CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2507-189

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TECNICO
TRANSRUMBO GROUP SAS
Fecha: 26-nov-2025 07:47 AM Pág: 5
Anexos: 54 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2507-189/TRANSRUMBO GROUP SAS
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2511-11378
Favor citar este número al responder

INFORME DE EJECUCION No. 8

FECHA DE INFORME: Nov.25/2025

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
190-CNT2507-189	980,000,000.00	Jul.17/2025	Mar.17/2026
Código BPC			

Objeto del contrato:

Contratar la prestación del servicio de apoyo a la operación de transporte en CORANTIOQUIA

NIT / CC	Contratistas
901439958	TRANSRUMBO GROUP SAS

NIT / CC	Interventores
71713701	GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 316674	Nov.12/2025	87,122,533.00	570,423,388.00
OPP 316674	Nov.12/2025	28,855,808.00	
OPP 315987	Oct.29/2025	23,306,902.00	
OPP 315460	Oct.10/2025	86,032,843.00	
OPP 315460	Oct.10/2025	17,813,211.00	
OPP 315460	Oct.10/2025	9,140,825.00	
OPP 314484	Sep.26/2025	20,410,071.00	
OPP 313920	Sep.09/2025	26,545,198.00	
OPP 313142	Ago.27/2025	15,832,946.00	
OPP 313142	Ago.27/2025	91,760,435.00	
OPP 313141	Ago.27/2025	1,868,567.00	
OPP 313141	Ago.27/2025	22,319,517.00	
OPP 312678	Ago.11/2025	32,170,615.00	
OPP 312677	Ago.11/2025	23,493,760.00	
OPP 312678	Ago.11/2025	83,750,157.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: "Contratar la prestación del servicio de apoyo a la operación de transporte en CORANTIOQUIA"	100.000	SERVICIOS	8.000	6.500	81.250
Actividad: Prestar el servicio de apoyo a la	100.000	SERVICIOS	8.000	6.500	81.250

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2507-189

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Nov.25/2025

operación del recurso transporte en CORANTIOQUIA con el recurso humano necesario, servicios logísticos asociados y la disposición de dispositivos de localización de última tecnología (equipos GPS)					

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 81.250

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
MEMORANDO	Jul.16/2025	190-MEM2507-4980*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA/ILENIA CRISTINA MORA ARAIZA/ DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO 190-CNT2507-189, PRINCIPAL GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA SUPLENTE ILENIA CRISTINA MORA ARAIZA/GZAPATA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jul.16/2025	1039405 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 190-CNT2507-189	1039405 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 190-CNT2507-189	1
CONTRATO	Jul.16/2025	190-CNT2507-189*TRANSRUMBO GROUP SAS	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE EN CORANTIOQUIA/VALOR: $ 980.000.000 IVA INCLUIDO/PLAZO: HASTA AGOTAR PRESUPUESTO/GUILLERMO URIBE	1
CONTRATO	Jul.16/2025	190-CNT2507-189*TRANSRUMBO GROUP SAS	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE EN CORANTIOQUIA/VALOR: $ 980.000.000 IVA INCLUIDO/PLAZO: HASTA AGOTAR PRESUPUESTO/GUILLERMO URIBE	1
MEMORANDO	Jul.16/2025	190-MEM2507-4980*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA/ILENIA CRISTINA MORA ARAIZA/ DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO 190-CNT2507-189, PRINCIPAL GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA SUPLENTE ILENIA CRISTINA MORA ARAIZA/GZAPATA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jul.16/2025	1039405 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 190-CNT2507-189	1039405 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 190-CNT2507-189	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jul.17/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2507-189	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2507-189, RELACIONADA A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° M-100270365 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° M-100068311, CON RADICADO 180-COE2507-25342	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.17/2025	M-100270365/M-100068311	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° M-100270365 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° M-100068311, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 16 DE JULIO DE 2025, CONTRATO 190-CNT2507-189	1
ACTA	Jul.17/2025	190-ACT2507-3987*ACTA	ACTA DE INICIO CONTRATO 190-CNT2507-189/FECHA DE INICIO 17/07/2025/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.17/2025	180-COE2507-25342*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° M-100270365 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° M-100068311, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 16 DE JULIO DE 2025, CONTRATO 190-CNT2507-189	1
ACTA	Jul.17/2025	190-ACT2507-3987*ACTA	ACTA DE INICIO CONTRATO 190-CNT2507-189/FECHA DE INICIO 17/07/2025/GZAPATA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jul.17/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2507-189	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2507-189, RELACIONADA A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° M-100270365 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° M-100068311, CON RADICADO 180-COE2507-25342	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2507-189

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Nov.25/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONSTANCIA	Ago.05/2025	N/A	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2508-27968 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2508-27906/8 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.05/2025	FE1714, FE1715	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURAS FE1714, FE1715 POR $32.170.615/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y LISTADO SERVICIOS CONTRATADOS 5 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.05/2025	180-COE2508-27906*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/ANEXA 6 PAGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.05/2025	190-IT2508-6805*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTE DE COMISIONES Y RELACIÓN VEHÍCULOS CONTRATADOS 55 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.05/2025	180-COE2508-27906*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/ANEXA 6 PAGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.05/2025	190-IT2508-6805*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTE DE COMISIONES Y RELACIÓN VEHÍCULOS CONTRATADOS 55 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.05/2025	190-COE2508-27968*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURAS FE1714, FE1715 POR $32.170.615/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y LISTADO SERVICIOS CONTRATADOS 5 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Ago.05/2025	190-CON2508-2497*TRANSRUMBO GROUP SAS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2508-27968 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2508-27906/8 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.22/2025	180-COE2508-30064*TRANSRUMBO GROUP SAS	LUCY BRAND ARISTIZÁBAL/REMITE CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFICALES CON FECHA DEL 11 DE AGOSTO DE 2025 E INCLUYE PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA 2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.22/2025	180-COE2508-30064*TRANSRUMBO GROUP SAS	LUCY BRAND ARISTIZÁBAL/REMITE CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFICALES CON FECHA DEL 11 DE AGOSTO DE 2025 E INCLUYE PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA 2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.25/2025	FE1734, FE1735	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1734, FE1735 POR $131.781.465/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y LISTADO DE SERVICIOS DE VEHPICULOS CONTRATADOS 4 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.25/2025	190-IT2508-7441*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTE DE COMISIONES Y PLANILLAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CONTRATADOS 55 PÁGINAS/GZAPATA	1
CONSTANCIA	Ago.25/2025	N/A	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2508-30314 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2508-30064/7 PÁGINAS/GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Ago.25/2025	190-IT2508-7441*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTE DE COMISIONES Y PLANILLAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CONTRATADOS 55 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.25/2025	190-COE2508-30314*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1734, FE1735 POR $131.781.465/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y LISTADO DE SERVICIOS DE VEHPICULOS CONTRATADOS 4 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Ago.25/2025	190-CON2508-2882*TRANSRUMBO GROUP SAS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2508-30314 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2508-30064/7 PÁGINAS/GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Sep.03/2025	190-IT2509-7901*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN NO 3 CONTRATYO 190-CNT2507-189/TRANSRUMBO GROUP SAS/ANEXO DOCUMENTOS SOPORTE 62 PÁGINAS /GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Sep.03/2025	190-IT2509-7901*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN NO 3 CONTRATYO 190-CNT2507-189/TRANSRUMBO GROUP SAS/ANEXO DOCUMENTOS SOPORTE 62 PÁGINAS /GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.04/2025	FE1758	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1758 POR $25.616.116/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.04/2025	180-COE2509-31900*TRANSRUMBO GROUP SAS	CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CON FECHA DEL 11 DE AGOSTO DE 2025 Y PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO 190-CNT2507-189	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.04/2025	180-COE2509-31884*TRANSRUMBO GROUP SAS	LUCY BRAND/PARAFISCALES SEPTIEMBRE ANEXA 1 PAGINA	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2507-189

INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Nov.25/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONSTANCIA	Sep.04/2025	N/A	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 3 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2509-31971 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2509-31884/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.04/2025	180-COE2509-31884*TRANSRUMBO GROUP SAS	LUCY BRAND/PARAFISCALES SEPTIEMBRE ANEXA 1 PAGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.04/2025	180-COE2509-31900*TRANSRUMBO GROUP SAS	CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CON FECHA DEL 11 DE AGOSTO DE 2025 Y PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO 190-CNT2507-189	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.04/2025	190-COE2509-31971*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1758 POR $25.616.116/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD 1 PÁGINA	1
CONSTANCIA	Sep.04/2025	190-CON2509-3122*TRANSRUMBO GROUP SAS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 3 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2509-31971 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2509-31884/GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Sep.23/2025	190-IT2509-8701*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 4 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA SOPORTES DE COMISIONES CONDUCTORES 51 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.23/2025	180-COE2509-34582*TRANSRUMBO GROUP SAS	LUCY BRAND ARISTIZABAL/FACTURACION 1 AL 15 SEPTIEMBRE NOMINA CORANTIOQUIA/ADJUNTA PLANILLA DE PAGO NÚMERO 80322791/ANEXA 6 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Sep.23/2025	190-IT2509-8701*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 4 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA SOPORTES DE COMISIONES CONDUCTORES 51 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.23/2025	180-COE2509-34582*TRANSRUMBO GROUP SAS	LUCY BRAND ARISTIZABAL/FACTURACION 1 AL 15 SEPTIEMBRE NOMINA CORANTIOQUIA/ADJUNTA PLANILLA DE PAGO NÚMERO 80322791/ANEXA 6 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Sep.24/2025	N/A	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 4 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2509-34861 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2509-34582/3 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.24/2025	FE1787	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1787 POR $20.410.071/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.24/2025	190-COE2509-34861*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1787 POR $20.410.071/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD 1 PÁGINA	1
CONSTANCIA	Sep.24/2025	190-CON2509-3401*TRANSRUMBO GROUP SAS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 4 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2509-34861 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2509-34582/3 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.06/2025	180-COE2510-36463*TRANSRUMBO GROUP SAS	CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CON FECHA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025/CONTRATO 190-CNT2507-189	1
INFORME TÉCNICO	Oct.06/2025	190-IT2510-9279*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 5 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA SOPORTES COMISIONES CONDUCTORES 60 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.06/2025	180-COE2510-36463*TRANSRUMBO GROUP SAS	CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CON FECHA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025/CONTRATO 190-CNT2507-189	1
INFORME TÉCNICO	Oct.06/2025	190-IT2510-9279*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 5 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA SOPORTES COMISIONES CONDUCTORES 60 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.07/2025	FE1818, FE1814	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1818, FE1814 POR $112.986.879/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y PLANILLA RELACIÓN VEHÍCULOS CONTRATADOS 4 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Oct.07/2025	N/A	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 5 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURAS 190-COE2510-36616 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2510-36463/7 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.07/2025	190-COE2510-36616*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1818, FE1814 POR $112.986.879/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y PLANILLA RELACIÓN VEHÍCULOS CONTRATADOS 4 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Oct.07/2025	190-CON2510-3659*TRANSRUMBO GROUP SAS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 5 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURAS 190-COE2510-36616 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2510-36463/7 PÁGINAS/GZAPATA	1
CONSTANCIA	Oct.23/2025	N/A	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 6 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2510-38840 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2510-36463/3 PÁGINAS/GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Oct.23/2025	190-IT2510-10009*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 6 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTE DE COMISONES 45 PÁGINAS/GZAPATA	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2507-189
INFORME DE EJECUCION No. 8

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Nov.25/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.23/2025	FE1842	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1842 POR $22.491.160/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Nov.07/2025	190-IT2511-10619*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 7 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/AEXA FORMATOS DE COMISIONES CONDUCTORES 65 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.10/2025	180-COE2511-40880*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/LUCY ESTELLA BRAND/CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/ANEXA 7 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.10/2025	FE1877, FE1878	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURAS FE1877, FE1878 POR $115.978.341/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA LISTADO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE TRANSPORTE Y CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD 5 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Nov.11/2025	N/A	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 7 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURAS 190-COE2511-41073 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2511-40880/8 PÁGINAS/GZAPATA	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Antecedente:

El presente contrato 190-CNT2507-189 cuyo objeto es: "Prestación del servicio de apoyo a la operación del recurso transporte en Corantioquia", viene ejecutándose, dando cumplimiento a las obligaciones y alcances de este.

Operación:

La empresa TRANSRUMBO, viene prestando el servicio de apoyo en la operación del recurso transporte en CORANTIOQUIA, a través del recurso humano necesario para la conducción de los vehículos de la Corporación de manera permanente y continua, cumpliendo con lo establecido en las obligaciones del contrato y el alcance de las actividades. Adicionalmente realiza el seguimiento del sistema GPS a los vehículos corporativos, de conformidad con lo requerido por la entidad en su propuesta.

El contratista viene realizando y suministrando los servicios logísticos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, en lo concerniente a: peajes, parqueadero, seguimiento satelital, viáticos y horas extras a los conductores, servicio de transporte de personal y de carga, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas. El contratista presenta informe de actividades y Facturas correspondiente a la operación del 16 al 31 de octubre de 2025.

El contratista TRANSRUMBO, presentó la certificación del revisor fiscal y planillas de pago de seguridad social y parafiscales del mes de noviembre 2025. los cuales reposan en la carpeta del contrato.

El contratista presenta la factura FE1902 por valor de $ 23,722,843, de la operación del 1 al 15 de noviembre de 2025, correspondiente a salarios de los conductores, viáticos, horas extras, peajes, parqueaderos, instalación y monitoreo GPS. Para dichos pagos se anexan los informes de la operación registrada para cada conductor.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: El contratista ha cumplido con la ejecución del objeto y obligaciones contractuales, por lo tanto, se autorizará el desembolso No. 8 por valor de $ 23,722,843.

GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA
Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
TRANSRUMBO GROUP SAS
Fecha: 26-nov-2025 07:47 AM Pág: 5
Anexos: 54 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2507-189/TRANSRUMBO GROUP SAS
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

190-IT2511-11378
Favor citar este número al responder

XENCO S.A: <sejecontotros>

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Ht. Zapata identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jardo y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 04 hasta el día 04 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Montebello Santabarbara

Realizando visita sobre:

FIRMA Isabel Moncada Sanchez C.C. 21527865 CARGO Técnico Operativo

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Ht. Zapata identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 06 hasta el día 06 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Fredonia.

Realizando visita sobre:

FIRMA [signature] C.C. 17.773.214 CARGO Técnico

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Ht. Zapata l identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 07 hasta el día 07 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Montebello.

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 17773214 CARGO Técnico

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Ht. Zapata l identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 08 hasta el día 09 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Fredonia.

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 10016122 CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 GRADO 11

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor César H. Zapata L identificado con cédula de ciudadanía 91878624 expedida en Jerico y funcionário de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 10 hasta el dia 10 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Pueblorrico.

Realizando visita sobre:

FIRMA Maria Isabel Moncada C.C. 21527865 CARGO Técnico Operativo

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor César H. Zapata L identificado con cédula de ciudadanía 91878624 expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 11 hasta el día 11 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Fredonia.

Realizando visita sobre:

FIRMA Maria Isabel Moncada C.C. 21-527-865 CARGO Técnico Operativo

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Mt. Zapata identificado con cédula de ciudadanía 9187862y expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 12 hasta el día 12 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Pueblorrico Jerico.

Realizando visita sobre:

FIRMA Claudia Bastero B C.C. 43830054 CARGO Jefe (e)

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Mt. Zapata identificado con cédula de ciudadanía 9187862y expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 13 hasta el día 13 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Valparaiso.

Realizando visita sobre:

FIRMA Isabel Moncada S. C.C. 21527865 CARGO Técnico Operativo

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

Trans[illegible]

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor César Mt. Zapata C identificado con cédula de ciudadanía 9187862y expedida en Jaro y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 14 hasta el día 14 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Fredonia Pueblorrico Jaro

Realizando visita sobre:

FIRMA Gonzalo Bedoya C.C. 8105985 CARGO Prof. Univ.

Powered by CamScanner

PEAJE PINTADA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 100110001564704
Carril: PIN11 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 18,600
Total: $ 18,600
Atendido por: Supernumerario uno
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-04 15:12:24
Fecha Expedicion: 2025-11-04 15:12:24
Documento expedido cobro de peajes-Electro
nico
GRAN CONTRIBUYENTE

PEAJE PINTADA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 100610001552308
Carril: PIN61 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 18,600
Total: $ 18,600
Atendido por: Wbeimar David
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-04 08:07:28
Fecha Expedicion: 2025-11-04 08:07:28
Documento expedido cobro de peajes-Electro
nico

PEAJE PINTADA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 100610001554753
Carril: PIN61 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 18,600
Total: $ 18,600
Atendido por: JESSICA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-07 07:21:04
Fecha Expedicion: 2025-11-07 07:21:04
Documento expedido cobro de peajes-Electro
nico
GRAN CONTRIBUYENTE

PEAJE PINTADA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 100110001566410
Carril: PIN11 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 18,600
Total: $ 18,600
Atendido por: JULIANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-07 15:48:00
Fecha Expedicion: 2025-11-07 15:48:00
Documento expedido cobro de peajes-Electro
nico

