Aguazul Casanare, marzo 05 de 2025

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 TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/TE ($13.540.000)

Por concepto de ALQUILER DE VEHICULOS (Incluye Combustible)

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

Del periodo de febrero de 2025, 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
Consorcio ANTEA GPM

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

Bogotá D.C, febrero 24 de 2025

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:

TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC ($13.540.000)

Por concepto de Suministro de vehículos, durante el periodo de febrero de 2025, 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

	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 Nº. 1942 DE 2024**	**ORDEN DE INICIO: 24-06-2024**
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTEA - GPM		

MES: **FEBRERO** **AÑO: 2025**

DESDE : **01 febrero 2025** **HASTA:** **28 febrero 2025**

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**	**DISEL** ☐	**GASOLINA** X	

ESTADO DEL VEHICULO





LICENCIA DE TRANSITO DEL VEHICULO





SOAT DEL VEHICULO



TECNICO MECANICA DEL VEHICULO

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. 177670154

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. AGUAZUL S.A.S. - ZOMAC

NIT: 901189244

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-038

Fecha de expedición: 2024/12/05

Fecha de vencimiento: 2025/12/05

DATOS VEHÍCULO

PLACA: GMR890

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2020

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: F4RE410C218088

NRO. CHASIS: 93Y9SR5B3LJ072712

VIN: 93Y9SR5B3LJ072712

LÍNEA: DUSTER OROCH

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: HOOVERT E. CRUZ S.

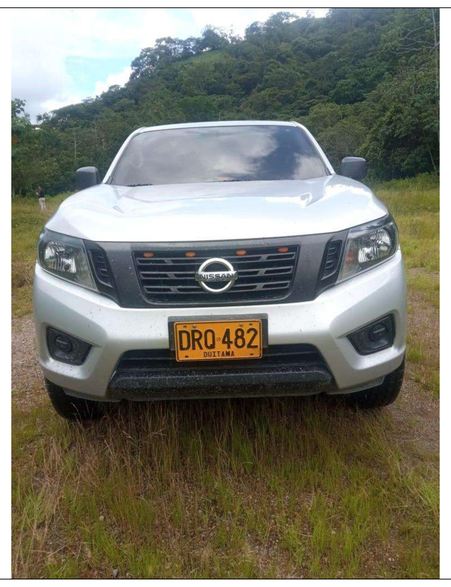
FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIAN RINCON HERNANDEZ

	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 Nº.** 1942 **DE** 2024	**ORDEN DE INICIO:** 24-06-2024	
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTEA - GPM				
MES: FEBRERO	**AÑO:** 2025			
DESDE : 01 febrero 2025 **HASTA:** 28 febrero 2025				
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** X	

ESTADO DEL VEHICULO





LICENCIA DE TRANSITO DEL VEHICULO





SOAT DEL VEHICULO



TECNICO MECANICA DEL VEHICULO



ORDEN No 10

INSUMOS

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

Aguazul Casanare, marzo 05 de 2025

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 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($2.679.786)

Por concepto de rubro de 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. del periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, 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", detallado a continuación

1. Compra de Insumo Desengrasante para limpieza de señalización
2. Servicio de Soldadura Puente La Leonera: Cortar, pulir y soldar los platinos en juntas, contar e instalar ángulo de 3" para nivelación de la platina, cortar y soldar ángulo de 2" de soporte de platina, mover e instalar platina de 1" en las juntas (ver informe)

Cordialmente

Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consorcio ANTEA GPM

DOTA Y SEG SAS

Nit 900126811-3
Responsable de iva
Dir CRA 20 N.22-22
311 829 3924
Email dotaysegltda@hotmail.com
Yopal - Casanare
Codigo CIIU: 4771 - Tarifa de ICA: 3X1000

Nombre: CONSORCIO ANTEA-GPM
Razon Social: CONSORCIO ANTEA-GPM
Direccion: AC 100 #19A-30 OF 302 **Ciudad:** YOPAL
Nit: 901836935-8 **Telefono:** 6013748966
Vendedor: PAULA ZAMBRANO **Celular:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEC -31443
Fecha Factura: 24/02/2025
Fecha Vencimiento: 24/02/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	0982	DESENGRASANTE GALON	UNIDAD	36.00	30,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0	1,080,000.00

