

SOPORTES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
ORDENES No 1,2,3,5,6 Y 7

Aguazul Casanare, diciembre 3 de 2024

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TE (\$54.098.400)

Por concepto de COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL, del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, en ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4”

Cordialmente



Henry Erazo Rodríguez
Representante Legal o Apoderado
Consortio ANTEA GPM

Nit. 901.836.935-8

LIQUIDACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2024

Item	Nombre	Cédula	Cargo	Salario Básico	Devengos						Deducciones					Total neto	FIRMA
					Sueldo	Prima Regional / días laborados	Días Laborados	Auxilio de Transporte	Horas Extras	IBC	Salud	Pensión	Fondo solidaridad	Rta Pte	Total Deducciones		
1	Luis Francisco Roa Gomez	4.130.332	Residente	\$ 6.996.000	\$ 6.996.000	\$ 400.000	30	\$ -	\$ -	\$ 7.396.000	\$ 295.840	\$ -	\$ -	\$ 162.000	\$ 457.840	\$ 6.938.160	<i>[Signature]</i>
2	Hugo Orlando Gonzalez Carrillo	79.311.141	Ingeniero Auxiliar I	\$ 4.452.000	\$ 4.452.000	\$ 400.000	30	\$ -	\$ -	\$ 4.852.000	\$ 194.080	\$ 194.080	\$ -	\$ -	\$ 388.160	\$ 4.463.840	<i>[Signature]</i>
3	Julieth Naiara Martinez Perez	1.052.414.930	Ingeniera Auxiliar II	\$ 3.074.000	\$ 3.074.000	\$ 400.000	30	\$ -	\$ -	\$ 3.474.000	\$ 138.960	\$ 138.960	\$ -	\$ -	\$ 277.920	\$ 3.196.080	Julieth Martinez P.
4	Sandy Lorena Romero Agudelo	1.118.545.780	Inspector Siso	\$ 2.279.000	\$ 2.279.000	\$ -	30	\$ 162.000	\$ -	\$ 2.279.000	\$ 91.160	\$ 91.160	\$ -	\$ -	\$ 182.320	\$ 2.258.680	<i>[Signature]</i>
5	Laura Alejandra Suarez Moreno	1.116.555.227	Auxiliar Administrativa	\$ 1.543.000	\$ 1.543.000	\$ -	30	\$ 162.000	\$ -	\$ 1.543.000	\$ 61.720	\$ 61.720	\$ -	\$ -	\$ 123.440	\$ 1.581.560	Laura Suarez
6	Segundo Cerafin Castro Sanchez	74.324.327	Conductor I	\$ 1.498.500	\$ 1.498.500	\$ -	30	\$ 162.000	\$ 201.971	\$ 1.700.471	\$ 68.019	\$ 68.019	\$ -	\$ -	\$ 136.038	\$ 1.726.433	<i>[Signature]</i>
7	Sebastian David Patiño Perez	1.007.403.721	Conductor II	\$ 1.498.500	\$ 1.498.500	\$ -	30	\$ 162.000	\$ 162.880	\$ 1.661.380	\$ 66.455	\$ 66.455	\$ -	\$ -	\$ 132.911	\$ 1.690.469	<i>[Signature]</i>
				\$ 21.341.000	\$ 21.341.000	\$ 1.200.000		\$ 648.000	\$ 364.851	\$ 22.905.851	\$ 916.234	\$ 620.394	\$ -	\$ 162.000	\$ 1.698.629	\$ 21.855.222	

[Signature]
HENRY ERAZO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO ANTEA GPM

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ANTEAGPM
Nit 901836935

Periodo de Pago: 2024/11/01 - 2024/11/30
Comprobante Número:37

Nombre: LUIS FRANCISCO ROA GOMEZ
Identificación: 4130332
Cargo: Residente
Salario básico: \$6,996,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 6,996,000.00	Fondo de salud	0	\$ 295,840.00
Prima Regional	0.00	\$ 400,000.00	Retefuente	0	\$ 162,000.00
Total Ingresos		\$ 7,396,000.00	Total Deducciones		\$ 457,840.00

NETO A PAGAR	\$ 6,938,160.00
--------------	-----------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	Número A847310		Año 2024	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros	Nombre Producto		
	X		No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUIS FRANCISCO ROA GOMEZ
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	\$6,938,160.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	\$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	646053769
IDENTIFICACION:	4130332

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ANTEAGPM
Nit 901836935

Periodo de Pago: **2024/11/01 - 2024/11/30**
Comprobante Número:**38**

Nombre: **HUGO ORLANDO GONZALEZ CARRILLO**
Identificación: **79311141**
Cargo: **Ingeniero Auxiliar I**
Salario básico: **\$4,452,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 4,452,000.00	Fondo de salud	0	\$ 194,080.00
Prima Regional	0.00	\$ 400,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 194,080.00
Total Ingresos		\$ 4,852,000.00	Total Deducciones		\$ 388,160.00



