie de dispositivos cuya misión consiste en tratar de disminuir al máximo la gravedad de las lesiones producidas a las víctimas de un accidente una vez que éste se ha producido.

Al igual que la seguridad vial activa ésta se puede aplicar en el factor humano, en los vehículos y en las vías. Por ejemplo, el cinturón de seguridad es un elemento de seguridad vial pasiva aplicada al vehículo.

SEÑALES DE TRANSITO

las señales de tránsito tienen como finalidad orientar a los usuarios de la vía sobre las diferentes situaciones que se le pueden presentar a lo largo del camino. Y establecen acciones sobre el flujo vehicular como las restricciones, preventivas e informativas.



SEÑALES VERTICALES

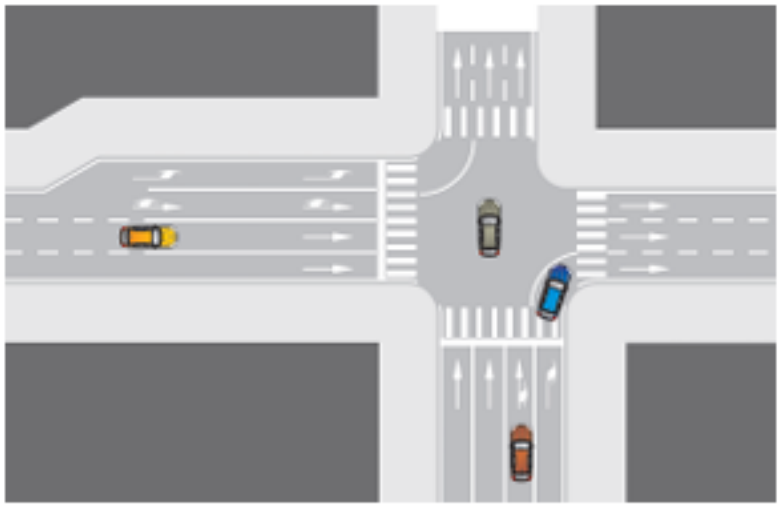
Son aquellas que están colocadas de pie y está compuesto por las señales reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias.

Su función es la de prohibir, prevenir e informar a los diferentes usuarios de la vía sobre el comportamiento que deben adoptar.



SEÑALES HORIZONTALES

Son aquellas que están pintadas sobre el asfalto de la vía y está compuesto por flechas y líneas que tienen por función orientar, organizar y regular el tránsito.



ERRORES HUMANOS MAS FRECUENTES

- Exceso de velocidad
- Imprudencia en los sobrepasos
- Corta distancia de seguimiento
- No respetar la prioridad de paso (semáforos y señales)
- Distracción al conducir (uso de celulares u otros dispositivos)
- Alcohol y drogas
- Desperfecto técnico (vehículos sin inspección ni mantenimiento)

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

REGISTRO FOTOGRÁFICO





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

CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRL DE 2025, REUNIÓN REALIZADA EN 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 ABRIL DE 2025, REUNIÓN REALIZADA TENERIFE 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 ABRIL DE 2025, REUNIÓN REALIZADA SANTA MARTA – MAGDALENA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La seguridad vial es fundamental para proteger la vida y el bienestar de todos los usuarios de las vías, ya sean conductores, peatones o ciclistas. La adopción de buenas prácticas, el respeto a las normas de tránsito y el uso de elementos de seguridad, como cinturones y cascos, contribuyen a reducir accidentes y salvar vidas. Además, la educación y la conciencia sobre la importancia de conducir de manera responsable son clave para crear un entorno vial más seguro para todos.

¡Cuidémonos entre todos en las calles!

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 2 de mayo 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 **Abril 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

Vía Rápida Telepeaje

REPORTES

VÍA RÁPIDA

RECIBO CONSOLIDADO PLACA

CUENTA VR: 13596 CLIENTE: ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ SALDO: $213400 PLACA: FSP703

