Yopal, 02 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. No. 800.215.807-2

DEBE A

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256-7

Por concepto de:
Transportes aéreos y terrestres *""Capacitación Software Vida - Metodología iRAP. Evaluación de seguridad vial. Grupo 1: Zona Centro-Oriente"* en el Hotel Hampton (Cl. 25g #73B-90). - BOGOTÁ D.C., para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2024.

FACTURA N°	VALOR BÁSICO
TQT8166010	$644.900
TOTAL	**$644.900**

VALOR A COBRAR AJUSTADO……$644.355,00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.



FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256 de Florencia
Representante Legal

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

avianca
A STAR ALLIANCE MEMBER

AV CL 26 59-15 EDIFICIO AVIANCA - BOGOTA

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

Factura Electrónica de Venta No TQT8166010

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

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

No. de Identificación Fiscal:
17649256

Cliente: **FEDERICO RAMIREZ OSORIO**

Correo Electrónico
federico0911@gmail.com

Teléfono:
3123046412

Dirección: **CR 52 11 80 TO 3 A AP 302**

Ciudad:
NEIVA

País:
Colombia

Fecha Expedición:
08/04/2025 **17:48:08**

Fecha Vencimiento:

Deudor:

Moneda:
COP

Concepto:

No Pedido /OC

No. Documento:

Tasa Representativa del Mercado

Forma de pago: Contado

Plazo: INMEDIATO

Medio de pago: 10-Efectivo

No Línea	Código Artículo	Und Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento %	Descuento Importe	Recargo %	Recargo Importe	% Imp	Vr Impuesto	Sub Total
1	60400000-2	NIU	1,00	Servicios de transporte aéreo 1342141420274	599.300,00					19.00	113.867,00	713.167,00
2	000000	NIU	1,00	Tasa aeroportuaria CO	45.600,00						0,00	45.600,00

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

Observaciones / Tipo de servicio:

SUB TOTAL	644.900,00
DESCUENTO	0,00
RECARGO	0,00
MONTO BASE	599.300,00
IVA	113.867,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	758.767,00

Valor en letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

FIRMA Y SELLO DE ACEPTADA / FECHA

AVIANCA S.A (FIRMA AUTORIZADA)

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

CUFE:a786ad5b40a47c665c8c2605882454091ca2fe1ab6b236218c675573396def7198dad495d35ce0af973497f20c9d36a6

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

Yopal, 02 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. No. 800.215.807-2

DEBE A

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256-7

Por concepto de:
Arriendo de oficina (incluye servicios públicos) ubicada en la Carrera 25 No 23-10 –Barrio El Salitre (Yopal – Casanare), para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo de 01 al 30 de abril de 2025.

VALOR MES…….$2.250.000,00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.



FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256 de Florencia
Representante Legal

Yopal, 02 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO

FEDERICO RAMIREZ OSORIO
NIT: 17.649.256-7

DEBE A

INMOBILIARIA SHALOM COLOMBIA SAS
NIT. No. 901.261.075-1

Por concepto de:

Arriendo correspondiente al periodo comprendido (01 al 30 de abril de 2025) de la casa ubicada en la carrera 25 No. 23 -10 Barrio El Salitre. Incluido servicios públicos.	**$2.250.000.00**

SON: DOS MILLONES DOS CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

INMOBILIARIA SHALOM COLOMBIA SAS
NIT. No. 901.261.075-1
Yopal – Casanare

Yopal, 02 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. No. 800.215.807-2

DEBE A

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256-7

Por concepto de:
Alquiler de equipos de oficina, ubicada en la Carrera 25 No 23-10 –Barrio El Salitre (Yopal – Casanare), para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo de 01 al 30 de abril de 2025.

VALOR MES……$590.000,00

SON: QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.



FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256 de Florencia
Representante Legal

Yopal, 02 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. No. 800.215.807-2

DEBE A

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256-7

Por concepto de:
Reembolso por papelería, CDS, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc., para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2025.

