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 3 de junio 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 **Mayo 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 # 11
CONTRATO 1968 de 2024		Periodo: Mayo de 2025.
N°	CONCEPTOS (OTROS COSTOS DIRECTOS)	VALOR SIN IVA
1	Viáticos Ingeniero Residente	$ 0.00
2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 13.824.000,00
TOTAL, A COBRAR		$ 13.824.000,00

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 3 de junio 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 **Mayo 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 3 de junio 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 **Mayo 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

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 3 de junio de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

ORLANDO PERDOZA RODRIGUEZ
CC. 13.840.155 Bucaramanga.

LA SUMA DE:

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

Por concepto de alquiler de vehículos **VEHICULO SEAT ATECA PLACA FSP 703 MODELO 2020**. Durante el periodo de **Mayo 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

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025-05-08	2025-05-12	2026-05-11

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
15651502734940	FSP703	CAMPEROS O CAMIONET	PARTICULAR	1968	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	SEAT	WAGON

LÍNEA VEHICUL: ATECA STYLE SPORT

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
CRV162970	VSSZZZ5FZL6500160	VSSZZZ5FZL6500160	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PEDROZA RODRIGUEZ, ORLANDO	3174330870	CC	13840155	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	4013	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 618900	$ 321800	$ 2100

TOTAL A PAGAR
$ 942800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8.77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:
•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A. y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.** informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico protecciondatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

Topes de cobertura gastos médicos
1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910,920. Decreto 2644 de 2022.
2 Para las demás tarifas no citadas en (1).

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

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 # 11**
CONTRATO 1968 de 2024		**Periodo: Mayo 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.	$ 9.733.354,00
2	Transporte aéreo y terrestre	$ 00 .00
3	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.250.000,00
4	Dotación Oficina	$ 590.000.00
5	Papelería	$ 315.000,00
6	Comunicaciones	$ 570.000,00
7	Capacitaciones Microempresas	$ 565.000,00
8	Peajes	$ 590.000,00
TOTAL A COBRAR		$ 14.613.354,00

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 3 de junio 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:

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($14.613.354).

Por concepto de Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. Durante el periodo de **Mayo 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° 99979393979133

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**	: 2025/05/12 09:42
NIT	: 901.836.825-6	**Fecha de Vencimiento**	: 2025/05/12
Dirección	: CR 68 #80-77	**Fecha de Validación**	: 2025/05/12
Teléfono	: 3904100	**Fecha de Compra**	: 2025/05/12
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	241311	PINTURA DEMARCACION NEGRO GL	154.900	154.900	0.00	0.00	154.900	19.00	29.431	184.331
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	678546	CUNETE PINTURA TRAFICO AMARILLO	665.200	665.200	0.00	0.00	1.330.400	19.00	252.776	1.583.176
4	206852	RODILLO ANTIGOTEO 9 PULGADAS	15.000	15.000	0.00	0.00	60.000	19.00	11.400	71.400
1	204486	RODILLO EPOXICO 9 PULGADAS	16.100	16.100	0.00	0.00	16.100	19.00	3.059	19.159
8	363656	CEMENTO ARGO 42.5 KG	33.500	33.500	0.00	0.00	268.000	19.00	50.920	318.920
2	60128	PINTOXIDO GL TRANSPARENTE	62.900	62.900	0.00	0.00	125.800	19.00	23.902	148.902

VALOR BRUTO	$	3.285.600
DESCUENTO	$	0.00
SUB.TOTAL	$	3.285.600
IVA	$	624.264
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	3.909.864

SON TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL A PAGAR $ 3.909.864

OBSERVACIONES: /

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

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

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.930.534-0

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

ANDAMIOS & HERRAMIENTAS CONSTRUCCIONES

Alquiler de: Rodachines, Tablas, Tablones, Carretillas, Picos, Palas
Barras, Cerchas, Gatos, ChasasMetalicas y Maderas, Formaletas Metalicas
Servicio de Soldadura en General

PEDRO A. SEGURA RIVERA
NIT. 19616114 - 5
No Responsable de IVA
Calle 1 Cra. 1 Este 21 - B. 7 de Abril
300 6433354 - 321 9548095
Aracataca - Magdalena

FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	HORA DE ENTREGA	FACTURA DE VENTA
DIA 10 MES 5 AÑO 25	DIA MES		3845

SEÑOR (ES): Consorcio ORPO 136 NIT/C.C. 901836825-6

DIRECCION: TEL:

BARRIO: CIUDAD: FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCION	DIAS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
39	Perforaciones en Asfalto			
	4" Largo x 1/2" Espesor			
	Para realizar Labor			
	1 Operario			
	Planta Electrica			
	Extension Electrica			
	Alquiler Taladro			250.000
	Transporte			

DESPUÉS DE HECHA LA FACTURA: NO HACEMOS DEVOLUCIÓN DE DINERO
EL SALDO QUEDA A FAVOR PARA EL PRÓXIMO ALQUILER

RECIBÍ CONFORME:

TOTAL $ 250.000

El cliente está sujeto a responder por los daños ocasionados al material adquirido.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ART. 772 , MODIFICADO (LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008)

IMPRESOS CATACA NIT: 19612756 - 5 CEL: 304 3 48 5647 / ARACATACA MAGD.

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

HOMECENTER SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº 5705100337767

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**	: 2025/05/09 10:06:11
NIT	: 901836.825-6	**Fecha de Vencimiento**	: 2025/05/09
Dirección	: CR 68#80-77	**Fecha de Validación**	: 2025/05/09
Teléfono	: 3904100	**Fecha de Compra**	: 2025/05/09
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	: 00d26cb379f5f396b944ce062a2c650a03db550dfdba27f326589e8a4f6268badb8311448a0fc41513e7aeb21e5cca6b		
Observaciones	: /		

	CANT	SKU	DESCRIPCION	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO
1	3	37099	ANCLAJE CONCRETO EXP	30.588,24	91.764,71	0,00	0,00	91.764,71	19,00	17.435,29	109.200,00
2	1	11623	BROCA MAMPOSTERIA 1/	20.588,24	20.588,24	0,00	0,00	20.588,24	19,00	3.911,76	24.500,00
3	1	96693	BROCA MAMPOSTERIA 1/	18.403,36	18.403,36	0,00	0,00	18.403,36	19,00	3.496,64	21.900,00
4	16	904358	HITO VIAL 75 cm PARA	28.487,39	455.798,32	0,00	0,00	455.798,32	19,00	86.601,68	542.400,00

VALOR BRUTO	$	586.554,62
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	586.554,62
IVA	$	111.445,38
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	698.000,00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **698.000,00**

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 830.053.534-0

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

COMSEVIAS

COMSEVIAS
Nit No: 900455658-3

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

Fecha Hora Generación	Fecha Vencimiento	Fecha Hora Expedición
2025-05-30 09:02:40	2025-06-30	2025-05-30 09:02:40

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
1	PM3132	SUMINISTRO DE SEÑALES VERTICALES DE 75*75 CMS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CINTA REFLECTIVA TIPO IV GRADO ALTA INTENSIDAD, MASTIL EN ANGULO 2*2*1/4 O TUBERIA 2" SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACION 2024	4,00	612.800,00	19	116.432,00	2.451.200,00