NETO A PAGAR	\$ 4,463,840.00
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	Número A847338		Año 2024	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros	Nombre Producto CTE8856		
	X		No. Producto *****8856		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED

TITULAR CUENTA:	HUGO ORLANDO GONZALE
VALOR TOTAL:	\$4,463,840.00
IDENTIFICACION:	79311141
CUENTA DESTINO:	505836403

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ANTEAGPM
Nit 901836935

Periodo de Pago: 2024/11/01 - 2024/11/30
Comprobante Número:39

Nombre: JULIETH NAIARA MARTINEZ PEREZ
Identificación: 1052414930
Cargo: Ingeniero Auxiliar II
Salario básico: \$3,074,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 3,074,000.00	Fondo de salud	0	\$ 138,960.00
Prima Regional	0.00	\$ 400,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 138,960.00
Total Ingresos		\$ 3,474,000.00	Total Deducciones		\$ 277,920.00

NETO A PAGAR	\$ 3,196,080.00
--------------	-----------------

Julieth Martínez P.

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	Número A846834		Año 2024	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros	Nombre Producto		
	X		No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	JULIETH NAIARA MARTINEZ PEREZ
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	\$3,196,080.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	\$.00
BANCO DESTINO:	BANCO BBVA
NUMERO CUENTA DESTINO:	0914001172
IDENTIFICACION:	1052414930

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ANTEAGPM
Nit 901836935

Periodo de Pago: **2024/11/01 - 2024/11/30**
Comprobante Número:**40**

Nombre: **SANDY LORENA ROMERO AGUDELO**
Identificación: **1118545780**
Cargo: **Inspector SISO**
Salario básico: **\$2,279,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 2,279,000.00	Fondo de salud	0	\$ 91,160.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 91,160.00
Total Ingresos		\$ 2,441,000.00	Total Deducciones		\$ 182,320.00

NETO A PAGAR

\$ 2,258,680.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.





Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	Número A846866		Año 2024	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros	Nombre Producto		
	X		No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SANDY LORENA ROMERO AGUDELO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	\$2,258,680.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	\$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	03212641870
IDENTIFICACION:	1118545780

Comprobante de Nómina


CONSORCIO ANTEAGPM
Nit 901836935

Periodo de Pago: **2024/11/01 - 2024/11/30**
Comprobante Número:**36**

Nombre: **Laura Alejandra Suarez Moreno**
Identificación: **1116555227**
Cargo: **Auxiliar Administrativo**
Salario básico: **\$1,543,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,543,000.00	Fondo de salud	0	\$ 61,720.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 61,720.00
Total Ingresos		\$ 1,705,000.00	Total Deducciones		\$ 123,440.00

NETO A PAGAR	\$ 1,581,560.00
--------------	-----------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.





Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	Número A847308		Año 2024	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros	Nombre Producto		
	X		No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	LAURA ALEJANDRA SUAREZ MORENO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	\$1,581,560.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	\$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	36500001530
IDENTIFICACION:	1116555227

Comprobante de Nómina

CONSORCIO ANTEAGPM
Nit 901836935

Periodo de Pago: **2024/11/01 - 2024/11/30**
Comprobante Número:**41**

Nombre: **SEGUNDO CERAFIN CASTRO SANCHEZ**
Identificación: **74324327**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **\$1,498,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,498,500.00	Fondo de salud	0	\$ 68,019.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 68,019.00
Horas extras diurnas 125%	22.00	\$ 179,168.00			
Horas extras nocturnas 175%	2.00	\$ 22,803.00			
Total Ingresos		\$ 1,862,471.00	Total Deducciones		\$ 136,038.00

NETO A PAGAR

\$ 1,726,433.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.





Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	Número A847316		Año 2024	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros	Nombre Producto		
	X		No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SEGUNDO CERAFIN CASTRO SANCHEZ
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	\$1,726,433.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	\$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	120177811
IDENTIFICACION:	74324327

Comprobante de Nómina


CONSORCIO ANTEAGPM
Nit 901836935

Periodo de Pago: **2024/11/01 - 2024/11/30**
Comprobante Número: **42**

Nombre: **SEBASTIAN DAVID PATIÑO PEREZ**
Identificación: **1007403721**
Cargo: **Conductor**
Salario básico: **\$1,498,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,498,500.00	Fondo de salud	0	\$ 66,455.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 66,455.00
Horas extras diurnas 125%	20.00	\$ 162,880.00			
Total Ingresos		\$ 1,823,380.00	Total Deducciones		\$ 132,910.00

NETO A PAGAR	\$ 1,690,470.00
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.





Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	Número A847314		Año 2024	Mes 11	Día 26
	Corriente	Ahorros	Nombre Producto		
	X		No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SEBASTIAN DAVID PATIÑO PEREZ
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	\$1,690,470.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	\$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	36367919056
IDENTIFICACION:	1007403721

SOPORTES
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
ORDEN No 9 - VEHICULOS

Aguazul Casanare, diciembre 03 de 2024

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/TE (\$12.766.000)

Por concepto de ALQUILER DE VEHICULOS (Incluye Combustible)

Vehículo	Placa	Modelo
Renault Duster Oroch	GMR890	2022
Nissan NP300 Frontier Plata	DRQ482	2018

Del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, en ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4”

Cordialmente



Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consortio ANTEA GPM

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

Bogotá D.C, noviembre 20 de 2024

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ANTEA GPM

NIT. 901.836.935-8

DEBE A:

ANGEL YESID MIRANDA SIERRA

CC. 7.574.668 Valledupar

LA SUMA DE:

DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MC (\$12.766.000)

Por concepto de Suministro de vehículos, durante el periodo de 01 al 30 de noviembre de 2024, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1942 de 2024 de Administración Vial de los corredores Sogamoso a Aguazul y Aguazul a Yopal, con las siguientes especificaciones:

VEHICULO 1:

MARCA: RENAULT DUSTER OROCH

PLACA: GMR890

MODELO: 2022

TIPO DE SERVICIO: PARTICULAR

COLOR: GRIS ESTRELLA

VEHICULO 2:

MARCA: NISSAN FRONTIER

PLACA: DRQ482

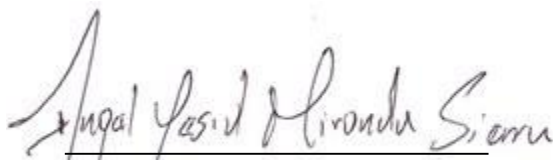
MODELO: 2018

TIPO DE SERVICIO: PARTICULAR

COLOR: PLATA

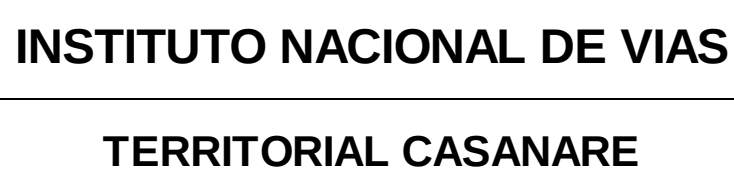
El valor incluye costos de combustible

ATENTAMENTE.



ANGEL YESID MIRANDA SIERRA

C.C. 7.574.668 de Valledupar



CODIGO:

PAGINA: 1 - 1

ADMINISTRACIÓN VIAL: AMV GRUPO 1

OBJETO DEL CONTRATO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4

CONTRATO N°. 1942 DE 2024

ORDEN DE INICIO: 24-06-2024

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTEA - GPM

MES: NOVIEMBRE

AÑO: 2024

DESDE : 01 NOVIEMBRE 2024 HASTA: 30 NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL CONDUCTOR: **SEBASTIAN DAVID PATIÑO PEREZ**

CEDULA: 1.007.403.721

LICENCIA:

MARCA DEL VEHICULO: **RENAULT DUSTER OROCH****MODELO: 2020**

PLACA DEL VEHICULO: GMR 890

DISEASE

GASOLINA

x

ESTADO DEL VEHICULO



LICENCIA DE TRANSITO DEL VEHICULO

**SOAT DEL VEHICULO**

TECNICO MECANICA DEL VEHICULO



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CODIGO:
	TERRITORIAL CASANARE	
		PAGINA: 1 - 1

ADMINISTRACIÓN VIAL: AMV GRUPO 1			
OBJETO DEL CONTRATO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4		CONTRATO N°. 1942 DE 2024	ORDEN DE INICIO: 24-06-2024
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTEA - GPM			
MES: NOVIEMBRE AÑO: 2024			
DESDE: 01NOVIEMBRE 2024 HASTA: 31 NOVIEMBRE 2024			
NOMBRE DEL CONDUCTOR: SEGUNDO CERAFIN CASTRO SANCHEZ		CEDULA: 74.324.327	LICENCIA:
MARCA DEL VEHICULO: NISSAN NP-300 FORTIER	MODELO: 2018	PLACA DEL VEHICULO: DRQ 482	DISEL ☐ GASOLINA ☒

ESTADO DEL VEHICULO	
	

LICENCIA DE TRANSITO DEL VEHICULO	
	

SOAT DEL VEHICULO		TECNICO MECANICA DEL VEHICULO	
			

SOPORTES

ORDEN No 12 – OFICINA

Aguazul Casanare, diciembre 03 de 2024

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE (\$2.120.000)

Por concepto de Oficina (Incluye servicios públicos)

Concepto	Valor
Alquiler de oficina ubicada en la Carrera 24 # 10-46 Aguazul - Casanare	\$2.120.000

Del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, en ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4”

Cordialmente



Henry Erazo Rodríguez
Representante Legal o Apoderado
Consortio ANTEA GPM

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

FECHA: noviembre 05 de 2024

CUENTA DE COBRO No. 006

Empresa: CONSORCIO ANTEA GPM
Nit/CC. No. 901836935-8
Dirección: calle 100 No 19 a 30 Oficina 302 Bogotá D.C.
DEBE A:
Nombre: ROMELIA
ACOSTA MENDOZA
Nit. / CC No. 46.368.348
Direccion: Carrera 24 # 10-46 Barrio Villa del Río Aguazul Casanare
Tel/Cel: 313 2098436