FECHA INICIAL: 01/04/2025 FECHA FINAL: 30/04/2025

Forma de Pago: Vía Rápida - FACIAL: CC77061131497446876 10095321 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
08/04/2025 07:32:10	7204000000107740	12300	1	10698725	TUCURINCA	04	BOG-SAN	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
08/04/2025 22:43:08	7201000000132470	12300	1	10710299	TUCURINCA	01	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
12/03/2025 08:02:09	720400000110025	12300	1	10792487	TUCURINCA	04	BOG-SAN	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
12/03/2025 16:12:45	7204000001378950	12300	1	10806344	TUCURINCA	01	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
16/03/2025 08:23:01	720400000119852	12300	1	10886249	TUCURINCA	04	BOG-SAN	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
16/03/2025 14:51:18	720400000140256	12300	1	10902389	TUCURINCA	01	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
21/04/2025 09:16:43	7204000000128950	12300	1	10980011	TUCURINCA	04	BOG-SAN	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
21/04/2025 19:45:52	7201000000148860	12300	1	10998434	TUCURINCA	01	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
30/04/2025 08:42:40	7204000000130620	10800	1	10985264	EL COPEY	1	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
30/04/2025 15:46:15	7201000000152910	12500	1	10985666	EL DIFICIL	3	VAL-CAB	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
		121700							

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: 02/05/2025 17:05:26 ORIGEN: vm-viarapida-we PÁGINA 1 DE 1

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

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

Fecha de gen : ABR 07 DE 2025 06:15:52
No. : 6030150211001902820
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1004309128
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/04/07 06:15:52

Cude: e659b9d7f8fed2fefa838d2252ce744309f49d6df37c034de7f
6c6e9b22ef45e499d9c4cf00aef5c46bc1e33e44ac5eeb
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 ger : ABR 04 DE 2025 06:33:30
No. : 6030150211001331488
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1004361019
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/04/04 06:33:31

Cude: b915ba6cfe10cadc2b50b104557bfdb0c01a97c541bf5bb0d1
cecccf1b49b23273e46429df50fa876d5f846de4d7b9672
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

DOCU EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE PRINCA CONTRATO 007 DE 2010
a Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR 1% REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ABR 03 DE 2025 15:20:00
No. : 6030720211...022271
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 3 Ope.: 1000216543
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/04/03 15:20:01

Cude: d9f7f439dd1ac8ad943ce6d46e8684ee5c1f9a775a89c13004
156ec5e8360368c8de410d360944e1e6e2d1d0d702a945
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 ger : ABR 02 DE 2025 06:11:44
No. : 6030150211001331000
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1082248791
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/04/02 06:11:44

Cude: 5ece1c7ecf3846f1c374db7aa442491d269a4a9bd74529087
c65a9065ab61091ca160288c12a34040cdd7d10eb21bc6
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 : ABR 07 DE 2025 06:15:52
No. : 6030150311C02190820
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1004309128
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/04/07 06:15:52

Cude: e659b9d7f8ffd2fafa38d2252ce744309f49d6df37c034de7f
6c6e9b22ef45e499d9c4cf00aef5c46c1e33e44ac5eeb
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 : ABR 07 DE 2025 05:16:39
No. : 6030130111003223474
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 52978314
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/07 05:16:39

Cude: 65938da51765678ec26a35643f541e047c7d0dfca49e1f0497
7b84934f503e7d63c04cfbd32f15d08cb21a6a4c508bd3
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 : ABR 04 DE 2025 16:29:45
No. : 6030150311C02180954
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 3 Ope.: 1128150120
Cat.: 01 Valor : 12400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/04/04 16:29:45

[illegible]
595 [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 : ABR 05 DE 2025 06:11:17
No. : 6030130111003222453
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1063966843
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/05 06:11:18

Cude: 3405e1e4dfe5437f327458280e0ba923f5191e720d51897dc028429fa0
307aae9ffb12eb23d68235c910c96c83f373e9
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

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

Fecha de gen : ABR 04 DE 2025 04:35:23
No. : 6030720111002401426
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1004272200
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/04 04:35:24

Cude: 059f2542c76392804d3db5140cbe39041c161a962f2348138e
154c576dba8a3f22e28bac1f27a8c971cbbff4479e456d
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 : ABR 02 DE 2025 05:24:25
No. : 6030130111003220905
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 52978314
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/02 05:24:26

Cude: 1a9fe993c01e9e40ccb31c8bce529899282cbec302f416592430d378e5
a6b0db894bdf50558fa44326fe893ebc4d29a2
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 : ABR 05 DE 2025 05:08:12
No. : 6030720111002401937
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1081835144
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/05 05:08:13

Cude: 3cb7f31f2a6ba540d701192dbb8210b2fb2efc5b144b6230c0
164d02bfabb20950adb1a8797e06b38739457b9a01f3f6
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 : ABR 05 DE 2025 04:53:10
No. : 6030720211003630957
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1004272200
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/05 04:53:10

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

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

Fecha de gen : ABR 02 DE 2025 04:20:12
No. : 6030720211003629647
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 19620055
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/02 04:20:13