Valor en letras DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MTE

Detalle pago
Forma: Contado | Medio Efectivo: 2.916.928,00
Saldo : 0,00

%IVA	BASE IVA	IVA
19.00	2.451.200,00	465.728,00

SUBTOTAL	**2.451.200,00**
IVA	**465.728,00**
TOTAL	**2.916.928,00**

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

SERVIAGRO
DEL MAGDALENA
NIT. 7.438.470-5

ANTONIO CLARETH POLO PALMA / SERVIAGRO MAGDALENA
NIT : 7,438,470 - 5
CALLE 14 No 11a-13
SANTA MARTA - COLOMBIA
3145184256
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 10,00

CUFE :
eebb23047d55100be596158d60bbfaf78296c12c496b3aaa4e35ccfaf664fd0e8a0530ae830818943805ec54749b7142

Factura electrónica de venta
No. PE-3520

Fecha generación:	2025-05-09	12:48:14
Fecha expedición:	2025-05-09	12:48:21
Fecha vencimiento:	2025-05-09	

Cliente: CONSORCIO ORPO 136

CC / NIT: 901,836,825 - 6
Dirección: CR 28 42 66 ED AMBROXIA OF 15 02
Teléfono:
Vendedor: CANTILLO ORLANDO

Item	Código	Descripción	
Uni	Cant	IVA %	Valor
1	1010106000010	CIKATREEZAN X 500GMS	
	4,00	0 %	160.000,00

Subtotal		160.000,00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**$ 160.000,00**
FORMA DE PAGO		CONTADO
MEDIO DE PAGO		
Pago Electronico	Transferencia	160.000,00
Cambio		0.00

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA
0%	160,000.00	0.00

TOTAL ITEMS COMPRADOS	1
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS	4

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** . 18764072369373 **aprobado en** 2024-06-05 **hasta el** 2026-06-05, **vigencia** , **prefijo** PE **desde el número** 1 **al** 500000

GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145 -8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145 -8

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Aracataca, mayo 15 de 2025

CUENTA DE COBRO No. 001

Consorcio ORPO 136
NIT 901.836.825-6

DEBE A:

JAIRO CARRILLO ORTEGA
C.C. 19´619.579

La suma de: Valor en letras TRES MILLONES DE PESOS M/TE ($ 3´000.000,oo)

OBJETO: Servicio de motosierra para la poda de mantenimiento de 11 árboles y tala de 5 árboles (para un total de 16 árboles) en la carretera Fundación – Aracataca ruta 4518 a cargo del INVIAS Territorial Magdalena.

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros No. 0550-116600-170637 del Banco DAVIVIENDA, de la cual soy titular.

Jairo Carrillo

JAIRO CARRILLO ORTEGA
C.C. 19´619.579

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 Mayo 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 Mayo 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 3 de junio 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; **Mayo de 2025**, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 3 de junio de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

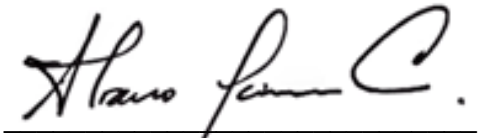
ALVARO NAVARRO CORTINA
C.C. No 13.347.051

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

ATENTAMENTE.



ALVARO NAVARRO CORTINA
C.C. No 13.347.051
TENERIFE MAGDALENA

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 3 de junio 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 **Mayo de 2025**, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 – PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

ALQUILER DOTACION OFICINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
TERRITORIAL MAGDALENA	
CONSORCIO ORPO 136	**CONTRATO 1968 de 2024**
DOTACION OFICINA	**PERIODO: Mayo 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 3 de junio 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 Mayo 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.
"SOLUCIONES EN SISTEMAS"

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

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

FACTURA DE VENTA
No. 1725-2025
NIT. 37.923.695-4
REGIMEN SIMPLIFICADO

SEÑOR(es): Consorcio Orpo 136 — Fecha: 06 | 05 | 2025
Dirección: Plato - Mag — Teléfono: 320-6922486.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	TOTAL
4	Toner Impresora (Negro, Amarillo).	49500	198.000
3	Az Cartu	9200	27.600.
2.	Az Ofico	11300	22.600
6	Separadores	4700	28200.
4	Resaltadores	5100	20400.
3.	Resmas Cartas	9200	27600.
2	Resmas Oficio	10100	20200
			1
		TOTAL ➡	344.600

Entregado 06/05/2025

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

Firma Responsable:

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 3 de junio 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 Mayo de 2025**, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

ESTADO DE CUENTA

JENNYFER CHAVEZ RODRIGUEZ

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

QR DIAN

Total a Pagar
$ 73,045
Fecha de vencimiento y pago: **05/Jun/2025**
Fecha de suspensión: **06/Jun/2025**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60445205861

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

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

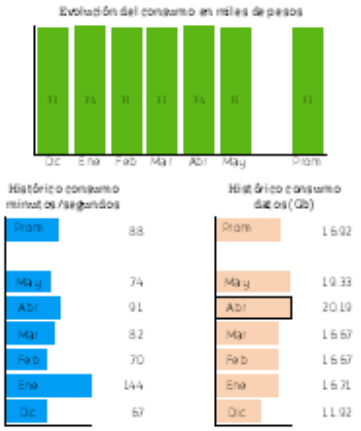
Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 74,296
Pagos Realizados	- $ 74,296
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 55**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 55
Servicio mes actual	**$ 72,990**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 72,990
Total a pagar servicio	**$ 73,045**

¿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 pagos 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" a WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" a WhatsApp 3166066666



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente JENNYFER CHAVEZ RODRIGUEZ

(415)7707178860178(8020)000006044520858161(3902)0000000007304501(96)20250605

Numero para Pagos	60445205861	$

Total a pagar

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

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR

CIUDAD: PEREIRA/RISARALDA
DIRECCIÓN: CERRITOS CAMPESTRE CS 2116 GALICIA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5921839456

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.20484057

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
22-Mayo-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

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-May-2025	07-Jun-2025	$4,825.70	$99,683.56
Servicio Datos	08-May-2025	07-Jun-2025	$74,699.00	
Servicio Datos con Impoconsumo	08-May-2025	07-Jun-2025	$133.07	
Cargo fijo mensual GSM	08-May-2025	07-Jun-2025	$3,938.53	
Impuestos			$16,087.26	

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	

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764082402 DE 28 Nov 2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5378522001 AL 5938529000. VIGENCIA 24 MESES.