DESCRIPCION ACTIVIDADES	VALOR
-------------------------	-------

Canon de arrendamiento oficina Aguazul - Casanare correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2024

Son:	SUBTOTAL	\$2.100.000
	OTROS	\$
	TOTAL CC	\$2.100.000
	RETENCION FUENTE	\$0
	RETENCION ICA	\$
	TOTAL A PAGAR	\$2.100.000

Firma: 
Nombre y Cedula: Romelia Acosta
CC. 46.368.348
Fecha: 05 de noviembre de 2024

ORDEN No 13
DOTACIÓN DE OFICINA

Aguazul Casanare, diciembre 03 de 2024

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$636.000)

Por concepto de Dotación de Oficina – Alquiler de equipos de cómputo, para la ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4”

Cordialmente



Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consortio ANTEA GPM



Bogotá D.C, noviembre 20 de 2024

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

DEBE A:

ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL
COLOMBIA
NIT. 900.521.768-8

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MC (\$636.000)

Por concepto de alquiler de equipos de cómputo para los funcionarios del Contrato de Administración Vial Casanare, durante el mes de noviembre de 2024

<i>Item</i>	<i>Elemento</i>	<i>Serial</i>	<i>Funcionario</i>	<i>Cargo</i>
1	Portátil Lenovo	PFOZREB90	Luis Francisco Roa	Residente
2	Portátil Lenovo	PFORPYUK	Hugo Gonzalez	Ing Auxiliar I
3	Portátil Lenovo	PFOYR05E	Julieth Naiara Martinez	Ing Auxiliar I
4	Portátil Lenovo	PFOW7VXE	Sandy Lorena Romero	Inspector SISO
5	Portátil Lenovo	PF11F27A	Laura Alejandra Suarez	Aux. Administrativa
6	Tablet RedmiPad Se	51516/64RP01304	Luis Francisco Roa	Residente

Atentamente


DIANA QUIROGA MORENO
Coordinadora Financiera y Administrativa Interventorías
Antea Group

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

ORDEN No 14

PAPELERÍA

Aguazul Casanare, diciembre 03 de 2024

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/TE (\$230.000)

Por concepto de compras de papelería por el rubro del Contrato del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, en ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4”

Cordialmente



Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consortio ANTEA GPM

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2862ee12a5f447d199a8a5ac35a886d6d7a8085577611e84c76793b0e9e9436de4d3de089727e5f317a41138e4e76575
Número de Factura: SETG-980000014
Fecha de Emisión: 01/11/2024
Fecha de Vencimiento: 01/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PATIÑO ACOSTA KEVIN ANDREY
Nombre Comercial: PATIÑO ACOSTA KEVIN ANDREY
Nit del Emisor: 1192741940
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9511
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: DG 37 # 07 - 05
Teléfono / Móvil: 3213446570
Correo: kevinpatino98@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO ANTEA-GPM
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 901836935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AC 100 #19a -30 ofi 302
Teléfono / Móvil: 6013748966
Correo: administrativadmonvial@consorcioanteagpm.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		RECARGA TONER PANTUM	NIU	1,00	\$ 115.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 115.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/11/2024 12:05:43
Documento validado por la DIAN:
01/11/2024 12:05:43
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	115.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	115.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	115.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 115.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18760000001

Rango desde: 980000000

Rango hasta: 985000000

Vigencia: 2030-01-19

PAPELERIA SERVICIOPIAS Y.G
YINED AVENDAÑO TORRES
NIT. 38.015.426-8
CRA 9 No 7 50
AGUAZUL - CASANARE

FECHA: 26/11/2024 HORA: 15:03:27
O.E. SISTEMAS POS No POS 32401
CLIENTE: CONSORCIO ANTEA GPM
NIT/CC: 901521515-5
VENDEROR: SANDRA G.

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
MEMO COLORESX250	5	4.800	24.000
BANDERASSURT COL	5	3.900	19.500
SEPARADOR OFFIESC	4	10.750	43.000

SUBTOTAL A PAGAR 86.500

FORMAS DE PAGO

Contado

BASE IVA	%	IVA
0	19	0

TOTAL A PAGAR 86.500

AUTORIZACION DIAN 517586428500648
DEL 01/06/2024
RANGO POS 25.000 - POS 47.000
VENCE 31/05/2025
GRACIAS POR SU COMPRA
Fabricante del Software: Wordl Office
Colombia SAS. NIT 900.534.356-3

PAPELERIA SERVICIOPIAS Y.G
YINED AVENDAÑO TORRES
NIT. 38.015.426-8
CRA 9 No 7 50
AGUAZUL - CASANARE

FECHA: 14/11/2024 HORA: 09:10:23
O.E. SISTEMAS POS No POS 32067
CLIENTE: CONSORCIO ANTEA GPM
NIT/CC: 901521515-5
VENDEROR: PAOLA M.