Cude: de81b9b42d1aca7d3edc9661d72820a74f1b4be08b1879d51d
b43c91be323d9779deed4acf166a7ec8a87622fb8efee6a
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 : APR 03 DE 2025 12:22:23
No. : 6030150111001510326
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1004361019
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/04/03 12:22:23

Cude: 79510f474c51ec781013570c3ada367740[illegible]
cbfcf7b9[illegible]e3b1b382a9fcadcb8e364f19cde
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 : ABR 05 DE 2025 07:24: 4
No. : 6030[illegible]
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : [illegible]222222222
Carril : 3 Turno : [illegible] : 39070424
Cat.: 01 Valor : [illegible]
F.Pago : [illegible]
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/04/05 07:24:15

Cude: 4fee5e4fd6ee[illegible]9a67
[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

[illegible]
Fecha de gen : [illegible] 12:36:24
No. : [illegible]
Nombre : [illegible]
No. Identificacion : [illegible]222
Carril : [illegible]
Cat.: [illegible]
F.Pago : [illegible]
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/04/04 [illegible]

Cude: 3f709[illegible]
09303b173b66[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

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 ger : ABR 05 DE 2025 07:02:15
No. : 603015021001331741
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1083024243
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/04/05 07:02:15

Cude: ac4db20d6ce67cc9afb3e736558557094b402d16c9543b4689
1cbb61a5a64a54ae5c0bf12198234f4f9fd5743c7f8718
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 0[illegible]
Yuma Concesiona[illegible]
En Reorga[illegible]
Nit 90037[illegible]
AGENTE RETENEDOR DE [illegible]EN COMUN

Fecha de gen : ABR 04 DE 2025 05:46:30
No. : 603013011003221890
Nombre : Consumidor Fin
No. Identificacion : 222 2222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope [illegible]063949840
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/04 05:46:31

Cude: daada7e3a0a3f46549572a836bd466444adae709d482396ca01c66f6f4
9b0a4c5c11d418fcf71bec9c2da74b68326781
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 ABR 04 DE 2025 16:29:45
No. : 603015031102169534
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 3 Ope.: 1128150120
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/04/04 16:29:45

[illegible]3445c3491c541[illegible]2127f0c93c31d5518
595 [illegible]2cbd
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 0[illegible]
Yuma Concesiona[illegible]
En Reorga[illegible]
Nit 90037[illegible]
AGENTE RETENEDOR DE [illegible]EN COMUN

Fecha de gen : ABR 04 DE 2025 05:46:30
No. : 603013011003221890
Nombre : Consumidor Fin
No. Identificacion : 222 2222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope [illegible]063949840
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/04 05:46:31

Cude: daada7e3a0a3f46549572a836bd466444adae709d482396ca01c66f6f4
9b0a4c5c11d418fcf71bec9c2da74b68326781
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 ECUIVALENTE 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 : ABR 07 DE 2025 05:16:39
No. : 6030130111003223474
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 52978314
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/07 05:16:39

Cude: 65938da51765678ec26a55643f541e047c7d0dfca49e1f0497
7b84934f503e7d63c04cfbd32f15d08cb21a6a41508bd3
Nit Oper: 901380513
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 ECUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ABR 04 DE 2025 06:36:43
No. : 6030130111003189607
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope. : 1083024243
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/04/04 06:36:44

Cude: fcf03faf3941b5bd4ae24543f497e7abda750e9541134f6
786a2f2414074bfb5c7b5de2f2c2d4204efc774d48c
Nit Oper: 901380513
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instruments S
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DI

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

Fecha de gen : ABR 04 DE 2025 07:01:34
No. : 6030130111003189622
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope. : 1083024243
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/04/04 07:01:35

Cude: 9f9e93aa51e1b9e96b26aa6864455c4c83ebf2cbfec9b6620
ec02ee1dcc380502fc35e7d43677e1373f84c3218409
Nit Oper: 901380513
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
CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : ABR 04 DE 2025 07:01:34
No. : 6030130111003189622
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope. : 1083024243
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/04/04 07:01:35

Cude: 9f9e93aa51e1b9e96b26aa6864455c4c83ebf2cbfec9b6620
ec02ee1dcc380502fc35e7d43677e1373f84c3218409
Nit Oper: 901380513
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

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

Fecha de gen : ABR 07 DE 2025 06:15:52
No. : 6030150311C02190820
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1004309128
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/04/07 06:15:52

Cude: e659b9d7f8ffd2fafa38d2252ce744309f49d6df37c034de7f
6c6e9b22ef45e499d9c4cf00aef5c46c1e33e44ac5eeb
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 : ABR 07 DE 2025 05:16:39
No. : 6030130111003223474
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 52978314
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/07 05:16:39