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-May-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	08-Abr-2025 a 07-May-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	08-May-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)099683564

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-Abr-2025 a 07-may-2025
NÚMERO CELULAR:	3206922486
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	24-May-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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

Cliente	ALVARO LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ	Fecha emisión	14 de Mayo de 2025
Dirección	ot1612a46santamartasantamarta-magdalena-co	Hora emisión	09:03:05-05:00
Cod. Postal	470005 - Cod. Municipio: 47001	Vencimiento	21 de Mayo de 2025
Nit ó CC	1083015259 - Persona Natural - (2)	Periodo Inicial	13 de Mayo de 2025
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	BEC455336709	Periodo Final	12 de Junio de 2025
Ref. Pagos	6059306938	TOTAL A PAGAR	$ 47.988,42

UUID (CUFE): 16d6a1af79e3d2eb36868f21f373d4e2bf808ba82d1979d8a1b24e8e626d66814bd78f81eeae2fe1e5e5d2a186baafe8

Productos y Servicios

N° Línea	Descripción	Cantidad	Precio	% Descuento	Total Linea
1	Pospago_Sin_Fin_6456 Oferta suplementaria Diferido Equipo Movil Smartphone	1	$ 38.568,42	0,00%	$ 38.568,42
2	Pospago_Sin_Fin_6456 Oferta suplementaria Diferido Equipo Movil Smartphone (Base Impuesto al Consumo de Voz)	1	$ 1.700,00	0,00%	$ 1.700,00
3	Ajustes.	1	$ 1,00	0,00%	$ 1,00

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

Sub - Total $	40.269,42
IVA (19.00%) $	7.651,00
INC (4%) $	68,00
T. Descuento $	- 0.00
Total Pagar $	47.988,42

Detalle de Impuestos

N° Line	Description	Iva	Consumo Voz	Consumo Datos	Otros Impuestos
1	Pospago_Sin_Fin_6456 Oferta suplementaria Diferido Equipo Movil Smartphone	$ 7.328,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2	Pospago_Sin_Fin_6456 Oferta suplementaria Diferido Equipo Movil Smartphone (Base Impuesto al Consumo de Voz)	$ 323,00	$ 68,00	$ 0,00	$ 0,00
3	Ajustes.	$ 0,00	$ 68,00	$ 0,00	$ 0,00

Información Facturador

Tipo ID: 31	Nit: 830122566	Dígito validador Nit: 1	Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55 Bogotá, D.C. - Bogotá			Cod. Postal: 111111	Cod. Act. Económica: 6120
Cod. Municipio: 11001	Cod. Depto: 11	País: CO - Colombia	Lenguaje: es	Tipo Organización: Persona Jurídica - (1)
Tipo Obligación: O-13;O-15;O-23		Identificador Tributario: IVA		Matricula Mercantil: 216464

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: E 5934778323

SERVICIOS MÓVILES CÓDIGO INTERNO: 1.00538004	FECHA LÍMITE DE PAGO: 03-Jun-2025	REFERENCIA DE PAGO: 1005380040	TOTAL A PAGAR: $99,899.82

TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS ilimitados + DATOS ilimitados* + LDI Minutos ilimitados a MÉXICO, PUERTO RICO, USA, CANADÁ + familia y 6 amigos + SMS ilimitados Destino

*Hasta 70GB de Datos para Compartir wifi

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

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$100,030.27	$0.00
Pagos recibidos	$-100,030.27	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	16-May-2025 15-Jun-2025	$74,699.00	$99,899.82
Servicio datos con impoconsumo	16-May-2025 15-Jun-2025	$4,767.17	
Cargo fijo mensual	16-May-2025 15-Jun-2025	$4,182.43	
Impuestos		$16,251.22	

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:15,893.24 Consumo:357.98 * La tasa de interés moratorio es del 25.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 16-May-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16-Abr-2025 a 15-May-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 16-May-2025

TOTAL A PAGAR $99,899.82

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

Claro — COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

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

Valor total a pagar de su factura 99,899.82

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:	E 5934778323
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	16-Abr-2025 a 15-May-2025
NÚMERO CELULAR:	3205242643
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	05-Jun-2025
TOTAL A PAGAR:	$99,899.82

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 y 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/May/2025**
Fecha de suspensión: **25/May/2025**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60434480831

Período facturado: 17/May/2025 al 16/Jun/2025

17/05	17/05	24/05	25/05	16/06
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 172,990
Pagos Realizados	- $ 172,990
Servicio mes actual	**$ 172,990**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 172,990
Total a pagar servicio	**$ 72,990**

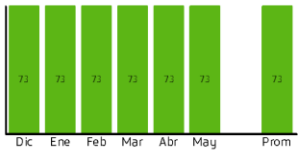
¿Qué Necesitas Saber?

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

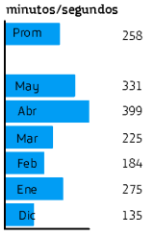
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

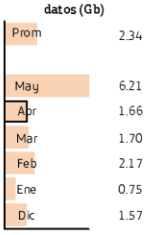
Evolución del consumo en miles de pesos



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 ORLANDO PEDROZA

(415)7707176960178(8020)000006043448083 1(3900)000000007299 0(96)20250524

Numero para Pagos	60434480831	**$**

Total a pagar

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

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, Olimpica, 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

Pago Total $64.900,00

Fecha límite de pago: 9 de mayo de 2025

Código recaudo **500**

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

COMPUTEC OUTSOURCING S.A. NIT: 830146231-4

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO

CIUDAD: SANTA MARTA/MAGDALENA
DIRECCIÓN: CL 12 32-49 GALICIA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5935946510

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.56443749

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
06-Jun-2025	5564437497	$141,399.98

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS 70 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. 18764000370015 DE 25-Ago-2020 RANGO DE NUMERACIÓN DEL 39700001 AL 50000000. VIGENCIA 24 MESES.

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-May-2025	19-Jun-2025	$134,237.96	$141,399.98
Cargo fijo mensual GSM	20-May-2025	19-Jun-2025	$4,525.57	
Impuestos			$2,636.45	

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:6,598.99 Consumo:69.46 * La tasa de interés moratorio es del 25.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR **$141,399.9**

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)7707175320030(8020)5564437497(3902)04139998

Valor total a pagar de su factura 41,399.98

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

Cód. Banco ____ Cheque Nº ____

Paga aqui

AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO

REFERENCIA DE PAGO:	5564437497
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 19346917
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5935946510
PERIODO FACTURACION:	20-Abr-2025 a 19-May-2025
NÚMERO CELULAR:	3126025674
SUSPENSION A PARTIR DE:	08-Jun-2025
TOTAL A PAGAR:	$141,399.98

* 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 período de facturación

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

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: E5937970125

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.48146026

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
10-Jun-2025	5481460263	$46,000.43

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$44,000.46	$0.46
Pagos recibidos	$-44,000.00	

CARGOS FIJOS

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

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO		
25240 NBA Airg	$1,680.67	$2,000.00
Impuestos	$319.33	

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:7,332.75 Consumo:73.82 * La tasa de interés moratorio es del 25.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR $46,000.43

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)7701175320010(8020)5481460263(3902)04600043

Valor total a pagar de su factura 46,000.43

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:	E5937970125
PERIODO FACTURACION:	25-Abr-2025 a 24-May-2025
NÚMERO CELULAR:	3217336758
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**12-Jun-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$46,000.43**

* 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

Tenerife, Magdalena 3 de junio 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 – **Aseo y mantenimiento en Puentes**, durante el periodo de **Mayo 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

Libertad y Orden

Ministerio de Transporte

Instituto Nacional de Vías

Subdirección de la Red Nacional de Carreteras

Territorial Magdalena

Capacitación Cooperativas

No. 11

ASEO Y MANTENIMIENTO EN PUENTES



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 Ariguani – 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, Mayo/2025

ASPECTOS GENERALES – INTRODUCCIÓN

El aseo y mantenimiento de un puente no es solo una cuestión de imagen. Un puente limpio permite identificar a tiempo daños estructurales, prevenir accidentes y alargar la vida útil de la estructura esto con el fin de prevenir accidentes y Salvar vidas. En la siguiente capacitación vamos a identificar las partes del puente, su debido mantenimiento y consecuencias de no realizarlas a tiempo.