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
REIMA CARTA	1	19.900	19.900
REIMA OFICIO	1	19.900	19.900

SUBTOTAL A PAGAR 39.800

FORMAS DE PAGO

Contado

BASE IVA	%	IVA
39.800	19	7.562

TOTAL A PAGAR 47.362

AUTORIZACION DIAN 517586428500648
DEL 01/06/2024
RANGO POS 25.000 - POS 47.000
VENCE 31/05/2025
GRACIAS POR SU COMPRA
Fabricante del Software: Wordl Office
Colombia SAS. NIT 900.534.356-3

ORDEN No 15
COMUNICACIONES

Aguazul Casanare, diciembre 03 de 2024

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE CUATROSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/TE (\$470.000)

Por concepto de rubro de comunicaciones del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, correspondiente a la ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4”

Cordialmente



Henry Erazo Rodríguez
Representante Legal o Apoderado
Consortio ANTEA GPM



TELECOMUNICACIONES DEL SUR
SAS

NIT 901.365.918-0
CRA 18A # 9 - 33 AV IDEMA
Tel: (57) 3148211457
Pasto - Colombia
telcosur91@gmail.com



FACTURA ELECTRONICA
No. FTCS 40408

Señores	CONSORCIO ANTEA GPM .		
NIT	901.836.935-8	Teléfono	3162772833
Dirección	CR 24 10 46	Ciudad	Aguazul - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/11/2024, 09:10
Expedición	26/11/2024, 09:10
Vencimiento	16/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Internet FTTH	1.00	67,226.89	12,773.11	80,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-16 por \$ 80,000.00

Observaciones: Internet FTTH - Periodo 2024-12-01,

Total Bruto	67,226.89
IVA 19%	12,773.11
Total a Pagar	80,000.00

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. **Número Autorización Electrónica 18764076249346 aprobado en 20240731 prefijo FTCS desde el número 30001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6130 Actividades de telecomunicación satelital Tarifa 6

CUFE: e2aebb59b3b93ec197459279c42507a5b8d0eb88d5146feb0324c24b14010553a20797295ae5746f4b02495f78ca553



Bogotá D.C, noviembre 20 de 2024

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

DEBE A:

ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL
COLOMBIA
NIT. 900.521.768-8

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC (\$240.000)

Por concepto de alquiler mensual de dominio de cinco cuentas corporativas y Sharepoint para el Contrato 1942 de 2024, durante el periodo de 01 al 30 de noviembre de 2024

<i>email</i>	<i>Funcionario</i>	<i>Cargo</i>
residenteadmonvial@consorcioanteagpm.com	Luis Francisco Roa	Residente
auxiliaringeneria1@consorcioanteagpm.com	Hugo Gonzalez	Ingeniero Auxiliar I
auxiliaringeneria2@consorcioanteagpm.com	Julieth Martinez	Ingeniero Auxiliar II
profesionalsiso@consorcioanteagpm.com	Sandy Romero	Inspector SISO
administrativadmonvial@consorcioanteagpm.com	Laura Suarez	Aux. Administrativa

Atentamente

DIANA QUIROGA MORENO
Coordinadora Financiera y Administrativa Interventorías
Antea Group

Celular.
Ingeniero Residente
Luis Francisco Roa.

Claro

COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL
S.A. Nit: 800.153.993-7 PAQUETE
CLARO

TRANSACCION EXITOSA.

Fecha	2024-11-22
Hora	14:21:35
Aprobacion	1047510795
Trace	POR8b1571635
Talon	V241122.1421.250137
CELULAR	3224791558
VALOR	41500

EL USUARIO CONOCE Y ACEPTA EL
REGLAMENTO ESTABLECIDO POR COMCEL
S.A. PARA EL USO DE ESTA RECARGA, AL
ADQUIRIRLA, ESTA FACULTANDO A COMCEL
S.A. PARA CURSAR LAS LLAMADAS DE
LARGA DISTANCIA NACIONAL E
INTERNACIONAL A TRAVES DE INFRACEL
S.A. E.S.P. ESTE ULTIMO ES
RESPONSABLE POR LA PRESTACION DE
DICHO SERVICIO.

PARA SERVICIO AL USUARIO,
INFORMACIÓN SOBRE TARIFAS,
PROMOCIONES Y MARCACIÓN SIN COSTO
DESDE SU CELULAR *611 SND Y DESDE
TELEFONOS FIJOS AL 018000 341818 O
VISITE NUESTRAS PAGINAS DE INTERNET

WWW.COMCEL.COM Y CLARO.COM.CO
EL TIEMPO DE LA RECARGA SERÁ
DESCONTADO EN UNIDADES DE MINUTO
EXACTAS. COMCEL S.A. SE RESERVA EL
DERECHO DE MODIFICAR LOS VALORES EN
CUALQUIER MOMENTO.