Son: UN MILLON OCHENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	1,080,000	0

Subtotal:	1,080,000
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	1,080,000

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764080374129 / 2024-09-26 vence 2025-09-26 de: ELEC 27348 - 500000 vigencia en meses 0	24/02/2025 10:06:12 Fecha de Validacion : 24/02/2025 10:06:12	CONSIGNACION : 1,080,000	FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N.36330726996 A NOMBRE DE DOTA Y SEG SAS

CUFE: 23183f783e3c757f6a42e07933dfdbf4862915582c9bd1ba3cd7eacab76395c0cb07bfd2cf3c8235b81f7687c3968f74



José Raúl Nava Rodríguez

Nit. 74.182.056 - 1 NO RESPONSABLE DE IVA

• Todo tipo de Trabajos de Soldadura

FACTURA DE VENTA

No. 026

FECHA: 11 | 02 | 2025

DIRECCIÓN: VDA HUERTA VIEJA/ PAJARITO - TELÉFONO: 3222391005 - CORREO: raulnava7684@gmail.com

SEÑOR(ES): CONSORCIO ANTEA - GPM C.C. o NIT. 901836935 - 8

DIRECCIÓN: TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Cortar pulir y soldar platina	1600.000	1600.000
	de 1/2 para piedeamigos de la		
	junta puente la Leonesa.		
	Cortar y instalar angulo de 3"		
	para la nivelación de la platina		
	de la junta.		
	Cortar y soldar angulo de 2"		
	de soporte de platina.		
	Mover e instalar platina de 1" de la junta		
		ABONO $	
		SALDO $	
		TOTAL $	1600.000

Esta Factura de Venta es un titulo valor según Artículo 3 de la Ley 1231 de 2008

COMPRADOR: VENDEDOR

Calle 8a Horizontal GRANJAL / Yolima Vega P. Nit 24.226.774-0 Telefax: 7722352 Sog.

Powered by CamScanner



Fotografía # 7: Vista general estadio junta el 26/01/2025.



Fotografía # 8: Vista general ángulo de refuerzo para soportar la platina.

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

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Fotografía # 9: Vista general platinas pie de amigo.



Fotografía # 10: Vista general, desde costado derecho, platina de la junta después de soldadura.

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

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031



Fotografía # 11: Vista general, desde costado izquierdo, platina de la junta después de soldadura.



Fotografía # 12: Vista general, frontal, platina de la junta después de soldadura.

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

dianaquiroga@anteagroup.com.co
móvil. 3175179031

ORDEN No 12

OFICINA

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

Aguazul Casanare, marzo 05 de 2025

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 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($2.250.000)

Por concepto de Oficina (Incluye servicios públicos)

Concepto	Valor
Alquiler de oficina ubicada en la Carrera 24 # 10-46 Aguazul - Casanare	$2.250.000

Del periodo de febrero de 2025, 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"

Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consorcio ANTEA GPM

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

FECHA: febrero 06 de 2025

CUENTA DE COBRO No. 009

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 28 de febrero de 2025	

Son:

SUBTOTAL	$2.250.000
OTROS	$
TOTAL CC	$2.250.000
RETENCION FUENTE	$0
RETENCION ICA	$
TOTAL A PAGAR	$2.250.000

Firma: 

Nombre y Cedula: Romelia Acosta
CC. 46.368.348
Fecha: 06 de febrero de 2025

ORDEN No 13

DOTACIÓN DE OFICINA

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

Aguazul Casanare, marzo 05 de 2025

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 SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($675.000)

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
Consorcio ANTEA GPM

Bogotá D.C, febrero 04 de 2025

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

DEBE A:

ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL
COLOMBIA
NIT. 900.521.768-8

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC ($675.000)

Por concepto de alquiler de equipos de cómputo para los funcionarios del Contrato de Administración Vial Casanare, durante el mes de febrero de 2025