FACTURA N°	VALOR BÁSICO
CER2-44894	$ 10.084
TOTAL	**$ 10.084**

VALOR A COBRAR AJUSTADO……$10.080,00

SON: DIEZ MIL OCHENTA PESOS M/CTE

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256 de Florencia
Representante Legal

PAPELERIA Y CACHARRERIA CERVANTES

Olga Pedraza Patarroyo
NIT-47428789-1 RESPONSABLE DE IVA || REPRESENTACIÓN GRÁFICA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Dir: CL 10 19 62 Yopal - Casanare Tel 3134244545 cervantesyopal@hotmail.com
Nº .Resolucion: 18764068603383 **Prefijo:** CER2 **Consecutivo:** 25001 al 100000 **Fecha:** 2024-04-08 **Hasta:** 2026-04-08 **Vigencia:** 24 Meses

CUFE:98f3e95e2b05af69f37169cee3789fb94a3c7a0c7f757e37f4cbc3a83a2a5a42f91caf109731ada0264f60ecfbdd438d

N.I.T.: 17649256
Nombre : FEDERICO RAMIREZ OSORIO
Direccion: CRA 25 23 10
Telefono: 3212142780

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. CER2 - 44894
Fecha de Emision: 14/04/2025 **Hora:** 09:21:22
Fecha Vencimiento: 14/04/2025
Cond.Pago: Contado
Metodo.Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	P.UNITARIO	P.TOTAL
989520	SERVICIO LAMINACION	4	19	2.521	10.084

Observaciones:

Son: doce mil Bs. 00/100

Recibi real y materialmente la mercancia

Nombre: _____

C.C: _____

Firma y Sello:_____

SUBTOTAL:	$	10.084
I.V.A. 19, 00%	$	1.916
Rete. Fuente 0, 00%	$	0
Rete. Iva 0, 00%	$	0
Rete. Ica 0, 00%	$	0
Total A Pagar:	**$**	**12.000, 00**

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa------Direccion Nacional de Derechos de Autor 1328215------Original SoftWare

Yopal, 02 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. No. 800.215.807-2

DEBE A

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256-7

Por concepto de:
Reembolso servicio de comunicaciones, para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo de 01 al 30 de abril de 2025.

FACTURA N°	VALOR BÁSICO
FCME 62841472	$ 88.798,00
E5926271939	$ 35.989,91
E5926262559	$ 35.989,91
E5926650832	$ 46.783,42
R1104824647	$ 89.840,00
TOTAL	**$297.401,24**

VALOR A COBRAR AJUSTADO…….$296.970,00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FEDERICO RAMÍREZ
OSORIO CC: 17.649.256
de Florencia
Representante Legal

HOLA, FEDERICO RAMIREZ OSORIO

DOCUMENTO - CC: 17649256

DIRECCIÓN:
STD Carrera 52#11-80 ap 302 t 3a
Bogotá D.C. - Bogotá D.C.

WOM

DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

TUS SERVICIOS WOM:	NO OLVIDES ESTA FECHA:	REFERENCIA DE PAGO:	TU TOTAL A PAGAR ES:	PAGA TU FACTURA EN LÍNEA
2 Líneas	05 Mayo 2025 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3123046412	$105,980	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 62841472 - FECHA DE GENERACIÓN: 2025-04-25T20:51:19 - FECHA DE CORTE: 24 Abril 2025 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 25 Abril 2025

TU LÍNEA WOM: 3123046412

VALOR DE TU PLAN

$75,990

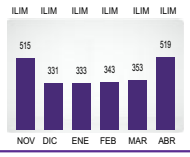
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

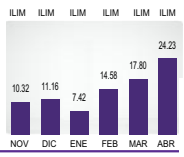
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
25 Abr. 2025 a 24 May. 2025	Plan XL ilim GB/_ilim_Min y SMS.	$75,990	$75,990
	Subtotal con impuestos		**$75,990**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

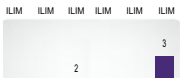
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



BBVA

PAGOS REGIONALES

PAGA TODO PARA TODO! · efecty · SU RED LA RED DE LOS COLOMBIANOS

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$88,798
IVA (19%)	$16,872
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$310
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	$0
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$105,980**
SALDO MES ANTERIOR	$75,584
ÚLTIMO PAGO (2025/03/31)	$-75,584
TOTAL A PAGAR	**$105,980**

PARA ENTENDER MEJOR

PARA SERVIC
Y PARA VENT

PARA SABER CÓMO PAG

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite c
atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación. Ten en cuenta que los impuestos naci
consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.