AHORA COMCEL ES CLARO
EL PRESTADOR DE SOLUCIONES DE
TELEFONIA MOVIL ES COMCEL S.A.

VIGENCIA
TODAS LAS RECARGAS, 60 DIAS DESPUÉS
DE CARGADA

Celular.
Ingeniero I
Hugo Gonzalez

Claro

COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL
S.A. Nit: 800.153.993-7 PAQUETE
CLARO

TRANSACCION EXITOSA.

Fecha	2024-11-22
Hora	14:23:36
Aprobacion	1047512552
Trace	POR98574ce5b
Talon	V241122.1423.230137
CELULAR	3222650907
VALOR	41500

EL USUARIO CONOCE Y ACEPTA EL
REGLAMENTO ESTABLECIDO POR COMCEL
S.A. PARA EL USO DE ESTA RECARGA, AL
ADQUIRIRLA, ESTA FACULTANDO A COMCEL
S.A. PARA CURSAR LAS LLAMADAS DE
LARGA DISTANCIA NACIONAL E
INTERNACIONAL A TRAVES DE INFRACEL
S.A. E.S.P. ESTE ULTIMO ES
RESPONSABLE POR LA PRESTACION DE
DICHOS SERVICIOS.

PARA SERVICIO AL USUARIO,
INFORMACIÓN SOBRE TARIFAS,
PROMOCIONES Y MARCACIÓN SIN COSTO
DESDE SU CELULAR *611 SND Y DESDE
TELEFONOS FIJOS AL 018000 341818 O
VISITE NUESTRAS PAGINAS DE INTERNET
WWW.COMCEL.COM Y CLARO.COM.CO

EL TIEMPO DE LA RECARGA SERÁ
DESCONTADO EN UNIDADES DE MINUTO
EXACTAS. COMCEL S.A. SE RESERVA EL
DERECHO DE MODIFICAR LOS VALORES EN
CUALQUIER MOMENTO.

AHORA COMCEL ES CLARO
EL PRESTADOR DE SOLUCIONES DE
TELEFONIA MOVIL ES COMCEL S.A.

VIGENCIA
TODAS LAS RECARGAS, 60 DIAS DESPUÉS
DE CARGADA

Celular:
Ingeniero II
Julieth Martinez

Claro

COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL
S.A. Nit: 800.153.993-7 PAQUETE
CLARO

TRANSACCION EXITOSA.

Fecha	2024-11-28
Hora	09:18:27
Aprobacion	1051651571
Trace	PORa5e2b8c33
Talon	V241128.0918.230107
CELULAR	3222686814
VALOR	41500

EL USUARIO CONOCE Y ACEPTA EL
REGLAMENTO ESTABLECIDO POR COMCEL
S.A. PARA EL USO DE ESTA RECARGA, AL
ADQUIRIRLA, ESTA FACULTANDO A COMCEL
S.A. PARA CURSAR LAS LLAMADAS DE
LARGA DISTANCIA NACIONAL E
INTERNACIONAL A TRAVES DE INFRACEL
S.A. E.S.P. ESTE ULTIMO ES
RESPONSABLE POR LA PRESTACION DE
DICHOS SERVICIOS.

PARA SERVICIO AL USUARIO,
INFORMACIÓN SOBRE TARIFAS,
PROMOCIONES Y MARCACIÓN SIN COSTO
DESDE SU CELULAR *611 SND Y DESDE
TELEFONOS FIJOS AL 018000 341818 O
VISITE NUESTRAS PAGINAS DE INTERNET
WWW.COMCEL.COM Y CLARO.COM.CO

EL TIEMPO DE LA RECARGA SERÁ
DESCONTADO EN UNIDADES DE MINUTO
EXACTAS. COMCEL S.A. SE RESERVA EL
DERECHO DE MODIFICAR LOS VALORES EN
CUALQUIER MOMENTO.

AHORA COMCEL ES CLARO
EL PRESTADOR DE SOLUCIONES DE
TELEFONIA MOVIL ES COMCEL S.A.

VIGENCIA
TODAS LAS RECARGAS, 60 DIAS DESPUÉS
DE CARGADA

Celular:
Administrativo

Claro

COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL
S.A. Nit: 800.153.993-7 PAQUETE
CLARO

TRANSACCION EXITOSA.

Fecha	2024-11-29
Hora	16:28:04
Aprobacion	1052912435
Trace	POR9636e774b
Talon	V241129.1628.230015
CELULAR	3222734848
VALOR	41500

EL USUARIO CONOCE Y ACEPTA EL
REGLAMENTO ESTABLECIDO POR COMCEL
S.A. PARA EL USO DE ESTA RECARGA, AL
ADQUIRIRLA, ESTA FACULTANDO A COMCEL
S.A. PARA CURSAR LAS LLAMADAS DE
LARGA DISTANCIA NACIONAL E
INTERNACIONAL A TRAVES DE INFRACEL
S.A. E.S.P. ESTE ULTIMO ES
RESPONSABLE POR LA PRESTACION DE
DICHO SERVICIO.