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 28 de Mayo de 2025 entre las 8:00 am y 11:30 pm, la siguiente capacitación se dictó en el Municipio de Tenerife Magdalena el día 28 de Mayo 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 de sus miembros el día 31 de Mayo 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 Ingeniero Residente Alexander Mejía, indicando los principales temas a tener en cuenta en la capacitación.
- Toma de asistencia de la capacitación.
- Se inicia con una introducción a los conceptos de Aseo y Mantenimiento de Puentes.
- Se indica la importancia del Aseo y Mantenimiento de Puentes.
- Se explica la forma correcta de Aseo e inspección de Puentes y debida prevención.
- Se hace énfasis en las consecuencias que puede traer consigo un mal mantenimiento de Los Puentes.
- Intervención para preguntas de parte del público.
- Espacio para refrigerio.

OBJETIVO

Prevenir e identificar posibles fallas en la estructura y componentes de los puentes, disminuir el riesgo de lesiones y pérdida de vidas en las vías. Esto se logra con la realización de correctas prácticas, normas, y acciones que reduzcan los factores de riesgo.

DESARROLLO DEL TEMA

Se inicia la capacitación con una breve explicación de la importancia de Aseo y Mantenimiento En Puentes, Partes de los puentes, Mantenimiento Rutinario (Ventajas, Consecuencias y Recomendaciones), que permitan a el público tomar conciencia de la importancia de las buenas prácticas de aseo.

Posteriormente se le pregunta al público sobre Aseo y Mantenimiento En Puentes y como lo manejamos dia a dia 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 Aseo y Mantenimiento En Puentes y la importancia que trae cada uno de estos para asi ejecutar correctamente las actividades en la vía, es decir, en el lugar en la cual se realizó la actividad en especifico.

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

¿POR QUE ES IMPORTANTE EL ASEO Y MANTENIMIENTO DE PUENTES?

El aseo de un Puente no es solo una cuestión de imagen, un puente limpio permite identificar a tiempo daños estructurales, prevenir accidentes y alargar la vida útil de la estructura.



PARTES DE UN PUENTE

Los puentes son estructuras muy diversas de acuerdo con el sistema constructivo, los materiales con que se construye o aquello que salva o ayuda a superar.

De manera general se distinguen los siguientes componentes:

- Señalización

Se debe disponer la señalización horizontal, defensas metálicas, tachas y toda aquella señal vertical que prevenga situaciones particulares del puente tales como limite de peso, altura o velocidad, estreches, nombre del puente o del rio que salva, depresiones en los accesos, entre otras.



- Elementos de servicio

Es todo lo que esta a la vista y por encima del puente, que sirve para la seguridad y comodidad al transitar por el puente tales como bordillos, barandas, anderes, separadores, superficie de rodadura, iluminación y drenajes



- Superestructura

Son todos los elementos estructurales que soportan el tránsito de los vehículos por el puente tales como vigas, columnas, losa, apoyos, cables, torres, macizos, entre otros.



- Subestructura

Son todos los elementos estructurales que soportan la superestructura y apoyan el puente sobre el terreno, tales como estribos, aletas, pilas, entre otros.



- Entorno

Es todo aquello que esta alrededor o debajo del puente y que puede influencias en el funcionamiento del mismo, tales como el cauce, los taludes, barras de sedimentación,



Mantenimiento RUTINARIO

El mantenimiento preventivo es anticiparse a los problemas antes de que ocurran.

Como ustedes saben, si esperamos a que algo se rompa, ya es tarde. Por eso es tan importante estar atentos a ciertas señales.



CONSECUENCIAS DE NO REALIZAR MANTENIMIENTO

-Colapso estructural: Ej. El puente Morandi en Génova, Italia, colapsó en 2018 debido a fallas acumuladas por falta de mantenimiento.

-Aumento de costos: Una fisura no atendida puede convertirse en un daño que requiera intervención estructural o reemplazo total.

-Pérdida de vidas humanas: El mal estado de un puente representa un riesgo directo para los trabajadores y usuarios.



EJEMPLOS DE CASOS DE MALAS PRACTICAS

CASO 1

En un pequeño puente, rural, no se limpiaron los desagües durante varios meses. El agua acumulada filtró al concreto, oxidó las armaduras internas y aparecieron fisuras. Se tuvo que cerrar el puente por tres meses,

-Todo por no sacar unas hojas y barro a tiempo



CASO 2

Un puente urbano tenía barandas metálicas oxidadas. Un vehículo chocó levemente contra una de ellas y esta se desprendió. El conductor cayó del puente. Aunque sobrevivió, el accidente fue grave. Con una simple limpieza y pintura, ese metal se habría conservado en buen estado.



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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DE 2025, REUNIÓN REALIZADA SANTA MARTA – MAGDALENA

El mantenimiento y aseo de los puentes es fundamental para proteger la vida y el bienestar de todos los usuarios de las vías. Un puente limpio es un puente seguro. Un drenaje libre es un puente seco. Una baranda firme es una vida protegida. No subestimemos el poder de una buena escoba, una pala o un reporte a tiempo.

Así que sigamos haciendo este trabajo con orgullo, con compromiso y con atención al detalle.

¡Muchas gracias por su atención y por el trabajo que hacen todos los días en nuestras carreteras!

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 3 de junio 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 **Mayo de 2025**, los cual fueron usados en la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Vía Rápida Telepeaje

REPORTES

VÍA RÁPIDA

RECIBO CONSOLIDADO PLACA

CUENTA VR: 13596 CLIENTE: ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ SALDO: $195400 PLACA: FSP703