PARA REALIZAR EL DÉBITO AUTOMÁTICO EN TU BANCO USA ESTE NÚMERO: 514746
Aplica para bancos aliados

TU TOTAL A PAGAR ES
$105,980

(415)7709998570573(8020)147468

Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización Nit.901.354.361-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad
CIIU 6120 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000; CIIU 6190 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000; CIIU 6110 Bogotá Cod.304 Ta
Cod. 204 CIIU 4741 Tarifa 11.04x1000 Ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-023769 del 29 noviembre de
del 27 de diciembre de 2024 Gran Contribuyente DIAN, agente de retención en ventas
Tipo de Pago: Crédito, Medio de Pago: Efectivo, Und.med: Unidad

PAGAR SERVICIO

OPERACIÓN EXITOSA

Fecha
27 abril 2025

Hora
07:44 a.m.

Tipo de operación
Pago de servicio

Número de comprobante
000005729

ORIGEN

Ahorro Libretón
•3299

VALOR

Valor pagado
$ 105.980,00

Comisión e impuestos
$ 0,00 más IVA

DESTINO

Servicio
32786 wom

Referencia
3123046412

DESPRENDIBLE DE PAGO

de Facturación de Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización NIT. 901.354.361-1 RESOLUCIÓN DIAN No 18764016830, del No. FCME 70000001 al No. FCME 70010000, de 03/07/2024, VIGENCIA 24 MESES

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FEDERICO RAMIREZ OSORIO

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CR. 25 NRO.23-10 el salitre
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5926271939

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.65612077

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
06-May-2025	5656120779	$42,899.86

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$42,899.89	$-0.11
Pagos recibidos	$-42,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	22-Abr-2025	21-May-2025	$34,190.42	
Cargo fijo mensual GSM	22-Abr-2025	21-May-2025	$1,799.49	$42,899.97
Impuestos			$6,910.06	

OTROS SERVICIOS

	Valor	Valor
	Incluido sin costo adicional	
	Incluido sin costo adicional	$0.00
	Incluido sin costo adicional	

BBVA

PAGAR SERVICIO

OPERACIÓN EXITOSA

Fecha
30 abril 2025

Hora
06:45 a.m.

Tipo de operación
Pago de servicio

Número de comprobante
000005738

ORIGEN

Ahorro Libretón
•3299

VALOR

Valor pagado
$ 42.900,00

Comisión e impuestos
$ 0,00 más IVA

DESTINO

Servicio
31929 Claro Movil

Referencia
5656120779

asa de interés moratorio es del 25.62% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Abr-2025
Mar-2025 a 21-Abr-2025
Abr-2025

TOTAL A PAGAR $42,899.86

heque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

289986

Paga aqui

FEDERICO RAMIREZ OSORIO

REFERENCIA DE PAGO:	5656120779
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 17649256
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5926271939
PERIODO FACTURACION:	22-Mar-2025 a 21-Abr-2025
NÚMERO CELULAR:	3112458343

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**08-May-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$42,899.86**

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No.18764094248651 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5878523001 AL 5928523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=6ef9e8b894c6b3572edfc2c0615a1e2957f5420b87e5a1cfdaf1ae4d4c8e6e58dd1f5d12d17f7fc6c6d0f16e15

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FEDERICO RAMIREZ OSORIO

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CR. 25 NRO.23-10 el salitre
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5926262559