PARA SERVICIO AL USUARIO,
INFORMACIÓN SOBRE TARIFAS,
PROMOCIONES Y MARCACIÓN SIN COSTO
DESDE SU CELULAR *611 SND Y DESDE
TELEFONOS FIJOS AL 018000 341818 O
VISITE NUESTRAS PAGINAS DE INTERNET
WWW.COMCEL.COM Y CLARO.COM.CO

EL TIEMPO DE LA RECARGA SERÁ
DESCONTADO EN UNIDADES DE MINUTO
EXACTAS. COMCEL S.A. SE RESERVA EL
DERECHO DE MODIFICAR LOS VALORES EN
CUALQUIER MOMENTO.

AHORA COMCEL ES CLARO
EL PRESTADOR DE SOLUCIONES DE
TELEFONIA MOVIL ES COMCEL S.A.

VIGENCIA
TODAS LAS RECARGAS, 60 DIAS DESPUÉS
DE CARGADA

ORDEN No 16

CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS

Aguazul Casanare, diciembre 03 de 2024

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/TE (\$460.000)

Por concepto de Capacitación a Microempresas realizadas en el periodo de noviembre de 2024, en ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4”

Cordialmente



Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consortio ANTEA GPM

Aguazul, 02 diciembre 2024

CUENTA DE COBRO

Consorcio ANTEA – GPM

NIT:901.836.935-8

DEBE A:

LEIDY YANETH SUESCA CARDENAS

CC. 1.116.546.940 de Aguazul, Casanare

La suma de **CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 460.000)**

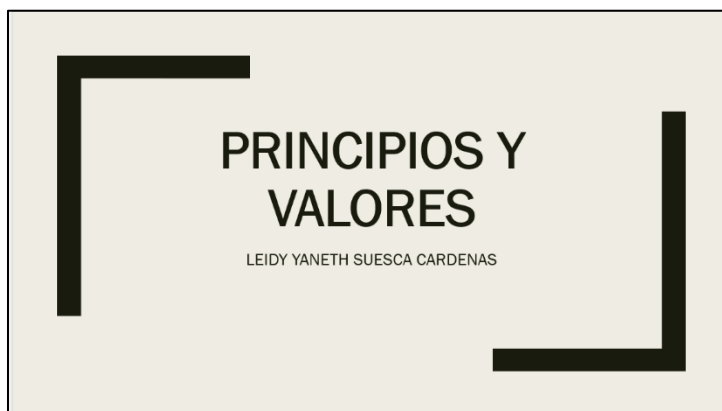
Por concepto de logística y capacitación realizada el día 23 de noviembre del año 2024, para las cooperativas de mantenimiento rutinario ruta 6211. Tema: *Valores y principios*.

Los cuales solicito sea consignados a la cuenta de ahorros del Banco Agrario De Colombia N° 415542021670.

Atentamente,


LEIDY YANETH SUESCA CARDENAS
CC. 1.116.546.940 de Aguazul, Casanare

MEMORIAS DE LA CAPACITACIÓN.



CARACTERÍSTICAS

PRINCIPIOS

- Son rectos
- Absolutos
- Universales



VALORES

- Calidad propia de todo ser humano
- Son múltiples
- Definen la personalidad
- Cambian

TIPOS DE VALORES

- **PERSONALES:** Residen en cada individuo
- **FAMILIARES:** Se transmiten de generación en generación
- **POLÍTICOS:** Que nos impone la sociedad (patrióticos)
- **RELIGIOSOS:** Proviene de una práctica puntual de algún tipo de religión
- **ÉTICOS:** Regular la buena utilización de un cierto poder
- **MORALES**
- **EMPRESARIALES**



EJEMPLOS

PRINCIPIOS

- Vida
- Amor
- Libertad
- Paz
- Equidad
- Armonía
- Ser justo



VALORES

- Honestidad
- Respeto
- Responsabilidad
- Tolerancia
- Integridad
- Tolerancia
- Amistad

ESTRATEGIAS PARA APLICAR LOS PRINCIPIOS Y VALORES AL ÁMBITO LABORAL

- Establece un código de ética
- Fomenta la comunicación abierta
- Ejemplifica las conductas
- Reconoce y premia



Valores institucionales

- HONESTIDAD : Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
- RESPETO :Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
- COMPROMISO :Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre su bienestar.

- DILIGENCIA :Cumpro con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.
- JUSTICIA :Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas , con equidad.