FECHA INICIAL: 01/05/2025 FECHA FINAL: 31/05/2025

Forma de Pago: Vía Ráipida - 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
02/05/2025 07:32:10	7204000000152650	12300	1	11702514	TUCURINCA	04	BOG-SAN	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
02/05/2025 22:43:08	7201000000153200	12300	1	11712530	TUCURINCA	01	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
07/05/2025 08:02:09	720400000158962	12300	1	11806642	TUCURINCA	04	BOG-SAN	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
07/05/2025 16:12:45	720400000159992	12300	1	11816658	TUCURINCA	01	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
09/05/2025 08:23:01	7204000001600210	12300	1	11885621	TUCURINCA	04	BOG-SAN	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
09/05/2025 14:51:18	720400000161254	12300	1	11890025	TUCURINCA	01	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
16/05/2025 08:42:40	7204000000189580	10800	1	11902547	EL COPEY	1	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
16/05/2025 15:46:15	7201000000190020	12500	1	11902949	EL DIFICIL	3	VAL-CAB	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
16/05/2025 18:20:40	7204000000190020	12500	1	11903058	EL DIFICIL	4	VAL-CAB	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
16/05/2025 19:51:15	7201000000190120	10800	1	11903460	EL COPEY	2	VAL-CAB	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
21/05/2025 09:16:43	7204000000170250	12300	1	11921547	TUCURINCA	04	BOG-SAN	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
21/05/2025 19:45:52	7201000000180020	12300	1	11922584	TUCURINCA	01	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
26/05/2025 09:16:43	7204000000182560	12300	1	11923025	TUCURINCA	04	BOG-SAN	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
26/05/2025 19:45:52	7201000000182980	12300	1	11926587	TUCURINCA	01	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
30/05/2025 08:42:40	7204000000198750	10800	1	11935687	EL COPEY	1	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
30/04/2025 15:46:15	7201000000199020	12500	1	11936089	EL DIFICIL	3	VAL-CAB	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
30/05/2025 18:20:40	7204000000199540	12500	1	11932500	EL DIFICIL	4	VAL-CAB	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
30/05/2025 19:51:15	7201000000199700	10800	1	11932902	EL COPEY	2	VAL-CAB	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
		216200							

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: 02/06/2025 12:15:46 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



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 : MAY 10 DE 2025 07:27:23
No. : 6030150311002207697
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 39070424
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/10 07:27:24

Cude: cd28da8631c93048a138efb88025b420373370272fb0ee127
0f879a6ee7e15bd3c164e0e2359bc8804f3fbc29816729
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 : MAY 08 DE 2025 07:07:05
No. : 6030150311002206747
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1129510170
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/08 07:07:06

Cude: d0e403064397a4bb954dac0026ec9fe3499c870a7ca0130dc
5d75c2c9b8b0c27b8(1daeda341e40dc1642201cc53fc7
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 : MAY 10 DE 2025 05:27:51
No. : 6030130111003245066
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1063952416
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/05/10 05:27:51

Cude: e2d58af3383120dc8e4353ddd65939cda6ddc9de6bfc7d0496
f3e1b2d44dbe0308839b47d554eaba3fcbf76b85380a5f
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : MAY 09 DE 2025 13:44:29
No. : 6030340311001623641
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1049349945
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/05/09 13:44:29

Cude: 8b54e71f023c5076335b0a524dc618e090ee85085c928d3f9e
fe4a804a25b51cc840a055ba4c243eb1b25c1c00d68a95
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : MAY 08 DE 2025 05:40:43
No. : 6030340311001623251
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 1 Ope.: 39097237
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/05/08 05:40:44

Cude: a51c661f8f80508f18dc803aaa1a9a0dbc3c63f3c9ba3675c8
17bd2d6c4f8ffe315debeb107b30340bf58ae9280cd716
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 : MAY 08 DE 2025 05:32:02
No. : 6030130111003243897
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1193057839
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/05/08 05:32:03

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

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



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

Fecha de gen : MAY 10 DE 2025 06:56:26
No. : 6030340211000850948
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1081927994
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/05/10 06:56:26

Cude: 8a83429d6a71c06bee2162d923721da2fea0d30924c3955de9
0e164b2378aaf965cd87f68e6760ff88f8cb8ea4811ead
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : MAY 08 DE 2025 07:50:18
No. : 6030340211000850660
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1081927514
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/08 07:50:18

Cude: ee64325237f70f4261263cecde31fc91e84c3154c4c6c40f2f
9dfbd23b641916182b3a05015ea1d02b53e02650a67596
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 : MAY 09 DE 2025 13:12:42
No. : 6030130411002051335
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 4 Turno : 2 Ope.: 1065125064
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/05/09 13:12:42

Cude: a302d96a69bcd06f8b298a50a60c39b36bdbf7b1b242894e52
f8564e4b983169038b5dc19b1dba4d7cfc9e11407e301a
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 : MAY 10 DE 2025 04:00:36
No. : 6030720111002423732
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1081808675
Ca.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/05/10 04:00:37

Cude: 1af7ada14e664f69b0fc40638f8439a0e4eac52eb[illegible]a13a5
781f0f26719520c3de961161c8dbc762e28de0ba31dc37
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 : MAY 08 DE 2025 12:18:57
No. : 6030130311003177479
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 52978314
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/05/08 12:18:59

Cude: b41ac4cc073dae5d15e4af79b9fbe25883ad0dc81a25eae8e[illegible]
b6[illegible]35b41c059070d8298f2684e26bf753b297bd2086f59
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : MAY 10 DE 2025 06:56:26
No. : 6030340211000850948
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1081927994
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/05/10 06:56:26

Cude: 8a83429d6a71c06bee2162d923721da2fea0d30924c3955de9
0e164b2378eaf965cd87f68e6760ff88f8cb8ea4811ead
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 : MAY 08 DE 2025 06:24:28
No. : 6030150311002205732
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1129510170
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/08 06:24:29

Cude: 5accacf51b09cb5bf2039b42b4b7102eb5daa6c4c8ce044bae6ccea456ad9387dbfc1e6c1734bbac6810275a3f02c78
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 : MAY 05 DE 2025 07:00:57
No. : 6030150311002205340
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1128152974
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/05 07:00:58

Cude: 5defea82d3be27a8af709200395c3f722a8f5cbcd6011b9b06295f8b7e5584962b4735fda72bd20b61649e5946c5ccc5
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 : MAY 05 DE 2025 07:12:54
No. : 6030150311002205351
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1128152974
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/05 07:12:55

Cude: 7d4b0b0fcd816ba9b384a44cbf6ecc249775f6f65de6beeb2e21a7f9c35f76090239e662a103b48251d60e9b4b5197b16
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

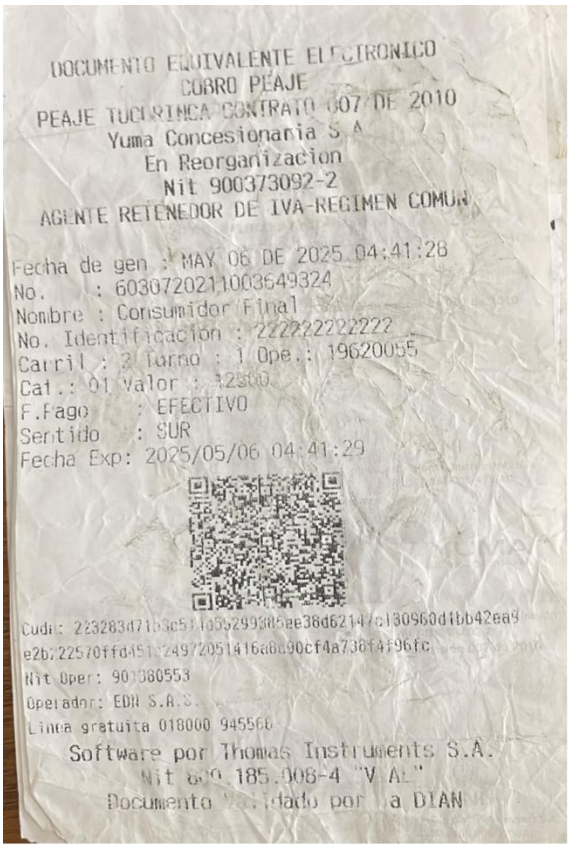

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAY 05 DE 2025 06:19:31
No. : 6030150311002209543
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1063969805
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/05/05 06:19:32