Item	***Elemento***	***Serial***	***Funcionario***	***Cargo***
1	Portátil Lenovo	PF0ZREB90	Luis Francisco Roa	Residente
2	Portátil Lenovo	PF0RPYUK	Hugo Gonzalez	Ing Auxiliar I
3	Portátil Lenovo	PF0YR05E	Julieth Naiara Martinez	Ing Auxiliar I
4	Portátil Lenovo	PF0W7VXE	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

ORDEN No 14

PAPELERÍA

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

Aguazul Casanare, marzo 05 de 2025

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 <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/TE ($245.000)</u>

Por concepto de compras de papelería por el rubro del Contrato del periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, 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
Consorcio ANTEA GPM

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3
Principal: Bogotá D.C., Colombia
Av Calle 6 No 34 A - 11.
Somos Grandes Contribuyentes.
Resolución DIAN 12220 Diciembre 26/2022
Somos Grandes Contribuyentes en Bogotá DC (Resolución SHD DDI-023769 Nov 29/2021)
Autorretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003.
Responsables y Retenedores de IVA.
Autorización
Numeración de Facturación
18764053879674 del 8/16/2023 al 2/16/2025 Prefijo L565 del No. 2001 al No. 6000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.:

Y8185994

FECHA: 2025/02/06 **HORA:** 08:05:23

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

CLIENTE: CONSORCIOANTEA GPM

NIT: 901836935

DIRECCIÓN: CALLE 100 # 19 A 30 OFICINA 32

TELÉFONO: 3118857121
EMAIL: NOOOOO@GMAIL.COM

ORIGEN: BOGOTA/CUNDINAMARCA

SERVICIO (1): GUÍA: 958762145
FECHA PROG.ENTREGA:

RÉGIMEN: TRANSPORTE DE CARGA
DESTINATARIO: LAURA ALEJANDRA SUAREZ MORENO

NIT/I.D.: 1116555227

DESTINO: AGUAZUL/CASANARE

DIRECCIÓN: CRRA 24 # 10 - 46 BARRIO VILLA DEL RIO

TELÉFONO: 3224756186 **CODPOSTAL:** 856010730

PRODUCTO: MERCANCIA PREMIER

CONTENIDO:

OBSERVACIONES:

T.E: NORMAL **M.T:** TERRESTRE **PZ:** 1

DIMENSIONES	*PESO VOLUMÉTRICO	PESO FÍSICO
38/52/23	25 (KG)	10(KG)

LIQUIDACIÓN SERVICIO TRANSPORTE

SERV	VR. DECLA	VR.SOB.FLT	VR.FLT	VR.TOTAL
(1)	$500.000	$7.000	$65.200	$68.300

TOTAL DEL SERVICIO

SERVICIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO
(1)	$68.300	CONTADO-CON

VALOR TOTAL SERVICIO: $ 68.300
VALOR A RECAUDAR EN DESTINO: $ 0

DG-4AERF-FACF-1 V1

REPRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CUFE:

fff13eb3f64b14e028e42c96849cfc905688480252f02e710040d4d4bc9eb425570e2af3fc8d21ba935 0383f6

PROVEEDOR DE FACTURA ELECTRÓNICA:
Servientrega S.A **NIT:** 860.512.330-3

Sis-fe-860512330 **COD CDS:** 0102772

USUARIO: GONZDUQ

PRUEBA DE ADMISIÓN: ELECTRÓNICO(WHTP/E-Mail)

PRUEBA DE ENTREGA: FÍSICO

*El peso facturado corresponde al mayor entre el peso físico y peso volumétrico.

*Esta factura electrónica de venta hace las veces de prueba de admisión.

El Usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones; que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo, declara conocer nuestro aviso de privacidad y aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio Web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web www.servientrega.com o la línea de atención al usuario: (1) 7700200. Ministerio de transporte: Licencias No. 805 de Marzo 5/2001. MINTIC: Licencia No. 2065 de Oct 8/2020.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

#1

CM #11

Ofipapeleria la 9ª

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TIFE1299

Fecha venta: 06 feb. 2025 - 10:27 a. m.
Fecha emisión: 06 feb. 2025 - 10:28 a. m.