PEAJE PINTADA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 100610001559736
Carril: PIN61 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 18,600
Total: $ 18,600
Atendido por: JULIANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-13 08:18:24
Fecha Expedicion: 2025-11-13 08:18:24
Documento expedido cobro de peajes-Electro
nico

PEAJE PINTADA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 100110001569803
Carril: PIN11 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 18,600
Total: $ 18,600
Atendido por: LUZ ADRIANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-13 16:11:32
Fecha Expedicion: 2025-11-13 16:11:32
Documento expedido cobro de peajes-Electro
nico

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - TRANSRUMBO GROUP SAS - CONTRATO: 190-CNT2705-189

TransRumbo

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS: Cesar H. Lapata

Cedula: 71878721 Cargo: Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el dia: 04 del mes Noviembre al día 14 del mes 11 del año 2025

TIEMPO			TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO										
						DOMINGOS Y FESTIVOS							
Dia	Desde las	Hasta las	Diurnas	Nocturnas	Recargo nocturno	Ordinarias diurnas	Ordinarias nocturnas	Extras festivas diurnas	Extras festivas nocturnas	Nombre del Funcionario que autoriza el servicio	Lugar o sitio donde se prestó el servicio	FIRMA DE QUIEN UTILIZA E SERVICIO
04	7	730	0.5							isabel	santabarbara	Isabel Mercado
06	7	730	0.5							Jorge	Fredonia	Jorge
07	6	730	1.5							Duran	Montebello	
08	14	20	5	1						luis	fredonia	
09	730	11				3.5				Tafur	fredonia	
11	630	730	1							isabel	Fredonia	Isabel Mercado
14	630	930	1							Gonzalo	Fredonia	
14	1630	20	1.5	1						Diego	Pueblorrico	Diego correa
Total:			11	2		3.5						

Labor realizada:

V° B° SUPERVISOR DEL CONTRATO

V°B° TRANSRUMBO GROUP SAS

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didierson Parra Valencia identificado con cédula de ciudadanía 98704965 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 01 hasta el día 04 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Cisneros - Barbosa Medellin

Realizando visita sobre:

Transporte de personal OT Zenufano

FIRMA _____ C.C. 98704965 CARGO Tec. Operativo

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didierson Parra Valencia identificado con cédula de ciudadanía 98704965 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 05 hasta el día 07 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Remedios - Segovia

Realizando visita sobre:

Transporte de personal OT Zenufano

FIRMA _____ C.C. 1040049011 CARGO Tec. Operativo

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didrieson Parra Valencia identificado con cédula de ciudadanía 98709965 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 08 hasta el día 10 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Caracolí- Maceo

Realizando visita sobre:

transporte de personal OT zenufana

FIRMA [signature] C.C. 1042049011 CARGO Tec. Operativo

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didrieson Parra Valencia identificado con cédula de ciudadanía 98709965 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 11 hasta el día 13 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Remedios- Maceo Puerto Berrio.

Realizando visita sobre:

transporte de personal OT zenufana

FIRMA [signature] C.C. 1042049011 CARGO Tec. Operativo

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

Transrumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didreison Parra Valencia identificado con cédula de ciudadanía 98704965 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 14 hasta el día 15 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Remedios-Medellin.

Realizando visita sobre:

Transporte de personal DT Zenufono

FIRMA Alejandra Z C.C. 1105.736 142 CARGO Tec. Operativo.

Powered by CamScanner

PEAJE DISNEROS
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2015
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 150210000364803
Carril: CIS21 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 24.600
Atendido por: LILIANA MARIA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-04 08:43:03
Fecha Expedicion: 2025-11-04 08:43:03
Documento validado por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-04 07:41:12
No. Tiquete: ER1A - 200210000153345
Carril: VEG2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16.800,00
Sentido: VEG-MAC
Atendido por: Estefania
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-04 07:41:12
Fecha Expedicion: 2025-11-04 07:41:12
Documento validado por la DIAN

PEAJE DISNEROS
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 150510000505541
Carril: CIS51 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 24.600
Atendido por: LUZ ADRIANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-04 10:49:22
Fecha Expedicion: 2025-11-04 10:49:22
Documento validado por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-04 13:35:38
No. Tiquete: ER1A - 200510000168851
Carril: VEG5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16.800,00
Sentido: MAC-VEG
Atendido por: Manuela
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-04 13:35:38
Fecha Expedicion: 2025-11-04 13:35:38
Documento validado por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-07 08:04:47
No. Tiquete: ER1A - 200210000154943
Carril: VEG2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16.800,00
Sentido: VEG-MAC
Atendido por: Sara
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-07 08:04:47
Fecha Expedicion: 2025-11-07 08:04:47
Documento validado por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-07 11:20:44
No. Tiquete: ER1A - 200510000170504
Carril: VEG5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16.800,00
Sentido: MAC-VEG
Atendido por: Lina
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-07 11:20:44
Fecha Expedicion: 2025-11-07 11:20:44
Documento validado por la DIAN

$ 116.400

Powered by CamScanner

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-08 12:52:09
No. Tiquete: ER1A - 200210000155661
Carril: VEG2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16.800,00
Sentido: VEG-MAC
Atendido por: Angie
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-08 12:52:09
Fecha Expedicion: 2025-11-08 12:52:09
Documento validado por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-08 18:44:51
No. Tiquete: ER1A - 200510000171323
Carril: VEG5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16.800,00
Sentido: MAC-VEG
Atendido por: Estefania
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-08 18:44:51
Fecha Expedicion: 2025-11-08 18:44:51
Documento validado por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE SANTA ISABEL
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-11 08:53:25
No. Tiquete: SN4B - 300410000000400
Carril: SAN4B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.400,00
Sentido: VEG-REM
Atendido por: Olaydis
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-11 08:53:25
Fecha Expedicion: 2025-11-11 08:53:25
Documento validado por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE SANTA ISABEL
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-11 11:56:59
No. Tiquete: SN2A - 300210000001104
Carril: SAN2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.400,00
Sentido: REM-VEG
Atendido por: Brayan
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-11 11:56:59
Fecha Expedicion: 2025-11-11 11:56:59
Documento validado por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE SANTA ISABEL
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-13 07:39:53
No. Tiquete: SN4B - 300410000001017
Carril: SAN4B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.400,00
Sentido: VEG-REM
Atendido por: Olaydis
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-13 07:39:53
Fecha Expedicion: 2025-11-13 07:39:53
Documento validado por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE SANTA ISABEL
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-13 14:42:30
No. Tiquete: SN2A - 300210000003986
Carril: SAN2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.400,00
Sentido: REM-VEG
Atendido por: Marian
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-13 14:42:30
Fecha Expedicion: 2025-11-13 14:42:30
Documento validado por la DIAN

103.200

Powered by CamScanner

AUTOPISTA RIO MAGDALENA S4S
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE SANTA ISABEL
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-14 14:46:56
No. Tiquete: SN2A - 300210000005327
Carril: SAN2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.400,00
Sentido: REM-VEG
Atendido por: Olga
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-14 14:46:56
Fecha Expedicion: 2025-11-14 14:46:56
Documento validado por la DIAN

PEAJE CISNEROS
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 150210000373278
Carril: CIS21 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 24.600
Atendido por: YESSICA DAHIANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-14 16:43:17
Fecha Expedicion: 2025-11-14 16:43:17
Documento validado por la DIAN

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE COPACABANA
NIT:811.005.050-3
Fecha: 2025-11-15 07:37:23
Tiquete No: 100510004098478
Carril: COP61 Sentido: MED-BOG
Cliente: 222222222222
Tipo Cliente: Usuario Via
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: MARIA GALVIS
Tasa FOSEVI: $ 526
Total Tarifa: $ 17.600,00
Emergencias: #618
Software T10 - Elaborado: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2
Ingreso recibido para terceros
P.A DEVIMED Nit:830.054.539-0
INVIAS Nit: 800.215.807-2

$ 113.100

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-14 15:21:28
No. Tiquete: ER1A - 200210000160080
Carril: VEG2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16.800,00
Sentido: VEG-MAC
Atendido por: Estefania
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-14 15:21:28
Fecha Expedicion: 2025-11-14 15:21:28
Documento validado por la DIAN

PEAJE TRAPICHE
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 130000000417318
Carril: TPC31 Categoria: I
Tipo Cliente:Particular
Forma Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 19.100,00
Atendido por: Neidy valentina vargas beltran
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-14 17:18:45
Fecha Expedicion: 2025-11-14 17:18:45
Documento validado por la DIAN

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE COPACABANA
NIT:811.005.050-3
Fecha: 2025-11-15 11:19:05
Tiquete No: 100420000469293
Carril: COP42 Sentido: BOG-MED
Cliente: 222222222222
Tipo Cliente: Usuario Via
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: LEIDY GARCIA
Tasa FOSEVI: $ 526
Total Tarifa: $ 17,600
Emergencias: #618
Software T10 - Elaborado: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2
Ingreso recibido para terceros
P.A DEVIMED Nit:830.054.539-0
INVIAS Nit: 800.215.807-2