Cude: c3e72d4798ece15bd3f1136d55705e05cd7561e539d61ab4a9f976437ea0226af7817dbf356d0f007d46e66b11ef7d30
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 : MAY 06 DE 2025 04:41:28
No. : 6030720211003649324
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 1 Ope.: 19620055
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/05/06 04:41:29

Cude: 223283d71b3c5f1a55299385ee38d62147c130960d1bb42ea9
e2b722570ffd451249720514164a0a90cf4a738f4f96fc
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

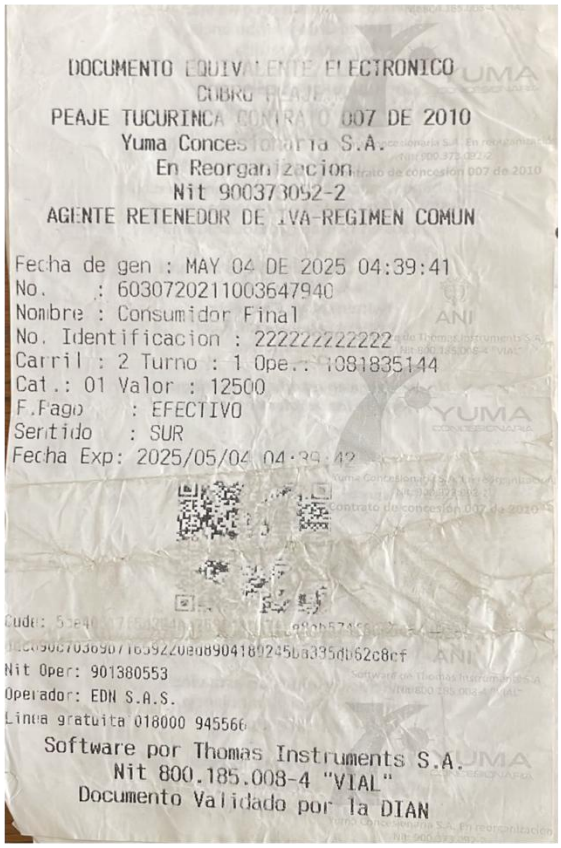


DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAY 05 DE 2025 06:11:51
No. : 6030150311002205322
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1128152974
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/05 06:11:51

Cude: 10e4dd6d79df5d672b5df6e83e9a97e8c8007d381bf46bafb46
fedb697b87adffd40b6b6c1919f61d8da28aea94bfe8fd
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 900373052-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAY 04 DE 2025 04:39:41
No. : 6030720211003647940
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1081835144
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/05/04 04:39:42

Cude: 5e4
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 : MAY 05 DE 2025 05:25:14
No. : 6030130111001939523
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 52978314
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/05/05 05:25:15

Cude: 31d1aab5cf128cc357b7f5a97c0c897f640d3f6a46b2e2e799
ec015f8e2c39c9b1a746a6ed4d99df74a0e719968f1d39
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 : MAY 06 DE 2025 06:51:19
No. : 6030150311002205962
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1128146357
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/06 06:51:20

Cude: 8ca2c6dbf1d8bf6f4767559c0a9e4e9d3e4c3b9cefe56c2ac
f2152717907def16b48a9433458073f6 27af3d65f31
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 : MAY 04 DE 2025 06:50:38
No. : 6030150311002204456
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1007049909
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/04 06:50:39

Cude: 6490d07a756c64dc07ec8f188946c136e00f62f5043635f915b
c3d7cc773808019a5090586049[illegible]0cc3a42b4e5a1c
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 : MAY 04 DE 2025 05:50:46
No. : 6030120111003241486
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1143434578
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/05/04 05:50:49

Cude: 060ca36c2a681980a4f26166134af599aa12a632d3228f1abe
46e08ac5899494295c953429dee657d37e5b7374700443
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 TOCORINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAY 01 DE 2025 04:57:45
No. : 6030720211003646371
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 57272616
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/05/01 04:57:45

Cude: 5fd26187465735ef14e1363586ed7af4449c70dfc4986b33a2
721e6ac1b54cb411e1faa2941a1bec37213e44ee87684b
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 : MAY 01 DE 2025 07:11:16
No. : 603015021100134001[illegible]
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 39070424
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/01 07:11:16

Cude: 2364671f962e4616626868289fe91827f5dc51bdfa759763c
40fa032ec59b98663f8f636fd5d1616797 6f2641b0dc65
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

[illegible] de gen : MAY 02 DE 2025 12:19:03
[illegible]603015021100134077[illegible]
[illegible]Consumidor Final
[illegible] : 222222222222
[illegible] Ope.: 1007049909
[illegible]
[illegible]IVA
[illegible] Exp: 2025/05/02 12:19:04

Cude: 9c71098ac4a31[illegible]7b7e58090[illegible]9700a2[illegible]e74851b415d91
58d412bfa6209de93e32[illegible]40668de[illegible]0ca6a[illegible]74
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

Software por Thomas Instrum[illegible]s S
Nit 800.185.008-4 "VIA
Documento Validado por la



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

[illegible]cha de gen : MAY 01 DE 2025 06:20:20
No. : 6030130111001937283
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1143434578
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/05/01 06:20:21

Cude: f8b2e4c6421aa774f8ac7992f3290dd25b76c40fe894f9f5db
fef7aad3ce49176118de5a08fa14ca3ab566a5f4bcd5b9
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 : MAY 06 DE 2025 12:28:15
No. : 6030130411002050055
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 4 Turno : 2 Ope.: 1143434578
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/05/06 12:28:16

Cude: 5bccf1ae760b88f71d2ef01eeab8bfe087ed3655e3dba9a1f9
40f77fb848dac64d4f551b34861b00366dbdec69e12f4f
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

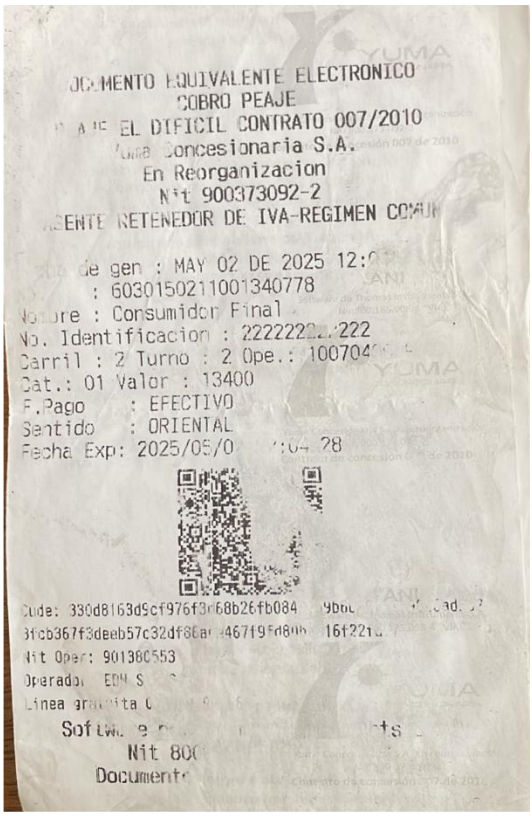


DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAY 07 DE 2025 06:21:47
No. : 6030150211001342371
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1004309128
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/07 06:21:47