Vendedor

DORIS C BARRERA C

NIT: 33.646.811
Teléfono: 3142579950

CL 9 17 35 B. EL CENTRO, Aguazul, Colombia

Cliente

CONSORCIO ANTEA-GPM

NIT: 901.836.935
Teléfono: 6013748966
Correo: administrativadmonvial@consorcioanteagpm.com

Dirección: AC 100 #19A - 30 OF 302

N°	Artículo	Cantidad	Precio unitario	IVA	Impuestos	Descuento	Total
1	CAJA DE ESFEROS OFFI ESCO	1,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00

Total de lineas: 1

Pedido: EHK-1006
Moneda: COP
Forma de pago: Contado | Efectivo
Valor en letras: Nueve mil quinientos pesos

Subtotal: $ 9.500,00
IVA: $ 0,00
Total: $ 9.500,00

Software: TIENDANA www.tiendana.com | Proveedor tecnológico: FACTURA 1 S.A.S NIT: 900875062-6

El emisor de este documento electrónico es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella. | **Autorización de numeración de facturación N° 18764084136744 de 2024-11-26 Modalidad Factura Electrónica desde N° TIFE-1001 hasta TIFE-5000 con vigencia de 24 meses** | **CUFE** 2bcd5b85189b912b1ca73d9fae6be793e5579cda7cad9b6edf21796b2b75b6068ccd1ad58d0820f5ebc3276a8cab5ba5

Powered by CamScanner

FERRETERIA SAA

SAMUEL ARTURO ACEVEDO ACEVEDO
NIT: 9460092-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
Cll 2 # 3 - 33, Pajarito, Boyacá, Colombia
Tel. 3143744398
Email. saaa0713@hotmail.com
No Somos Grandes Contribuyentes NO Somos Autorretenedores
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764067826559 válida desde 2024-03-22 hasta 2026-03-22 rango desde FERR-1001 hasta FERR-2000.

Cliente: CONSORCIO ANTEA-GPM
NIT : 901836935-8
Dirección:
Teléfono:
Email: administrativadmonvial@consorcioanteagpm.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FERR - 1522**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **03:10:17**
FECHA FIRMADO: **12/02/2025 08:10:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	02	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	000322	AEROSOL LOGIPAINT	NAR	6,00	$10.300,00	IVA	19%	$11,742.00	0,00	$73.542,00

Notas:

SON: (veinte mil pesos)
CUFE: 583a4ad5bea5bbf56d99503cb3a0108c74de748b154e65443b570a92b57fcfdb2a116fb438d0c6c6e7f37080b508

Subtotal:	$61.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.742,00
Total:	$73.542,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$61.800,00	19,00%	$11.742,00

Firma Digital: FANY3VdZ/tooDKCADze4Sdjx4XH7/xAftua8NLXpMkJ3nJrmStwGPyTIt0TKkCYc
jMPDwOx4k1ElmBiWZijQd377Qs832MdpvKyd0Z+ijgrXRw3ZwT
7LPL44HCoAO6oR TZ+ANPzFCW85sxqkIC2wLSNl0DDMBeCGP3oPWN/Mjse15xTzF0FdPH0nqt7GZMW7 62gTXDWHs0ZCwnu8V1mjVKw/obDYhCGvrSC
eCsmYnFEPbidauicGadbEF+qDSvmH H46EoLEnEKxTYjjp8kSCBgBSt5Qaky9CvVqCXm7TaS0DuQy10hIMl52I7UNrH+OW tLnUPsxKxmb5OGNNQIKh
Bw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CM #12

#14

GRAN CENTRAL DE ABASTOS

Daniel Cristancho Alvarez

N.I.T.79182665-5

Carrera 23 # 14-63 cristal

3105519552-3174372331

AGUAZUL - CASANARE

NO RESPONSABLE DE IVA

Aut. Res Fact. Elec. 18764076746076 De 2024-08-08

Autoriza Prefijo A del N° 201 AL N° 600

Vigencia 24 Meses

CUFE

Fecha y Hora: 21/02/2025 16:52:19

Factura electronica de Venta No.A301

Datos del Cliente

C.C:901836935

Nombre:CONSORCIO ANTEA- GPM

Direccion:CARRERA 24 # 10-46

Telefono:3222734848

Vendedor: **Usuario:** HECTOR

Articulos				
Cant.		**P. Unit.**	**%Iva**	**P. Tot.**
fumiecologico jac x 500 cc				
1	X	10.900	0	10.900