Powered by CamScanner

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-13 15:36:12
No. Tiquete: ER1A - 200210000159159
Carril: VEG2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16.800,00
Sentido: VEG-MAC
Atendido por: Estefania
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-13 15:36:12
Fecha Expedicion: 2025-11-13 15:36:12
Documento validado por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE PUERTO BERRIO
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-13 20:25:13
No. Tiquete: ER5B - 100510000399039
Carril: BER5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 13.400,00
Sentido: BER-MED
Atendido por: Catalina
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-13 20:25:13
Fecha Expedicion: 2025-11-13 20:25:13
Documento validado por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE SANTA ISABEL
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-14 08:22:22
No. Tiquete: SN5B - 300510000005344
Carril: SAN5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.400,00
Sentido: VEG-REM
Atendido por: Luisa
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-14 08:22:22
Fecha Expedicion: 2025-11-14 08:22:22
Documento validado por la DIAN

95.200

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE PUERTO BERRIO
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-13 16:23:39
No. Tiquete: ER2A - 100210000397575
Carril: BER2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.P Efectivo
Valor Cat: $ 13.400,00
Sentido: MED-BER
Atendido por: Nora
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-13 16:23:39
Fecha Expedicion: 2025-11-13 16:23:39
Documento validado por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-13 21:16:43
No. Tiquete: ER1A - 200510000175895
Carril: VEG5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16.800,00
Sentido: MAC-VEG
Atendido por: Vanesa
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-13 21:16:43
Fecha Expedicion: 2025-11-13 21:16:43
Documento validado por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE SANTA ISABEL
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2025-11-14 13:53:24
No. Tiquete: SN5B - 300510000005921
Carril: SAN5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.400,00
Sentido: VEG-REM
Atendido por: Luisa
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-14 13:53:24
Fecha Expedicion: 2025-11-14 13:53:24
Documento validado por la DIAN

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - TRANSRUMBO GROUP SAS - CONTRATO: 190-CNT-2025-189

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS: Didierson Farley Parra Valencia

Cédula: 98.704.965 Cargo: Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el día: 01 del mes NOVIEMBRE al día 15 del mes 11 del año 2025

TIEMPO			TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO										
						DOMINGOS Y FESTIVOS							
Día	Desde las:	Hasta las:	Diurnas	Nocturnas	Recargo nocturno	Ordinarias diurnas	Ordinarias nocturnas	Extras festivas diurnas	Extras festivas nocturnas	Nombre del Funcionario que autoriza el servicio	Lugar o sitio donde se prestó el servicio	FIRMA DE QUIEN UTILIZA EL SERVICIO
07	06:00	21:00				13.0	2.0					
09	06:00	21:00				13.0	2.0					Rubén Hernández
Total: 30.0						26.0	4.0					

Labor realizada:

V° B° SUPERVISOR DEL CONTRATO

V°B° TRANSRUMBO GROUP SAS

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Jorge Alberto Cano A. identificado con cédula de ciudadanía 7.698.125 expedida en Zaragoza, y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190–CNT2507–189, permaneció desde el día 11 hasta el día 11 del mes de Noviembre de 2021, en el Municipio de Betulia.

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 15.450.454 CARGO Auxiliar Admvo OT. Citara

CORANTIOQUIA

TransRumbo GROUP S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Jorge Alberto cano identificado con cédula de ciudadanía 7081254 expedida en Jardín y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190–CNT2507–189, permaneció desde el día 7 hasta el día 7 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Salgar, Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 15.450.454 CARGO Auxiliar Admtivo OT. Cuba

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Jorge Alberto cano.A identificado con cédula de ciudadanía 70811254 expedida en Jardin. y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190–CNT2507–189, permaneció desde el día 13 hasta el día 15 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Salgar.

Realizando visita sobre:

Control y Seguimiento 013-2022-18

FIRMA _____ C.C. 1015441921 CARGO Técnico Operativo

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2507-189

El señor Jorge Alberto Cano identificado con cédula de ciudadanía 70811254 expedida en Jardín funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190-CNT2507-189, permaneció desde el día 12 hasta el día 12 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Hispania.

Realizando visita sobre:

Control y Seguimiento C13-2022-34

FIRMA _____ C.C. 1015441921 CARGO Técnico Operativo

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2507-189

El señor Jorge Alberto Cano identificado con cédula de ciudadanía 70811254 expedida en Zaragoza y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190-CNT2507-189, permaneció desde el día 6 hasta el día 6 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Concordia.

Realizando visita sobre:

Evaluación concesión de aguas, exp: CH-2025-409, Predio El Brasil, Vda Llanaditas de Concordia.

FIRMA _____ C.C. 71625930 CARGO Profesional Esp.

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2507-189

El señor Jorge Alberto Cano identificado con cédula de ciudadanía 7081257 expedida en Jardín y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190-CNT2507-189, permaneció desde el día 5 hasta el día 5 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Ciudad Bolívar

Realizando visita sobre:

Participación como prueba en presentación de Cartografía y Informe Conversatorio Sobre Fauna Silvestre.

FIRMA _____ C.C. 93563068 CARGO Profesional Universitario

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2507-189

El señor Jorge Alberto Cano, identificado con cédula de ciudadanía 70811254 expedida en Jardin y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190-CNT2507-189, permaneció desde el día 12 hasta el día 14 del mes de Noviembre de 2025 en el Municipio de Concordia.

Realizando visita sobre:

Notificaciones

FIRMA Johan. V C.C. 93.289.015 CARGO Notificador

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Jorge Alberto Cano A. identificado con cédula de ciudadanía 7081254 expedida en Jardín y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190–CNT2507–189, permaneció desde el día 10 hasta el día 10 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Salgar, C. Dabeiba.

Realizando visita sobre:

FIRMA Sandra Montoya C.C. 43288916 CARGO técnica

CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - TRANSRUMBO GROUP SAS - CONTRATO: 190–CNT2507–189

TransRumbo GROUP S. A. S.

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS: Jorge Alberto Cano

Cédula: **Cargo:** Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el día: 1 **del mes** 11 **al día** 15 **del mes** 11 **del año** 2025

TIEMPO			TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO										
						DOMINGOS Y FESTIVOS							
Día	Desde las	Hasta las	Diurnas	Nocturnas	Recargo nocturno	Ordinarias diurnas	Ordinarias nocturnas	Extras festivas diurnas	Extras festivas nocturnas	Nombre del Funcionario que autoriza el servicio	Lugar o sitio donde se prestó el servicio	FIRMA DE QUIEN UTILIZA EL SERVICIO
8	7:00	17:30									Betulia	
9												
10												
11												
12												
13												

CORANTIOQUIA

Trans

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Falon Reyes. identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 4 hasta el día 4 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Medellín.

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 70.194.815 CARGO Jefe OT HX

CORANTIOQUIA

Trans

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Falon Reyes. identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 5 hasta el día 5 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Bonfica.

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 98666559 CARGO Técnico operativo

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

Trans

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Talon Reyes. identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 7 hasta el día 7 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Bonfica.,

Realizando visita sobre:

FIRMA [signature] C.C. 98666554 CARGO Tecnico operativo

CORANTIOQUIA

Trans

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Talon Reyes. identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia. y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 8 hasta el día 8 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Santa fe de Antioquia — Sopetran.

Realizando visita sobre:

FIRMA [signature] C.C. 1037597178 CARGO Prof. Universitario.

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

Transrumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Falou R. identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 10 hasta el día 10 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Buriticá.

Realizando visita sobre:

FIRMA [signature] C.C. 98666554 CARGO Técnico operativo

CORANTIOQUIA

Transrumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo FalouR. identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 11 hasta el día 11 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Buriticá.

Realizando visita sobre:

San Jeronimo.

FIRMA [signature] C.C. 71.875.854 CARGO Técnico operativo

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

Transrumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Falou R. identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 12 hasta el día 12 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de San Jerónimo.

Realizando visita sobre:

Santa fe de Antioquia.

FIRMA Laura Algarín Vargas C.C. 1037597178 CARGO Prof Universitario

CORANTIOQUIA

Transrumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Falou R. identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia. y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 13 hasta el día 13 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Buriticá.

Realizando visita sobre:

San Jerónimo.

FIRMA Julio Mario Bedoya C.C. 98666559 CARGO Técnico operativo

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Falon Reyes. identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 14 hasta el día 14 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Ebejico.

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 1.152-433.769 CARGO Prof Universitario

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Feleu R. identificado con cédula de ciudadanía 805822 C expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 15 hasta el día 15 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Medellin.