Cude: 65938da51765678ec26a35643f541e047c7d0dfca49e1f0497
7b84934f503e7d63c04cfbd32f15d08cb21a6a4c508bd3
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 : ABR 04 DE 2025 16:29:45
No. : 6030150311C02180954
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 3 Ope.: 1128150120
Cat.: 01 Valor : 12400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/04/04 16:29:45

[illegible]
595 [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 : ABR 05 DE 2025 06:11:17
No. : 6030130111003222453
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1063966843
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/05 06:11:18

Cude: 3405e1e4dfe5437f327458280e0ba923f5191e720d51897dc028429fa0
307aae9ffb12eb23d68235c910c96c83f373e9
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

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

Fecha de gen : APR 05 DE 2025 06:29:11
No. : 6030130 11001923481
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Oper.: 1003196991
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/05 06:29:12

Cude: 3655260701046dc73466f1af7a51de736acaae4358f0d6424e
4ca414c5baedb02b3ff9cc3e6a2616b30ec30e72b69242
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 : APR 02 DE 2025 15:14:14
No. : 6030 [illegible] 43
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Carril : 4 Turno : 3 Oper.: 1000218546
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/02 15:14:16

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

Fecha de gen : APR 07 DE 2025 07:05:05
No. : 6030 [illegible]
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Oper : 1004309128
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/04/07 07:05:06

Cude: de8ab5e4eb[illegible]513f352a76507accf790c0f247952fcd55b047
d2ac0722066a6975a[illegible]ece3beefce60a27781d06360b9
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 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAR 21 DE 2025 06:23:14
No. : 6030 [illegible]
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Oper : 1128146357
Cat.: 01 Valor : 13200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/03/31 23:14

Cude: b6a4e0662ad[illegible]fa1077e2462ca[illegible]53571c55e8262da8faee7eb5
a23e391b9980584b9[illegible]7de508be0d7667878f26ba960f5
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 ger : ABR 03 DE 2025 06:50:39
No. : 60301502111001331242
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1082246268
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/04/03 06:50:40

Cude: 39cad97fe71f8333346507449582a1d9e1079e73db8bd95883
e344b910fb8216d4b02f8e2c4df4bfdd63189be80b2075
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 : ABR 03 DE 2025 04:42:03
No. : 60307201110024009 85
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 36622460
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/03 04:42:04

Cude: 67073dee02c16d8a8215f021bffef624fb1114616b5eaa990c
7d78ad58d36e37466b021244c9098cb1cc86d7f80c41b5
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 : ABR 03 DE 2025 06:02:59
No. : 60301301110013222703
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1063969805
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/03 06:03:00

de: 393fa776ad049e7570715028 0aa73d1414b07cf60da2966131
faa2c02e03a80f04b635f668e1186bbc3b42c819dcf9
t Oper: 901380553
erador: EDN S.A.S.
nea gratuita 018000 945566

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

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

Fecha de ge ABR 03 DE 2025 07:12:45
No. : 603 3 02 4
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1082246243
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/04/03 07:12:45

Cude: 01eae0653d7b6327f927fc8cd4bdeaf665349db9e2a4288a0
5b1fcc8076c07a5f2 2 0 0928f581a80
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 : ABR 02 DE 2025 11:25:39
No. : 603015021001331073
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1082248791
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/04/02 11:25:39

Cude: 1ad2fd977b8b104cc70f2b38a0c7bf955dd802e7c021817443
718aee0da4167a75f75e5e414222258b971be2fa80ab69
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 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : APR 03 DE 2025 06:18:10
No. : 603013011001322710
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1063969805
Cat.: 01 Valor : 31600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/04/03 06:18:11

Cude: 301881e81b0e0d64a127250db990105b045b0bc484130fb11a3
77c3a1e2cfb7a7bcdcc59[illegible]1a7195ab5a8f14026d
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 : APR 03 DE 2025 12:22:23
No. : 603015011001510325
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1004361019
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/04/03 12:22:23

Cude: 79510f474c51ec781013570c3ada367740[illegible]
cbfcf7b9[illegible]e3b1b382a9fcadcb8e364f19cde
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 : APR 04 DE 2025 10:05:43
No. : 603015[illegible]1001381541
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1004361019
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/04/04 10:05:43

[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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 2 de mayo 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 Abril 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**
VALOR AFECTADO ABRIL	**$ 536.000**
SALDO POR AFECTAR	**$ 348.739**