Cude: be6ee3776bc8efb6cfc639e3fe88ce63e05f98234881c16eae
ede59b9508868315ccd8e82c2ae0bc6324067b38a094be
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
EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

gen : MAY 02 DE 2025 12:
: 6030150211001340778
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 100704
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/05/0 28

Cude: 330d8163d9cf976f3c68b26fb084 9bbc cad.
3fcb367f3deeb57c32df86a 46719fd80b 16f221a
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S
Linea gratuita 0
Soft ts
Nit 80
Documento

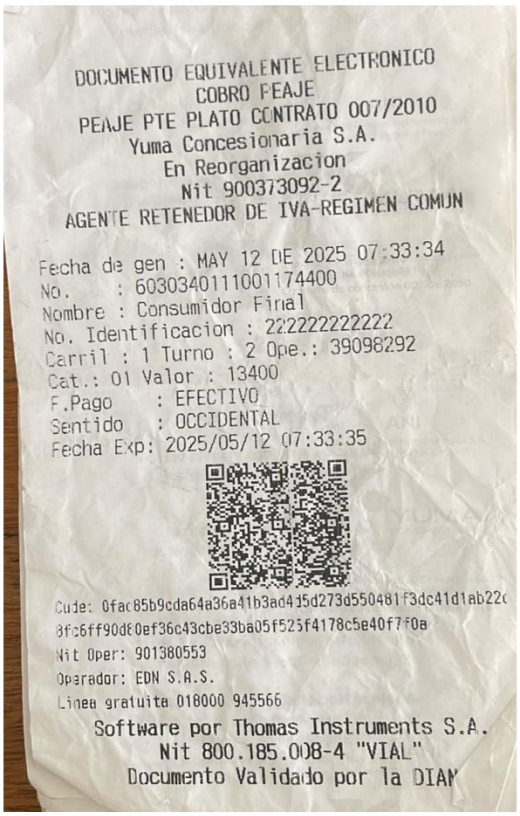


DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
PEAJE EL DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAY 07 DE 2025 07:21:26
No. : 6030150311002206368
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1083024243
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/07 07:21:27

Cude: cfdafd5521ec6d5565845333181858496802227a8e4d0efbc
e302c1d8c3e8350a920c0db759f532d9b2
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : MAY 12 DE 2025 07:33:34
No. : 6030340111001174400
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 39098292
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/12 07:33:35

Cude: 0fac85b9cda64a36a41b3ad41d5d273d550481f3dc41d1ab22c
8fc6ff90d80ef36c43cbe33ba05f525f4178c5e40f7f0a
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

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

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

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

Fecha de gen : MAY 06 DE 2025 06:26:07
No. : 6030150311\2059\48
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 7128146357
Cat.: 01 Valor : 100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025\05\06 06:26:09

Cude: 7320ce5b7c57ae7e244c73e1f35f6348eef2c6d1e8e57
ea7f7717d1c2c2bc7f4da3525e42f6e7276d66b0700
Nit Oper: 901380553
Operador: EDM 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 PEALE
PEALE PTE PLATO CONTRATO 007\2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAY 05 DE 2025 06:51:38
No. : 6030340311001622456
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1081913155
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025\05\05 06:51:39

Cude: 15bee19e2937417717ef6f92a5855282f6f0d3ab2b6aa4f3c1aea
4e35c06e13c2dbcf5f4da3525e42f6e7276d66b0700
Nit Oper: 901380553
Operador: EDM 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 PEALE
PEALE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAY 12 DE 2025 03:52:09
No. : 6030720211003852167
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1000218546
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025\05\12 03:52:10

Cude: 51caa3e3a7b03a4b8e30f6f2c85a6d762ec0cd9ff7bd0924b9e
621:0a1c1825101218dd5f38434214f87aace1454264727
Nit Oper: 901380553
Operador: EDM 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 PEALE
PEALE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAY 06 DE 2025 05:25:15
No. : 6030130111003242834
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1063957879
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025\05\06 05:25:16

Cude: d84e2a25088f4ea6d95e4d3b5c1f4129e6ea73f6ed50e4a52
12f56a0fc53c9087da5390242dc105f47c90930d7de19491
Nit Oper: 901380553
Operador: EDM 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 : MAY 09 DE 2025 05:22:17
No. : 6030130111003244414
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1063962416
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/05/09 05:22:18

Cude: 9df2af50136359917b96ad88391ecdd2c12c6fae4ce1751a45
f69d93869e634ef9a954918e218255835abde07a6d5270
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 : MAY 09 DE 2025 06:13:10
No. : 6030150211003650839
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1004361019
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/09 06:13:12

Cude: 76b995c927f3ed84631d2b08b1f7c594cac979da6daf872b7c
7c9cfa2c33b62318e563bc4ee60acb5b05dafb0be833f1
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 : MAY 08 DE 2025 18:14:45
No. : 6030150311002207075
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 3 Ope.: 1004307492
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/08 18:14:47

Cude: 1964ec483b25b8a5aec75f0340f401699166d1f667196146d1
15c37f06198520992c0a86574e21a98dc8a3b3fd79911d
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 : MAY 09 DE 2025 04:15:36
No. : 6030720211003650710
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1084743673
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/05/09 04:15:37

Cude: de6423cd7818dba4359575467b7357a0d69f0dff60d82c7587
25f16db3e73f573304ef57635ed6d8c8ed087147732edc
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 : MAY 09 DE 2025 07:37:57
No. : 603015031100220721O
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1007049909
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/09 07:37:58

Cude: 7055a0f45194586e6328c61dabe0d85d1b63a46deca8ffb58a
7dac4b31a21daa210fd408e786125abde748114e16cefe
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 : MAY 08 DE 2025 10:15:46
No. : 6030150211001342650
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1083024243
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/05/08 10:15:46

Cude: 21d8e7f594a16db2f7c01f19c362f0ffff010b41e626495685
1457237615 3e073e25bce683e9b233d992ef7d23a54f8a
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 : MAY 08 DE 2025 10:15:46
No. : 6030150211001342650
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1083024243
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/05/08 10:15:46

Cude: 21d8e7f594a16db2f7c01f19c362f0ffff010b41e626495685
1457237615 3e073e25bce683e9b233d992ef7d23a54f8a
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 : MAY 08 DE 2025 12:04:36
No. : 6030150211001342650
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1083024243
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/05/08 12:04:37

Cude: 3cbf60dd48057481 2ff3ab902be925572de58638e70063edf
3cb7dc4bb480e123013abcf9a1213d63693de7bd27ee2
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 : MAY 16 DE 2025 07:18:45
No. : 60301502111001344579
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1004361019
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/16 07:18:45