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 71737 CARGO Supervisor

Documento Equivalente Electronico
para el Cobro de Peajes Electronico
Prefijo 001B Numero 554680
CONTRATO DE CONCESION 014 de 2015
DESARROLLO VIAL AL MAR SAS NIT: 900869678-8
Regimen Fiscal R-99-PN
PEAJE ABURRA
Linea de atencion de emergencias
317 667 6335 - 018000400016

Fecha: 15/11/2025 07:38:41
Consecutivo: 379786
Carril 7M Sentido : Uraba - Medellin
F. Pago : Efectivo
CUT. : 1121000682067
Operador: 0009

F. Generacion: 15/11/2025 07:38:41
F. Expedicion: 15/11/2025 07:38:42
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $23,700
TOTAL: $23,700

Documento validado por la DIAN
CUDE: fb3f1a1e1ef0dc7860ce8411d2413ca70894565af1d276df51050ad31518828e77001aba0d9972f29f82cb1ca4701a34

Sistema de Peajes UToll
Desarrollado por UTraffic S.A.S.
NIT 901590350-1

PT: Ecosistemas Digitales S.A.S.
NIT: 901380553-9 SW EDN Colombia

$ 23,700

Powered by CamScanner

Documento Equivalente Electronico
para el Cobro de Peajes Electronico
Prefijo 001B Numero 544630
CONTRATO DE CONCESION 014 de 2015
DESARROLLO VIAL AL MAR SAS NIT: 900869678-8
Regimen Fiscal R-99-PN
PEAJE ABURRA
Linea de atencion de emergencias
317 667 6335 - 018000400016

Fecha: 04/11/2025 08:44:22
Consecutivo: 373298
Carril 7M Sentido : Uraba - Medellin
F. Pago : Efectivo
CUT. : 1121000667987
Operador: 0018

F. Generacion: 04/11/2025 08:44:22
F. Expedicion: 04/11/2025 08:44:22
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $23,700
TOTAL: $23,700

Documento validado por la DIAN
CUDE: 232ea866264e6fef10bd2c0ce81ce843751089ba0e
29c77132e5999577bcd64acdbea5b815cc04d957c502e3f2
0c4d7e

Sistema de Peajes UToll
Desarrollado por UTraffic S.A.S.
NIT 901590350-1

PT: Ecosistemas Digitales S.A.S.
NIT: 901380553-9 SW EDN Colombia

Documento Equivalente Electronico
para el Cobro de Peajes Electronico
Prefijo 0013 Numero 469691
CONTRATO DE CONCESION 014 de 2015
DESARROLLO VIAL AL MAR SAS NIT: 900869678-8
Regimen Fiscal R-99-PN
PEAJE ABURRA
Linea de atencion de emergencias
317 667 6335 - 018000400016

Fecha: 04/11/2025 13:45:54
Consecutivo: 367813
Carril 3U Sentido : Medellin - Uraba
F. Pago : Efectivo
CUT. : 115000499978
Operador: 0024

F. Generacion: 04/11/2025 13:45:54
F. Expedicion: 04/11/2025 13:45:54
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $23,700
TOTAL: $23,700

Documento validado por la DIAN
CUDE: 1817b392bd2f8ec99ec9700b5003357582cece4564
2b0ebf4064f5a23f0e9630947e2e492b83ca6b59ee32e7a0
43853b

Sistema de Peajes UToll
Desarrollado por UTraffic S.A.S.
NIT 901590350-1

PT: Ecosistemas Digitales S.A.S.
NIT: 901380553-9 SW EDN Colombia

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - TRANSRUMBO GROUP SAS - CONTRATO: 190-CNT2406-117

TransRumbo

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS: José Camilo Falon Reyes.

Cédula: 8058226 **Cargo:** Conductor

Horas trabajadas desde el día: 01 **del mes** 11 **al día** 16 **del mes** 11 **del año** 2025

TIEMPO			TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO										
						DOMINGOS Y FESTIVOS							
Día	Desde las	Hasta las	Diurnas	Nocturnas	Recargo nocturno	Ordinarias diurnas	Ordinarias nocturnas	Extras festivas diurnas	Extras festivas nocturnas	Nombre del Funcionario que autoriza el servicio	Lugar o sitio donde se prestó el servicio	FIRMA DE QUIEN UTILIZA EL SERVICIO
8	8:30	12:00	3,5							Jorge f.	Sopetran.	
15	6:30	12:00	5.5							Jorge f.	Medellín	
Total:												

Labor realizada:

V° B° SUPERVISOR DEL CONTRATO

V°B° TRANSRUMBO GROUP SAS

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Florez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007631898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 04 hasta el día 04 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Vereda San Francisco

Realizando visita sobre:

TH1-2025-364

FIRMA _____ C.C. 1017191626 CARGO Técnico Operativo

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Florez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007631898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 06 hasta el día 06 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Yarumal,

Realizando visita sobre:

Visita atención solicitud del municipio de Yarumal en atención a tutela.

FIRMA _____ C.C. 43201293 CARGO Prof. Especializado.

Scanned with CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S. A. S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José florez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007637898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 01 hasta el día 01 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Entrerrios.

Realizando visita sobre:

Evaluación TH1-2025-421.

FIRMA _____ C.C. 1090410613 CARGO Serv. Pública.

CORANTIOQUIA

TransRumbo GROUP S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José flórez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007631898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 08 hasta el día 08 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Barbosa - Kanel.

Realizando visita sobre:

Atención a visita de control y seguimiento al territorio.

FIRMA [signature] C.C. 93201273 CARGO Prof. Especializado

CORANTIOQUIA

TransRumbo GROUP S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José flórez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007631898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 10 hasta el día 10 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Llanos de Cuiba / Don Matías.

Realizando visita sobre:

Atención de PQR's relacionado con ocupación de cauce, excavación de zanjas y vertimientos de porcinaza.

FIRMA [signature] C.C. 1109297282 CARGO P. Universitario

Scanned with CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Flórez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1001631898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 12 hasta el día 12 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Santa Gertrudis.

Realizando visita sobre:

Operativo de minería ilegal de oro en la vereda Santa Gertrudis de Mpio de Santa Rosa de Osos.

FIRMA Kytharina Vargas C.C. 1109297292 CARGO Universitario

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Flórez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1001631898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 11 hasta el día 11 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Playa Larga.

Realizando visita sobre:

Evaluación Solicitud Concesión THI-2025-354 Vereda Playa Larga. Santa Rosa de Osos

FIRMA C.C. 1014270790 CARGO Técnico Operativo

Scanned with CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Flórez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007637898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 13 hasta el día 13 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Campamento.

Realizando visita sobre:

FIRMA Andrés Betancur C.C. 1035952875 CARGO Tec. operativo

Scanned with CamScanner

CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - TRANSRUMBO GROUP SAS - CONTRATO: 190-CNT2705-189

TransRumbo

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan José Florez Tangarife

Cédula: 1007697898 Cargo: Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el dia: 01 del mes 11 al dia 15 del mes 11 del año 2025

TIEMPO			TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO							Nombre del Funcionario que autoriza el servicio	Lugar o sitio donde se prestó el servicio	FIRMA DE QUIEN UTILIZA EL SERVICIO
						DOMINGOS Y FESTIVOS						
Dia	Desde las	Hasta las	Diurnas	Nocturnas	Recargo nocturno	Ordinarias diurnas	Ordinarias nocturnas	Extras festivas diurnas	Extras festivas nocturnas			
08	07:00	14:30										
14	06:00	07:30										
14	17:30	21:30										
Total:												

Labor realizada:

V° B° SUPERVISOR DEL CONTRATO

V°B° TRANSRUMBO GROUP SAS

Scanned with CamScanner

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP03 Numero 766037

PEAJE LLANOS
Fecha: NOV 06 DE 2025 10:03:43
Numero Tiquete 3052978
Carril: 2 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20251106100343201305297B

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $12400
TOTAL: $12400.00
F. Generacion = 06/11/2025 10:03:43
F. Expedicion = 06/11/2025 10:03:43
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:7666dcc9635ac37fe3fa9c2fe57d10bbc0695
9a0323853cac90b1fda46b3acd6d863ab3c54357d6
f3f6ca5ddb89e7586

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJE PANDEQUESO
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 120310000475800
Carril: PDQ31 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16.700,00
Atendido por: MANUELA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-08 08:34:18
Fecha Expedicion: 2025-11-08 08:34:18
Documento validado por la DIAN
CUDE : 37c5caf7a825880a8acc56de01da4fdd307
3709f488a5e6f3e0ce19929b63f70a5c5b9e61d314
fda34f26d028ba6e810

Software T10 - Elaborado F2X SAS
NIT 901380553-9
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 900219834- 2