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.65611854

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
06-May-2025	5656118543	$42,899.86

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$42,899.89	$-0.11
Pagos recibidos	$-42,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	22-Abr-2025	21-May-2025	$34,190.42	
Cargo fijo mensual GSM	22-Abr-2025	21-May-2025	$1,799.49	$42,899.97
Impuestos			$6,910.06	

OTROS SERVICIOS

	Valor	Valor
	Incluido sin costo adicional	
	Incluido sin costo adicional	$0.00
	Incluido sin costo adicional	

BBVA

PAGAR SERVICIO

OPERACIÓN EXITOSA

Fecha
30 abril 2025

Hora
06:41 a.m.

Tipo de operación
Pago de servicio

Número de comprobante
000005734

ORIGEN

Ahorro Libretón
•3299

VALOR

Valor pagado
$ 42.900,00

Comisión e impuestos
$ 0,00 más IVA

DESTINO

Servicio
31929 Claro Movil

Referencia
5656118543

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

22-Abr-2025
22-Mar-2025 a 21-Abr-2025
22-Abr-2025

TOTAL A PAGAR **$42,899.86**

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

factura

(02)04289986

Cheque

Paga aqui

FEDERICO RAMIREZ OSORIO

REFERENCIA DE PAGO:	5656118543
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 17649256
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5926262559
PERIODO FACTURACION:	22-Mar-2025 a 21-Abr-2025
NÚMERO CELULAR:	3112455654
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	08-May-2025
TOTAL A PAGAR:	$42,899.86

iadas 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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No.18764084268651 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5878523001 AL 5928523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=5b64f0822b8665924a5f1f71bec2e2e95c23998e8207da69d1f0f76d0558e8e9663a6954af5d6f5c64e4d1758c8ee4

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FEDERICO RAMIREZ OSORIO

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CR. 25 NRO.23-10 el salitre
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5926650832

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.65614090

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
06-May-2025	5656140902	$54,899.86

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia y amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$54,899.89	$-0.11
Pagos recibidos	$-54,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	22-Abr-2025	21-May-2025	$34,190.42	
Cargo fijo mensual GSM	22-Abr-2025	21-May-2025	$1,799.49	$42,899.97
Impuestos			$6,910.06	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO		
35200-Best Pet-S americas	$10,084.04	$12,000.00
Impuestos	$1,915.96	

OTROS SERVICIOS

	Valor	Valor
	Incluido sin costo adicional	
	Incluido sin costo adicional	$0.00
	Incluido sin costo adicional	

BBVA

PAGAR SERVICIO

OPERACIÓN EXITOSA

Fecha
30 abril 2025

Hora
06:43 a.m.

Tipo de operación
Pago de servicio

Número de comprobante
000005736

ORIGEN

Ahorro Libretón
•3299

VALOR

Valor pagado
$ 54.900,00

Comisión e impuestos
$ 0,00 más IVA

DESTINO

Servicio
31929 Claro Movil

Referencia
5656140902

no:71.98 * La tasa de interés moratorio es del 25.62% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

S: 22-Abr-2025
22-Mar-2025 a 21-Abr-2025
22-Abr-2025

TOTAL A PAGAR $54,899.86

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

r total de su factura

)5656140902(3902)05489986

édito ☐ Cheque ☐

que N° ☐

Paga aqui

FEDERICO RAMIREZ OSORIO

REFERENCIA DE PAGO:	5656140902
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 17649256
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5926650832
PERIODO FACTURACION:	22-Mar-2025 a 21-Abr-2025
NÚMERO CELULAR:	3112479983
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	08-May-2025
TOTAL A PAGAR:	$54,899.86

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No:18764094248651 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No: 5878523001 AL 5928523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=1b9569e1e7907dc6ad6259ba6e8f3d2e2f05196f43b4e5f0fdb6870a2f8e7c95c2e8f0958280f5c6da0950f18d5