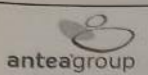
REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONTROL DE ASISTENCIA

 		REGISTRO DE ASISTENCIA CHARLA / CAPACITACIÓN.		Código: FOR SST - 003 Fecha: 24-06-2024 Pagina 1-1
COOPERATIVA PUERTA DEL LLANO			FECHA:	
TEMA:				
RESUMEN DE CONTENIDO:				
LUGAR:			HORARIO DE: A:	
NOMBRE CAPACITADOR: <i>Leidy Yareth Suesca Cardenas</i>			FIRMA: <i>[Signature]</i>	CEDULA CAPACITADOR: <i>1.116.546.940</i> INTERNO: ☐ EXTERNO: ☒
Nota: Me comprometo a cumplir y hacer cumplir el contenido de la formación y/o capacitación recibida.				
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA		
IVÁN ANDRÉS CÁRDENAS ROJAS	1.002.603.313	<i>[Signature]</i>		
ALARCÓN GUTIÉRREZ EDWARD DAVID	1.057.582.587	<i>Edward David Alarcon G</i>		
CÁRDENAS SÁNCHEZ JORGE ELIÉCER	1.116.545.201	<i>[Signature]</i>		
ROJAS SANABRIA WILSON ALEJANDRO	1.118.536.145	<i>[Signature]</i>		
ROJAS VELANDIA JOSÉ RODRIGO	3.276.882	<i>Rodrigs Rojas V</i>		
RODRÍGUEZ VEGA MANUEL FAUSTINO	4.193.454	<i>[Signature]</i>		
CHAPARRO CÁRDENAS HENRY CALIXTO	4.193.863	<i>[Signature]</i>		
NAVA RODRÍGUEZ JOSÉ RAÚL	74.182.056	<i>[Signature]</i>		
ROJAS ROJAS ROLFE	74.343.299	<i>[Signature]</i>		
ESPINEL FONSECA RÓBER ENRIQUE	74.755.084	<i>[Signature]</i>		
VIVAS ÁVILA MANUEL ANTONIO	79.566.134	<i>[Signature]</i>		
ALARCÓN CASTILLO JOSE ESPÍRITU	9.534.743	<i>[Signature]</i>		
CÁRDENAS HOLGUÍN PRECILIANO	9.659.281	<i>Preciliano Cardenas</i>		
GOMEZ ARIZA JUAN DAVID	1.116.550.990	<i>[Signature]</i>		
ROJAS FLOREZ JHON FERNANDO	1.116.544.739	<i>[Signature]</i>		

 CONSORCIO ANTEA-GPM		 GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA CHARLA / CAPACITACIÓN.		Código: FOR SST - 003 Fecha: 24-06-2024 Página 1-1
COOPERATIVA PUERTA DEL LLANO					
TEMA:					FECHA:
RESUMEN DE CONTENIDO:					
LUGAR:			HORARIO DE:		A:
NOMBRE CAPACITADOR: Leidy Yareth Suesca Cardenas			FIRMA: <i>[Signature]</i>	CEDULA CAPACITADOR: 1.116.546.940	INTERNO: ☐ EXTERNO: ☒
Nota: Me comprometo a cumplir y hacer cumplir el contenido de la formación y/o capacitación recibida.					
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA			
IVÁN ANDRÉS CÁRDENAS ROJAS	1.002.603.313	<i>[Signature]</i>			
ALARCÓN GUTIÉRREZ EDWARD DAVID	1.057.582.587	Edward David Alarcon G			
CÁRDENAS SÁNCHEZ JORGE ELIÉCER	1.116.545.201	<i>[Signature]</i>			
ROJAS SANABRIA WILSON ALEJANDRO	1.118.536.145	<i>[Signature]</i>			
ROJAS VELANDIA JOSÉ RODRIGO	3.276.882	Rodrigo Rojas V			
RODRÍGUEZ VEGA MANUEL FAUSTINO	4.193.454	<i>[Signature]</i>			
CHAPARRO CÁRDENAS HENRY CALIXTO	4.193.863	<i>[Signature]</i>			
NAVA RODRÍGUEZ JOSÉ RAÚL	74.182.056	<i>[Signature]</i>			
ROJAS ROJAS ROLFE	74.343.299	<i>[Signature]</i>			
ESPINEL FONSECA RÓBER ENRIQUE	74.755.084	<i>[Signature]</i>			
VIVAS ÁVILA MANUEL ANTONIO	79.566.134	<i>[Signature]</i>			
ALARCÓN CASTILLO JOSE ESPÍRITU	9.534.743	<i>[Signature]</i>			
CÁRDENAS HOLGUÍN PRECILIANO	9.659.281	Preciliano Cardenas			
GOMEZ ARIZA JUAN DAVID	1.116.550.990	Juan David G			
ROJAS FLOREZ JHON FERNANDO	1.116.544.739	Jhon F Rojas Flores			

NOMBRE DE QUIEN DIRIGE LA REUNION: <u>Leidy Yaneeth Guesca C.</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>	CEDULA: <u>1.116.546.940</u>	INTERNO: ☐ EXTERNO: ☐
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	FIRMA	
1. Richard Noriega	72496464	3223397536	Richard	
2. Orlando Garcia	741859207	31841633550	Orlando	
3. Henry Garcia	741860922	3228987107	Henry	
4. Cristobal Mosono	4144050	3143841525	Cristobal	
5. Carlos Padilla	4784397	3506584511	Carlos Padilla	
6. Anibal Gonzalez	9654090	3143393408	Anibal Gonzalez	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				