Scanned with CamScanner

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP03 Numero 776949

PEAJE LLANOS
Fecha: NOV 13 DE 2025 07:14:51
Numero Tiquete 3056045
Carril: 2 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20251113071451201305604S

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $12400
TOTAL: $12400.00
F. Generacion = 13/11/2025 07:14:51
F. Expedicion = 13/11/2025 07:14:52
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:f57741bf5776cb59ca4591e1f64ae3e28d634
c982163ffe0475e2e5cab52f5221d19693957648bf
209c3cd7412441da7

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJE PANDEQUESO
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 120310000481442
Carril: PDQ31 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16.700,00
Atendido por: SINDY MARIA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-13 16:35:05
Fecha Expedicion: 2025-11-13 16:35:05
Documento validado por la DIAN
CUDE : 95f96a84d40f7a7bf1932e5eb93ddd21065
7aac2057292f842914e634797e5140a8169665f40e
b136c241e1b32bf243e

Software T10 - Elaborado F2X SAS
NIT 901380553-9
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 900219834- 2

PEAJE PANDEQUESO
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 120510000569816
Carril: PDQ51 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16.700,00
Atendido por: YEISY CATERINE
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-13 20:14:55
Fecha Expedicion: 2025-11-13 20:14:55
Documento validado por la DIAN
CUDE : 77abad096d6f8ab579c626e1368f738ff3b
d75c655e7e4d0bb0ba9467dcdde92f6d3b5cdf292e
89faa4ea5E004fd99e9

Software T10 - Elaborado F2X SAS
NIT 901380553-9
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 900219834- 2

Scanned with CamScanner

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Marcos Antonio V. identificado con cédula de ciudada
98686312 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP S
contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioq
(CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 14 hasta el
14 del mes de 11 noviembre de 2025, en el Municipio de Vardivia

Realizando visita sobre:

Control y visita al expediente 1773-2021-79 y
Atención a PQRS vardivia

FIRMA Maryans T. C.C. 1001532503 CARGO Ing. Civil
contratista

Vardivia

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0132 Numero 420077

PEAJE Taraza 14/11/25
Fecha: 14/11/2025 07:33:08
Numero Tiquete: 429408
Carril: Carril 2 Sentido: CAU- MED
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 1152001345369 Atendio: dmas

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 22222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 12.400
TOTAL: $12.400 $ 12.400
F. Generacion: 14/11/2025 07:33:08
F. Expedicion: 14/11/2025 07:33:08
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:0452912824e8562aac46fc00360192be96c69d
b7d9bab4d1d717caa52d6e5a1f81f21a271e614ad6
368ab7bfe597b1d9f

Sistema de peaje RoadFACS
Desarrollado por IE Grupo de Tecnologia
NIT 809002625-7

Vardivia

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0131 Numero 4 1053

PEAJE Taraza 14/11/25
Fecha: 14/11/2025 11:26:03
Numero Tiquete: 440163
Carril: Carril 1 Sentido: MED-CAU
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 1151001319390 Atendio: msm

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 22222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 12.400
TOTAL: $12.400 $ 12.400
F. Generacion: 14/11/2025 11:26:03
F. Expedicion: 14/11/2025 11:26:03
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:d6aaddd67603729134[illegible]
acb52fd5a9f02a[illegible]
eab4f5af1dd24b[illegible]

Sistema de peaje RoadFACS
Desarrollado por IE Grupo de Tecnologia
NIT 809002625-7

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Marcos Antonio U. identificado con cédula de ciudadanía 9866327 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS. contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA) contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 12 hasta el día 12 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Zaragoza

Realizando visita sobre:

Verificación Cumplimiento Social (Proyectos) en el Municipio de Zaragoza

FIRMA [signature] C.C. 1037948761 CARGO Tecnólogo

zaragoza

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0013 Numero 347389
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE ZARAGOZA

Fecha: 12/11/2025 12:39:50
Tiquete: 395770
Carril 3 Sentido : Zaragoza - Caucasia
F. Pago : Efectivo
CUT. : 113000707057
Operador: kdr 12/11/25

F. Generacion: 12/11/2025 12:39:50
F. Expedicion: 12/11/2025 12:39:50
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16.700
TOTAL: $ 16.700

$16.700

Documento en validacion por la DIAN
CUDE: c3720853f3831ebf83fdf80269afc862da50
9b2729972c5e6aeedb02cf3cc7e946f2f2d9ebf785
9644e5a9cdee7bb5074

Sistema de Peajes Ufoll
Desarrollado por Ufraffic S.A.S.
NIT 900560360-1

zagoza

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0012 Numero 338063
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE ZARAGOZA

Fecha: 12/11/2025 10:09:23
Tiquete: 389242
Carril 2 Sentido : Caucasia - Zaragoza
F. Pago : Efectivo
CUT. : 112000710007
Operador: mpd 12/11/25

F. Generacion: 12/11/2025 10:09:23
F. Expedicion: 12/11/2025 10:09:23
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16.700
TOTAL: $ 16.700

$16.700

Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 569d9e706223cd18eed8f7e4a4ec6c45bb9
4152e4f2f12c480a5683373fb023367fec829f2a77
071f5504cfb34a7e27

Sistema de Peajes Ufoll
Desarrollado por Ufraffic S.A.S.
NIT 900560360-1

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Manuel Antonio V identificado con cédula de ciuda
[illegible] expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP
contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Ant
(CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 11 hasta
11 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Zaragoza
Realizando visita sobre:
C y S Expediente PZB-2010-7 Mina
El Limon. 11/11/2025 Zaragoza

FIRMA [signature] C.C. 15042192 CARGO Prof Esp

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0012 Numero 336889
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
11/11/25 PEAJE ZARAGOZA Zaragoza
Fecha: 11/11/2025 07:16:25
Tiquete: 388587
Carril 2 Sentido : Caucasia - Zaragoza
F. Pago : Efectivo
CUT. : 112000706830
Operador: agmg

F. Generacion: 11/11/2025 07:16:25
F. Expedicion: 11/11/2025 07:16:25
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16.700
TOTAL: $ 16.700
$ 16.700

Documento en validacion por la DIAN
CUDE: d22079e04d23d960214015ed5379ad3f6808
[illegible]
[illegible]

Sistema de Peajes UTOLL
Desarrollado por Utraffic S.A.S.
NIT [illegible]

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0013 Numero 346378
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE ZARAGOZA
Fecha: 11/11/2025 13:35:42
Tiquete: 386244
Carril 3 Sentido : Zaragoza - Caucasia
F. Pago : Efectivo
CUT. : 113000706043
Operador: mpd

F. Generacion: 11/11/2025 13:35:42
F. Expedicion: 11/11/2025 13:35:42
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16.700
TOTAL: $ 16.700

Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 8f93ab3897c9d13d4f1a99b750de43799a6f
ee0875dbd32baee79444665fe92b63dce2efba5a68
86b3496376da1a3669

Sistema de Peajes UTOLL
Desarrollado por Utraffic S.A.S.
NIT 900[illegible]

CORANTIOQUIA

Transrumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Mario Antonio V. identificado con cédula de ciudadanía 9568312 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 10 hasta el día 10 del mes de 11M 2025 de 2025, en el Municipio de Tarazá.

Realizando visita sobre:

C y S Minería Ilegal Tarazá, Ant.

FIRMA: [signature] C.C. 15042192 CARGO pwt Esp.

Tarazá

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 3131 Numero 4068[illegible]

10/11-25

PEAJE Tarazá
Fecha: 10/11/2025 09:42:23
Numero Tiquete: 439297
Carril: Carril 1 Sentido: CAU- MED
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 1151001314902 Atendido: kmg

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 22222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 12.400
TOTAL: $12.400 $ 12.400
F. Generacion: 10/11/2025 09:42:23
F. Expedicion: 10/11/2025 09:42:23
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: [illegible]

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT [illegible]

Tarazá

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 3131 Numero 4087[illegible]

10/11-25

PEAJE Tarazá
Fecha: 10/11/2025 11:48:49
Numero Tiquete: 439330
Carril: Carril 1 Sentido: MED-CAU
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 1151001315028 Atendido: kmg

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 22222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 12.400
TOTAL: $12.400 $ 12.400
F. Generacion: 10/11/2025 11:48:49
F. Expedicion: 10/11/2025 11:48:49
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 2[illegible]
61dbe7[illegible]

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT [illegible]

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Marcos Antonio V. identificado con cédula de ciudadanía 9865377 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 07 hasta el día 07 del mes de Noviembre de 2025, en el Municipio de Nechi.