Cude: 2a10f32c5Cb5387ccd1773E4558db99718f8b2feab99116a1e
028060ab48bc2e094f25dcb70a67e8ae4abd2441ede1be
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 : MAY 15 DE 2025 10:44:56
No. : 60301502111001344338
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1128152974
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/05/15 10:44:57

Cude: 5975300818511b65d7c943ed63106ea9ba97989e4db9c a7 94
ec81a9cf6027c921bbf515965b54108fb0f70ca0857755
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 : MAY 15 DE 2025 18:24:52
No. : 60301503111002209988
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 3 Ope.: 1004309128
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/15 18:24:53

Cude: 9ffa9210ed0C6d57833e72e654898ac136dd56bacac8956525
8d4f94920e5d4777a56d0cf3ada5fc7 738f0972286d1e
Nit Oper: 90138055 3
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

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



Documento Equivalente Electronico
Prefijo OP05 Numero 1513737

PEAJE GAMBOTE
Fecha: 14/05/2025 10:29:27
Numero Tiquete 007267134
Carril: 002 Sentido: Cartagena
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250514102927002007267134

AUTOPISTAS DEL CARIBE SAS
NIT 901515242-5
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 1 Cantidad: 1 Tarifa: $12000
TOTAL: $12000.00
F. Generacion = 14/05/2025 10:29:27
F. Expedicion = 14/05/2025 10:29:28
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:b30e941bd1637b7eec1b056723dfd55e7ad59
95ef8d65260dba9616cbb97e57dad0792b114b6add
de4fbb74b2f1ba4a8

Telectronica S.A.
CUIT 30-64459226-6

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



Documento Equivalente Electronico
Prefijo OP05 Numero 1522670

PEAJE GAMBOTE
Fecha: 16/05/2025 04:03:51
Numero Tiquete 007269344
Carril: 002 Sentido: Cruz del Viso
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250516040351002100726934 4

AUTOPISTAS DEL CARIBE SAS
NIT 901515242-5
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 1 Cantidad: 1 Tarifa: $12000
TOTAL: $12000.00
F. Generacion = 16/05/2025 04:03:51
F. Expedicion = 16/05/2025 04:03:51
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:b2cd86a4f20738af8543fcea1d4023adaac71
e55b4ede08b632e87ba601e396dfacbd1d3c96efb6
a34f32b15703f6c1d

Telectronica S.A.
CUIT 30-64459226-6
Sistema de Control de Peaje



Documento Equivalente Electronico
Prefijo OP05 Numero 1522670

PEAJE GAMBOTE
Fecha: 16/05/2025 04:03:51
Numero Tiquete 007269344
Carril: 002 Sentido: Cruz del Viso
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20250516040351002100726934 4

AUTOPISTAS DEL CARIBE SAS
NIT 901515242-5
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 1 Cantidad: 1 Tarifa: $12000
TOTAL: $12000.00
F. Generacion = 16/05/2025 04:03:51
F. Expedicion = 16/05/2025 04:03:51
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:b2cd86a4f20738af8543fcea1d4023adaac71
e55b4ede08b632e87ba601e396dfacbd1d3c96efb6
a34f32b15703f6c1d

Telectronica S.A.
CUIT 30-64459226-6
Sistema de Control de Peaje



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

Fecha de gen : MAY 14 DE 2025 07:59:05
No. : 6030340111001174766
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 39096292
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/14 07:59:05

Cude: 6c0e56fe4d03...
dc: 013fe110e49200afe5b6b1b4ab1de3...
Nit Oper: 901380553
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : MAY 16 DE 2025 06:42:19
No. : 6030340311001625510
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1081927514
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/05/16 06:42:19

Cude: 3376489cfd69448c39e3df729bf505e3af0aeb1f76ae0558e4
98a544fb50215a122bc6140a699083a5466f9f5ae9a893
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 DIFICIL CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
AGENTE RETENEDOR DE IVA-REGIMEN COMUN

Fecha de gen : MAY 10 DE 2025 07:24:47
No. : 60301501110015246 41
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1004361019
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/05/10 07:24:48

Cude: 8fcb1ce34e93e85b484baa1df083f07b186052000b78aebe7a5f2cc8c
6f5c6e1b1a814b68f7d2a93d81c90ef0813474
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 : MAY 13 DE 2025 08:51:00
No. : 60301502110013438 17
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1128146357
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/05/13 08:51:00

Cude: 1382995f0d3503f2ab1aea591b05c0f016d48ae420253c017b
b7749e8039d61eb4e83d0080bf6712b76c93ce91b7200a
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 : MAY 13 DE 2025 14:26:52
No. : 60301503110022090 41
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 3 Ope.: 1082248791
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/13 14:26:53

Cude: ae15b66077af86d8eae4bc74a3e761f72ba669fb8451ae3fe
5fb25fbc2e85ee893ef8a0bb376163aa5fd008210d9c25
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 : MAY 12 DE 2025 05:50:36
No. : 60301502110013438 17
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 1 Ope.: 28152974
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/12 05:50:36

Cude: a58922f27c72edf81a3fb6468f3a8bd33b511f58a43a0f4ec1
eacfa7c0ac5097b837596f80c1a53b7049c2a99ba5d0b3
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 : MAY 16 DE 2025 10:24:27
No. : 603015021100134463l
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1004361019
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/05/16 10:24:27

Cude: 0123f5c02b7a5a1cbc8ceb7016fe362d0d44b85991bd1b0e50
4e627fae4fcd9cef66005642f30ae28b143058016f6d93
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 : MAY 12 DE 2025 04:59:55
No. : 60301301110019422 33
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1063967580
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/05/12 04:59:56

Cude: 6882cea2e56b35432dbd119152990c51541f2590c9a9a11fc7
20767b8cf1c61a4a5c11524853d272da12b6d7bcd178f3
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 : MAY 17 DE 2025 04:53:57
No. : 6030720111002427045
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1081808675
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/05/17 04:53:58

Cude: 86ee63d940b331534928b84127d8f41297b63a7521b464ebdc
96453f0eacdcc19e514bc092f776c735e5a78977ce3b1a
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 : MAY 17 DE 2025 07:27:58
No. : 6030150311002210613
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 39070424
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/05/17 07:27:59

Cude: ae907473bd8[illegible]e9cafe98d13adc1e226430391abab530d4258f
5251fd15bd123006ac17f3bc0a95b78[illegible]0394096350e605
Nit Oper: 9013805[illegible]3
Operador: EDN S.A.S.
Linea gratuita 018000 945566

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 3 de junio 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 Mayo 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**

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
2025-05-23 11:12:32	2025-05-23	2025-05-23 11:12:32

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE-886

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
	PP0567	SUMINISTRO DE PALETA PARE Y SIGA X 45	6,00	70.000,00	19	79.800,00	420.000,00
	CI0237	SUMINISTRO DE CINTA PELIGRO X 500MTS	10,00	35.000,00	19	66.500,00	350.000,00

Valor en letras
NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS

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

%IVA	BASE IVA	IVA
19.00	770.000	146.000

SUBTOTAL	770.000
IVA	146.300
TOTAL	916.300

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