Subtotal:	$	10.900
Excluido:	$	10.900
BASE 19%	$	0
IVA-19%:	$	0
Descuento: $ 0%..... 0		
Total a Pagar:	**$**	**10.900**
EFECTIVO:	$	**10.900**
CAMBIO:	$	**0**

PAGO: Contado

GRACIAS POR SU COMPRA

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio. Art. 774 Cod. Comercio.

REPRESENTACIÓN GRAFICA

IMPRESO POR www.accasoft.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2862ee12a5f447d199a8a5ac35a886d6d7a8085577611e84c76793b0e9e9436de4d3de089727e5f31138e4e76575

Número de Factura: SETG-10200007
Fecha de Emisión: 05/02/2025
Fecha de Vencimiento: 05/02/2025
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	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Sin valor fiscal

Datos Totales



Documento generado el:
05/02/2025 12:05:43
Documento validado por la DIAN:
05/02/2025 12:05:43
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		95.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		95.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		95.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 95.000,00

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

ORDEN No 15

COMUNICACIONES

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

Aguazul Casanare, marzo 05 de 2025

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 <u>CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/TE ($497.000)</u>

Por concepto de rubro de comunicaciones periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, 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 Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consorcio ANTEA GPM

Bogotá D.C, febrero 04 de 2025

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

DEBE A:

ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL
COLOMBIA
NIT. 900.521.768-8

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS MC ($251.000)

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 28 de febrero de 2025

email	***Funcionario***	***Cargo***
residenteadmonvial@consorcioanteagpm.com	Luis Francisco Roa	Residente
auxiliaringenieria1@consorcioanteagpm.com	Hugo Gonzalez	Ingeniero Auxiliar I
auxiliaringenieria2@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

CM #12

Celular: Ingeniera Auxiar II
Juleth Martinez

#19

Claro

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

TRANSACCION EXITOSA.

Fecha	2025-02-25
Hora	10:06:05
Aprobacion	1115862925
Trace	PORb9fe4b3b3
Talon	V250225.1006.210017
CELULAR	3222686814
VALOR	42000

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

CM#12

Celular: Ingeniero Residente.
Francisco Roa

#20

Claro

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

TRANSACCION EXITOSA.

Fecha	2025-02-25
Hora	10:05:01
Aprobacion	1115861790
Trace	POR8d5d20841
Talon	V250225.1005.210002
CELULAR	3224791558
VALOR	42000

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

CM#12

Celular: Ingeniero Auxiliar I
Hugo Orlando González

#21

Claro

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

TRANSACCION EXITOSA.

Fecha	2025-02-25
Hora	10:04:21
Aprobacion	1115861002
Trace	PORa0b05125b
Talon	V250225.1004.240093
CELULAR	3222650907
VALOR	42000

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

CM#12

Celular: Administrativo.

#22

Claro

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

TRANSACCION EXITOSA.

Fecha	2025-02-25
Hora	09:59:29
Aprobacion	1115855600
Trace	POR8e316461f
Talon	V250225.0959.250119
CELULAR	3222734848
VALOR	42000

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

#16

TELECOSUR SAS
NIT. 9013659180 Regimen Simplificado
CRA 18 #19 - 28 - Aguazul
3196286377

ECIBO DE CAJA Id. 202502111532
echa: 11/02/2025

---

liente: CONSORCIO ANTEA GPM
IIT (Nit): # 901836935
:R 24 10 46

==========

roducto | Valor

---

nternet FTTH 20252 | $ 80,000

==========

UBTOTAL: $ 80,000
OTAL A PAGAR $ 80,000

---

orma Pago: Efectivo

---

igitador: Laura Sofía Negrete Guerrero
SC

==========

Powered by CamScanner

ORDEN No 16

CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS

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