Realizando visita sobre:

_____

_____

*FIRMA*_____ *C.C.* _____ *CARGO*_____

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Marcos Antonio V. identificado con cédula de ciudadanía 9865632 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 04 hasta el día 04 del mes de 11 noviembre de 2025, en el Municipio de Vereda Bamochito

Realizando visita sobre:

Visita tecnica en atencion a PQRS

FIRMA [signature] C.C. 1001532503 CARGO Ing. Civil

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

Transrumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Marcos Antonio V. identificado con cédula de ciudadanía 9865.317 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS. contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 05 hasta el día 05 del mes de noviembre de 2025, en el Municipio de Zaragoza.

Realizando visita sobre:

Visita de Control y Seguimiento forma de ominmal en Zaragoza PR6-2016-1 y PR6-2017-7

FIRMA [signature] C.C. 1090418761 CARGO Tecnico Operativo

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0012 Numero 332144
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
05/11/25 PEAJE ZARAGOZA Zaragoza
Fecha: 05/11/2025 10:53:38
Tiquete: 385750
Carril 2 Sentido : Caucasia - Zaragoza
F. Pago : Efectivo
CUT. : 112000703953
Operador: kdr

F. Generacion: 05/11/2025 10:53:38
F. Expedicion: 05/11/2025 10:53:39
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16.700
TOTAL: $ 16.700
$16.700

Documento en validacion por la DIAN
CUDE: fbcc21611cb540c9b7efec8130ac77e40f32
ec899634a0facf53eb349ee9470e9bd49045186219
e3195e48fa71afda8d

Sistema de Peajes Utoll
Desarrollado por Utraffic S.A.S.
NIT 901590050-1

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0013 Numero 341242
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE ZARAGOZA Zaragoza
Fecha: 05/11/2025 12:25:12
Tiquete: 383225
Carril 3 Sentido : Zaragoza - Caucasia
F. Pago : Efectivo
CUT. : 113000700776
Operador: mcms 05/11/25

F. Generacion: 05/11/2025 12:25:12
F. Expedicion: 05/11/2025 12:25:13
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16.700
TOTAL: $ 16.700
$16.700

Documento en validacion por la DIAN
CUDE: fd53edb9f6a54deeb7da5e3b8dddace4c7f3
4ce8c37edf4abd0f5045b1b410a3e7a0017c7186cf
cc22f5d101a258b2e7

Sistema de Peajes Utoll
Desarrollado por Utraffic S.A.S.
NIT 901590050-1

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - TRANSRUMBO GROUP SAS - CONTRATO: 190-CNT2705-189

Transrumbo Group S.A.S

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS: Marcos Antonio Velasquez

Cédula: 78056312 **Cargo:** Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el día 07 **del mes** 11 **al día** 15 **del mes** 11 **del año** 2025

TIEMPO			TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO							Nombre del Funcionario que autoriza el servicio	Lugar o sitio donde se prestó el servicio	FIRMA DE QUIEN UTILIZA EL SERVICIO
						DOMINGOS Y FESTIVOS						
Día	Desde las	Hasta las	Diurnas	Nocturnas	Recargo nocturno	Ordinarias diurnas	Ordinarias nocturnas	Extras festivas diurnas	Extras festivas nocturnas			
07	14:00	00:00	7	2								
03	06:30	07:30	1.0									
03	17:30	17:30	0.0									
04	07:30	07:30	0.0									
04	17:30	17:30	0.0									
05	06:30	07:30	1.0									
05	17:30	17:30	0.0									
06	07:30	07:30	0.0									
06	17:30	17:30	0.0									
07	06:00	07:30	1.5									
07	17:30	17:30	0.0									
08	08:30	12:00	4.0									
10	07:00	07:30	0.5									
10	17:30	17:30	0.0									
11	06:00	07:30	1.5									
11	17:30	17:30	0.0									
12	06:30	07:30	1.0									
12	17:30	17:30	0.0									
13	07:30	07:30	0.0									
13	17:30	17:30	0.0									
14	05:00	07:30	2.5									
14	17:30	17:30	0.0									
Total:			70	2								

Labor realizada:

V° B° SUPERVISOR DEL CONTRATO

V°B° TRANSRUMBO GROUP SAS

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Oscar Soto V identificado con cédula de ciudadanía 98459274 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 04 hasta el día 04 del mes de 11 de 2025, en el Municipio de Cienegota Veredas

Realizando visita sobre:

FIRMA Paulina Madrid A. C.C. 39214500 CARGO Profesional Universitario

---

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Oscar Soto V identificado con cédula de ciudadanía 98499274 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 05 hasta el día 05 del mes de 11 de 2025, en el Municipio de San Felix

Realizando visita sobre:

FIRMA Juanita Jaramillo C.C. 1128435743 CARGO Prof. Especializ.

San Felix

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
ESTACION DE PEAJE PAJARITO
CONCESION VIA LACTEA S.A.S
NIT: 901818654-7
CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA APP
No. 240011181685 DE 2024
LINEA DE ATENCION DE EMERGENCIAS
3102347190
atencionalusuario@vialactea.com.co
TRANSITO Y TRANSPORTE - #767

Fecha generacion: NOV 05 DE 2025 10:46:29
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
No. : 605017011100004413G
Carril : 1 Turno : 2
Cat.: 01 Valor : 11100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : AL NORTE
Fecha Exp: 2025/11/05 10:46:30

Cude: 750c2f592d75e1532c54f42c248957bcf19efdb5e11189d2e1adea0f527c2c898e3966e3b5986c413d2b3c113738c1bc
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS

El no pago de peaje se sancionara con multa de 8 SMMLV
(Art. 131 ley 769 de 2002)
Conserve este tiquete la autoridad vial podra exigirlo

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

San Felix

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
ESTACION DE PEAJE PAJARITO
CONCESION VIA LACTEA S.A.S
NIT: 901818654-7
CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA APP
No. 240011181685 DE 2024
LINEA DE ATENCION DE EMERGENCIAS
3102347190
atencionalusuario@vialactea.com.co
TRANSITO Y TRANSPORTE - #767

echa generacion: NOV 05 DE 2025 13:05:36
ombre : Consumidor Final
o. Identificacion : 222222222222
o. : 605017021100025939
arril : 2 Turno : 2
at.: 01 Valor : 11100
.Pago : EFECTIVO
entido : AL SUR
echa Exp: 2025/11/05 13:05:36

ude: 74182f24[illegible]e5b0830dace958b199bbf267a37e940c11aeef56a
ce7d75f3808844e54a6ebe1c11d1e01cca29ced18de4f1
it Oper: 901380553
perador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS

l no pago de peaje se sancionara con multa de 8 SMMLV
Art. 131 ley 769 de 2002)
onserve este tiquete la autoridad vial podra exigirlo

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

Scanned with CamScanner

CORANTIOQUIA

Transrumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Oscar Soto V identificado con cédula de ciudadanía 98599234 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 06 hasta el día 07 del mes de 11 de 2025, en el Municipio de Puerto Nare

Realizando visita sobre:

FIRMA C.C. 43162909 CARGO Profesional Esp

P. Nare

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900786548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE PUERTO BERRIO
Documento expedido para cobro de peajes - electronico
Fecha: 2025-11-07 12:43:32
No. Tiquete: ER5B - 100510000393342
Carril: BER5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 13.400,00
Sentido: BER-MED
Atendido por: Maribel
Cliente Consumido Final
Identificacion: 2222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-07 12:43:32
Fecha Expedicion: 2025-11-07 12:43:32
Documento validado por la DIAN
CUDE : f076553e61449cd56503044189c8d1cd578bc345b3f78cebcdb03d6f9d7b9694bad9f7dd6d749d10e2d7dfe4e220a051

Software T10 - Elaborado F2X S.A.S.
NIT 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT 901380553-9 SW EDN Colombia

P. Nare

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900786548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE PUERTO BERRIO
Documento expedido para cobro de peajes - electronico
Fecha: 2025-11-06 11:35:57
No. Tiquete: ER2A - 100210000391123
Carril: BER2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 13.400,00
Sentido: MED-BER
Atendido por: Angelica
Cliente Consumido Final
Identificacion: 2222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-06 11:35:57
Fecha Expedicion: 2025-11-06 11:35:57
Documento validado por la DIAN
CUDE : caf27554ca378c0d738c70d4d0d9e5e43cd549e9b73f204baeb632caed94ad675c45c596f307d9cf97f5e5d8a4b513

Software T10 - Elaborado F2X S.A.S.
NIT 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT 901380553-9 SW EDN Colombia

Documento Equivalente Electronico
Cobro Peajes
Prefijo 0016 No. 260240
CONTRATO DE CONCESION 002 de 2022
AUTOPISTA MAGDALENA MEDIO SAS NIT: 9016020858
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA NIT: 830.054.539-0
Peaje Zambito
Linea de atencion de emergencias
317 429 8906 - 018000931043

Fecha: 07/11/2025 10:08:55
Tiquete: 89018
Carril 7 Sentido : Al Norte
F. Pago : Efectivo
CUT. : 126000272336
Operador: 1039680***