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FEDERICO RAMIREZ

DIRECCIÓN: CR 25 23-10 PI1-101 YOPAL CS
CIUDAD: YOP YOPAL
ESTRATO: 2
B-C
RCE- YOP-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Abr 22/25

REFERENCIA DE PAGO: 03655155

TOTAL A PAGAR:
$ 92.150

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

Telefonía + Internet

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS:

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 92.150	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -92.150	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 350 MB TC	03-Abr-2025	02-May-2025	30	$ 64.840	$ 64.840
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

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

OTROS SERVICIOS

		Valor
	Incluido sin costo	$ 0
	Incluido sin costo	

BBVA

PAGAR SERVICIO

OPERACIÓN EXITOSA

Fecha
21 abril 2025

Hora
05:22 p.m.

Tipo de operación
Pago de servicio

Número de comprobante
000005703

ORIGEN

Ahorro Libretón
•3299

VALOR

Valor pagado
$ 92.150,00

Comisión e impuestos
$ 0,00 más IVA

DESTINO

Servicio
29306 Claro - Soluciones Fija

Referencia
03655155

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

470000036555155(3900)00092150(96)20250422

Cheque

No.

Escanea el código QR para pagar tu factura

FEDERICO RAMIREZ

REFERENCIA DE PAGO:	03655155
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC 17649256
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1104824647
FECHA DE FACTURA:	Abr 03/25
PERIODO FACTURACION:	Abr 03/25 - May 03/25
PAGAR ANTES DE:	**Abr 22/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 92.150**

na de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=9086b234da3bbe0ad85f1da4c40cd63590cf906a0458092d1d7cc795054e72b4b486cddf06ac1f2d3963328c8826b6ce088

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

Yopal, 02 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. No. 800.215.807-2

DEBE A

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256-7

Por concepto de:
Capacitación a microempresas, para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo de 01 al 30 de abril de 2025.

VALOR: ……..$565.000,00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE



FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
CC: 17.649.256 de Florencia
Representante Legal

Yopal, 30 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO

FEDERICO RAMIREZ OSORIO
NIT. No. 17.649.256-7

DEBE A

OSCAR JAVIER VEGA
C.C: 1.118.553.533 de Yopal

Por concepto de:

Capacitador, logística, alquiler de lugar y equipos audiovisuales para capacitación correspondiente al mes de abril, dirigida al personal de mantenimiento rutinario con el tema: Seguridad, siniestros y señalización vial.

SON: QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ……$565.000



OSCAR JAVIER VEGA
C.C No. 1.118.553.533 de Yopal
Dirección: Cra 12 # 44 - 59 (Yopal – Casanare)
Cel: 3103104889

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969090795

(415)7707212489984(8020) 000001496909079 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 8 5 5 3 5 3 3	6	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 8 5 5 3 5 3 3	2 0 1 1 0 3 0 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VEGA	PEÑA	OSCAR	JAVIER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CR 3 35 105 BRR SIETE DE AGOSTO

42. Correo electrónico: oscarjaviervega2020@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 1 0 4 8 8 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 9 1 0 1 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 26 / 10 : 49: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VEGA PEÑA OSCAR JAVIER

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME DE CAPACITACION
MES DE ABRIL DE 2025

Elaboro: MICHAEL GUIO
INSPECTOR SISO
ABRIR 2025

INTRODUCCION

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es un conjunto de políticas, procedimientos y prácticas que tienen como objetivo prevenir accidentes, enfermedades y riesgos laborales, garantizando un entorno de trabajo seguro y saludable. La SST es esencial no solo para proteger la integridad física y mental de los trabajadores, sino también para mejorar la productividad y el clima organizacional.

OBJETIVO

Prevenir accidentes de tránsito y reducir sus consecuencias (muertes, lesiones y daños materiales), promoviendo comportamientos responsables entre los usuarios de las vías: conductores, peatones, ciclistas y pasajeros, de igual forma informar, advertir, guiar y regular el comportamiento de los usuarios de la vía mediante señales visibles, claras y uniformes las cuales facilita la comprensión del entorno vial y mejora la seguridad.

METODOLOGIA

Con el fin de suministrar información a nuestro grupo de colaboradores, durante el mes de marzo se programó actividad de capacitación enfocada en *"Señalización, siniestros y seguridad vial",* dirigida a ***MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE.***

Dentro de la ejecución de la capacitación, se brinda información a los trabajadores acerca de seguridad vial, accidentalidad sucedida en el sector y señalización vial que se presenta en el corredor vial, dentro de las cuales se menciona los mantenimientos a señalización horizontal existente en zonas escolares.



Foto 1. Actividad de mantenimiento a señalizaciones horizontales

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 2. Capacitación Cooperativas



Foto 3. Capacitación Cooperativas



Foto 4. Capacitación Cooperativas



Foto 5. Capacitación Cooperativas

RESULTADOS

Se contó con la participación activa de los trabajadores demostrando interés en los temas expuestos, y acatando la información suministrada en temas de seguridad vial, siniestros y señalización vial, de igual forma se buscó que el personal se centrara en crear un entorno laboral dinámico y eficaz, con habilidades conocimientos y experiencias diversas para alcanzar objetivos comunes, potenciando la creatividad y la innovación.

CONCLUSIONES

La seguridad vial y la señalización vial son elementos esenciales para prevenir accidentes, proteger la vida de los usuarios de las vías y garantizar una circulación ordenada y eficiente. Una infraestructura vial bien diseñada, acompañada de señales claras, visibles y correctamente ubicadas, facilita el cumplimiento de las normas de tránsito y reduce los riesgos en la vía. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida del compromiso de los conductores, peatones y autoridades en respetarlas y mantenerlas. Promover la educación vial, invertir en señalización adecuada y fomentar una cultura de responsabilidad son acciones clave para lograr una movilidad segura y sostenible para todos.

ANEXOS

	REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CODIGO: FRO-SST-001
TEMA: Señalización, Siniestros y Seguridad Vial		FECHA: 30-04-2025
EMPRESA	LUGAR	HORARIO
Multiobras de la Orinoquia	PR 32 +0000 (6513)	08:30 am
NOMBRE CAPACITADOR	DOCUMENTO	FIRMA
Oscar Javier Vega	1.118.553.533	

NOTA: Me comprometo a cumplir y hacer cumplir el contenido de la formación y/o capacitación recibida.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Diego Andres Castro Diaz	80.659.351	
2	Helber Herrera	93349087	
3	Mauricio Gavidia	74751243	
4	Serafin Moreno	9656708	Serafin
5	Jose Pidiache	4204709	Jose P
6	Dario Martinez	1006551016	Dario M
7	Diana Forbes	47428851	
8	SEGUNDO BARRERA. Ch	1055044135	
9	Omar E Rincon	74343252	
10	Ramiro Cruz	74858508	
11	Luis Javier Niño	9657659	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

OBSERVACIONES:

	REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CODIGO: FRO-SST-001
TEMA: Señalización, Siniestros y Seguridad Vial.		FECHA: 30-04-2025
EMPRESA	LUGAR	HORARIO
Arenas del Casanare	PR 321+0000 (6513)	08:30 am
NOMBRE CAPACITADOR	DOCUMENTO	FIRMA
Oscar Javier Vega	1.118.553.533	

NOTA: Me comprometo a cumplir y hacer cumplir el contenido de la formación y/o capacitación recibida.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Gonzalo Alvarez	4153916	
2	Luis Roberto Piravan	17'547-925.	
3	Vilma padilla Goyeneche.	68'532-449.	Vilma P. Goyeneche
4	[illegible]	1006559413	
5	Juan Alvaro Bastilla G.	1.118649188	
6	Adinael Bastilla	1.118648989	
7	Nairo Alvarez	4153942	
8	marco Polo ccly	4153234	
9	Jose F Turmay	6965290	
10	Oscar Cuadra	6965438	
11	Agustin Giraldo	74860356	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

OBSERVACIONES:

	REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CODIGO: FRO-SST-001
TEMA: Señalización, Siniestros y Seguridad vial		FECHA: 30-04-2025
EMPRESA	LUGAR	HORARIO
Nuevo Horizonte	PR 32+0000 (6513)	08:30 am.
NOMBRE CAPACITADOR	DOCUMENTO	FIRMA
Oscar Javier Vega	1.118.553.533	

NOTA: Me comprometo a cumplir y hacer cumplir el contenido de la formación y/o capacitación recibida.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Otoniel Quiñonez	74 862.202	
2	Jose Gillian Pastrana	1116 041 532	
3	[illegible]	1116 041 631	
4	José Avelino Quejero	7364252	
5	Tomas Coba Tuny	4214614	
6	Jhonnier Ferlein Ducleia	7776040373	
7	Jos Nelquin Martinez. T	1118533741	
8	[illegible]	24862542	
9	Jose Cledomiro Inocencio	74812093	
10	Jose Edgar Roa Martinez.	1115857875.	
11	Héctor coba	74.842.722	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

OBSERVACIONES:


CAPACITACIÓN
ABRIL 2025
SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL EN ZONAS DE TRABAJO
SINIESTROS - ACCIDENTALIDAD| REPORTE - INFORME
INVIAS


SEÑALIZACION VIAL (VERTICALES)



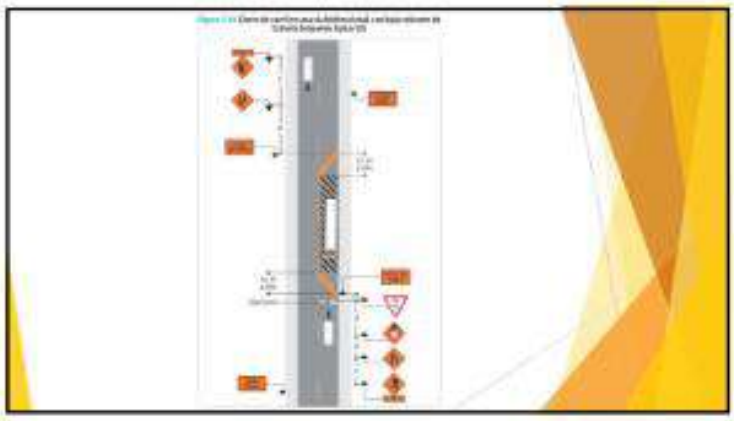

TAXI

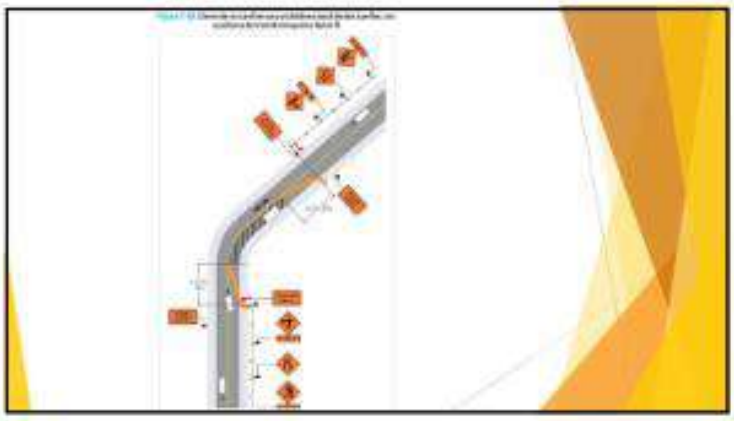

SEÑAL TURISTICA

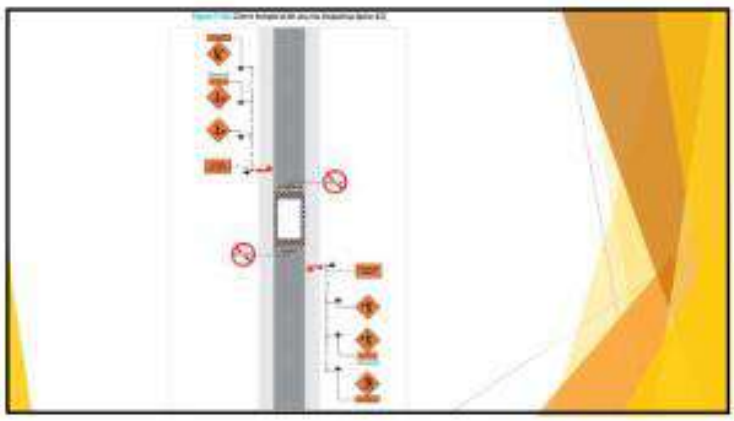

SEÑALIZACION VIAL (HORIZONTAL)

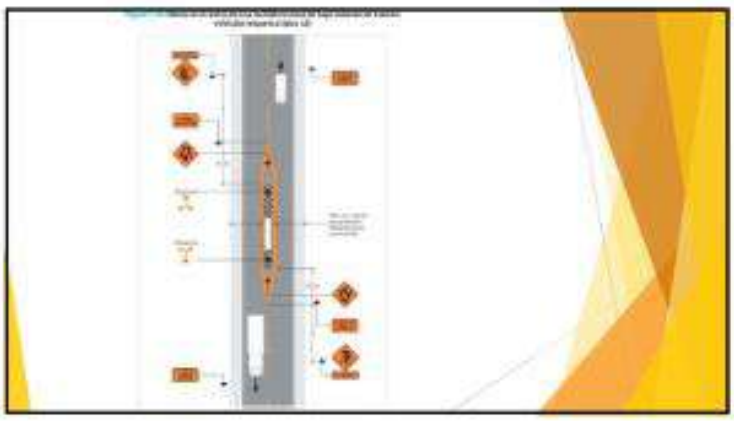

SEÑALIZACION VIAL
Mantenimiento de señales verticales
(Limpieza, reposición y rendición)
Los materiales utilizados para realizar la limpieza deben ser no abrasivos, con cerdas suaves, que no rayen la superficie de la señal y sin afectar el comportamiento de los materiales de la señal o el medio ambiente
Al realizar el procedimiento, con un equipo de agua a presión, es importante evitar que apunte hacia los cantos de la película reflectiva, pues puede desprenderla, afectando la durabilidad de la señal. Para los casos en los que después de haber limpiado el tablero persisten en el residuos de aceite, material asfáltico o pintura en aerosol, entre otros, se podrán emplear productos de limpieza más fuertes y procedimientos recomendados por el fabricante de los elementos retrorreflectantes, para garantizar que la señal no pierda su apariencia ni su reflectividad.
40

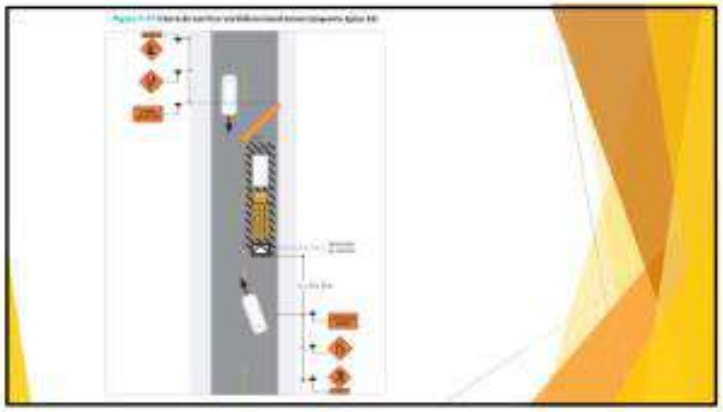

SEÑALIZACION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VIA












AUXILIARES DE TRANSITO
En este sistema de control de tránsito, personal de la obra o trabajadores, comúnmente llamados auxiliares de tránsito, otorgan el derecho de paso alternado, utilizando la paleta portátil
PARE/SIGA
PARE
SIGA