F. Generacion: 07/11/2025 10:08:55
F. Expedicion: 07/11/2025 10:08:55
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 2222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $15,500
TOTAL: $15,500

Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 4f31f16d9fa39a0d907aec1d058ae7b271f757d4d8ad5b0f18ba58b82853f232db86c688a9b3ce40042b144604887eb2

Sistema de Peajes UTOLL
Desarrollado por UTraffic S.A...
NIT 901590350-1

Documento Equivalente Electronico
Cobro Peajes
Prefijo 0011 No. 506006
CONTRATO DE CONCESION 002 de 2022
AUTOPISTA MAGDALENA MEDIO SAS NIT: 9016 858
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA NIT: 830.054.539-
Peaje Zambito
Linea de atencion de emergencias
317 429 8906 - 018000931043

Fecha: 06/11/2025 13:01:11
Tiquete: 161422
Carril 1 Sentido : Al Sur
F. Pago : Efectivo
CUT. : 121000586268
Operador: 1007799***

F. Generacion: 06/11/2025 13:01:11
F. Expedicion: 06/11/2025 13:01:11
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 2222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $15,500
TOTAL: $15,500

Documento en validacion por la DIAN
CUDE: ea4610c343cf76f4262fc366e0b5c0596d10372122572438bd1a726e998481c458323df5bdae587966b264cc67d2

PEAJE TRAPICHE
CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Tiquete de peaje
Documento equivalente electronico
Responsables de IVA
No. Tiquete: 130310001434694
Carril: TPC31 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 19.100,00
Atendido por: MARIA DOLLY
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 2222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-07 14:58:11
Fecha Expedicion: 2025-11-07 14:58:11
Documento validado por la DIAN
CUDE : e2f7f2fadf3c755e1878052ed66e1e3c34:59cc6879d7a91c3b104b929a450618d93af312932062294db3f07913616

Software T10 - Elaborado F2X SAS
NIT 901380553-9
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 900219834- 2

PEAJE TRAPICHE
CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Tiquete de peaje
Documento equivalente electronico
Responsables de IVA
No. Tiquete: 130410001604154
Carril: TPC41 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $19,100.00
Atendido por: LEIDY LILIANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 2222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-06 08:52:18
Fecha Expedicion: 2025-11-06 08:52:18
Documento validado por la DIAN
CUDE : cf33239e43104d0e57fad9ff8d2c8c6ea8c7aa9c0dbeba329e2b690617f2b876b4e1804b096a69ff1057e8f840b27c1e

Software T10 - Elaborado F2X SAS
NIT 901380553-9
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 900219834- 2

Scanned with CamScanner

P. Veere

FERRY PLUS ULTRA SAS CRA 1 9A 49
BRR CHAMBACU
900037475
3114537305
Factura POS #FP-24949

Fecha...: 07/11/2025 09:39:23
Almacen.: CORANTIOQUIA
Cliente.: CORPORACION AUTONOMA R
Nit.....: 811,000,231-7
Direcc..: CR 65 44A 32
Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Cantidad	Precio	Total
SERVICIO FERRY FUERTO SERVIEZ - LA SIERRA		
1	30,000	30,000

Subtotal 30,000
IVA 0
Total Venta 30,000

Total Articulos 1
Forma de Pago Efectivo

Tasa	Base	I.V.A
0.0%	30,000	0

HABILITACION RESOLUCION DIAN
18764098589119
de 2025-09-12 AL 2026-09-12
Prefijo FP (24704-500000)

Cruce Ferry

PEAJE CISNEROS
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 150210000367256
Carril: CIS21 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 24.600
Atendido por: ANA MARIA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-07 14:19:17
Fecha Expedicion: 2025-11-07 14:19:17
Documento validado por la DIAN
CUDE : 3f22644a0ef23c8d8c53a61d1e26a258b4e74406a7c40c66bd3856aaeed9d7948d6c05ea93bcf9f33445c6375083dca3

Software T10 - Elaborado F2X SAS
NIT 901380553-9
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 900219834- 2

PEAJE CISNEROS
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 150410000266197
Carril: CIS41 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 24.600,00
Atendido por: YENI TATIANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-06 10:02:46
Fecha Expedicion: 2025-11-06 10:02:46
Documento validado por la DIAN
CUDE : 797ebeeb22cc4119f82f8bcddb8f802bf27ad7bc7f759adc89a4e468df58d8b01c6e7060c8f2b8d6641485e064f8a23c

Software T10 - Elaborado F2X SAS
NIT 901380553-9
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 900219834- 2

P. Veere

FERRY PLUS ULTRA SAS CRA 1 9A 49
BRR CHAMBACU
900037475
3114537305
Factura POS #FP-24950

Fecha...: 07/11/2025 09:39:23
Almacen.: CORANTIOQUIA
Cliente.: CORPORACION AUTONOMA R
Nit.....: 811,000,231-7
Direcc..: CR 65 44A 32
Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Cantidad	Precio	Total
SERVICIO FERRY FUERTO SERVIEZ - LA SIERRA		
1	30,000	30,000

Subtotal 30,000
IVA 0
Total Venta 30,000

Total Articulos 1
Forma de Pago Efectivo

Tasa	Base	I.V.A
0.0%	30,000	0

HABILITACION RESOLUCION DIAN
18764098589119
de 2025-09-12 AL 2026-09-12
Prefijo FP (24704-500000)

Cruce Ferry

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: Sretera Fecha: 06 11 25 $30000
Pagado a:
Concepto: OML 017
Puso de Ferry
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
La suma de (en letras)
Código:
Aprobado:
Firma y Sello
FERRY PLUS ULTRA LTDA.
NIT. 900.037.475-1
GERENTE
C.C. Nit. No.

Scanned with CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Oscar Soto identificado con cédula de ciudadanía 98499734 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189; permaneció desde el día 8 hasta el día 8 del mes de 11 de 2025, en el Municipio de Copacabana Vereda

Realizando visita sobre:

Medición de Nudo en Copacabana - Noturno

FIRMA _____ C.C. 98497834 CARGO Técnico Operativo

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Oscar Soto identificado con cédula de ciudadanía 98499734 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189; permaneció desde el día 11 hasta el día 11 del mes de 11 de 2025, en el Municipio de La Estrella.

Realizando visita sobre:

FIRMA Diego Lopera P. C.C. 91656154 CARGO Técnico Operativo

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Oscar Soto identificado con cédula de ciudadanía 98499734 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189; permaneció desde el día 12 hasta el día 13 del mes de 11 de 2025 en el Municipio de Toledo.

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 43611965 CARGO Apoyo Supervisión

Toledo

PEAJE TRAPICHE
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Tiquete de peaje
Documento equivalente electronico
Responsables de IVA

No. Tiquete: 130310001449843
Carril: TPC31 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 19.100,00
Atendido por: LEIDY LILIANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-13 13:26:05
Fecha Expedicion: 2025-11-13 13:26:05
Documento validado por la DIAN
CUDE : fafa4eb20a1609a36830f4393e2232
7b71650c85c774b6fa1ede5fb42cd7e612fe21
c22862ff50bd6baa6f2

Toledo

PEAJE PANDEQUESO
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA

No. Tiquete: 120310000481145
Carril: PDQ31 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16.700,00
Atendido por: DEISY YULIANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-11-13 11:43:53
Fecha Expedicion: 2025-11-13 11:43:53
Documento validado por la DIAN
CUDE : 7c038d898ffadbf3512a2f2679426bfae64
54b1c64004bc4480afacb95f8778fa61479dfe5b20
49f15fd756dc10f25ce

Scanned with CamScanner

CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - TRANSRUMBO GROUP SAS - CONTRATO: 190-CNT2705-189

TransRumbo Group S.A.S.

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS: Oscar Soto V.

Cédula: 98499277X **Cargo:** Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el día: 1 **del mes** 11 **al día** 15 **del mes** 11 **del año** 2025

TIEMPO			TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO										
						DOMINGOS Y FESTIVOS							
Día	Desde las	Hasta las	Diurnas	Nocturnas	Recargo nocturno	Ordinarias diurnas	Ordinarias nocturnas	Extras festivas diurnas	Extras festivas nocturnas	Nombre del Funcionario que autoriza el servicio	Lugar o sitio donde se prestó el servicio	FIRMA DE QUIEN UTILIZA EL SERVICIO
04	7.00	18.00	1.0							Juliana	Bioparque	Juliana Madrid A.
05	7.00	18.00	1.0							Juanita	San Felix	Juanita Jaramillo.
06	7.00	18.00	1.0							Carmen	P. Nare	Carmen Holz
07	7.00	16.00	0.5							Carmen	P. Nare	Carmen Holz
08	18.00 P.	12.00	PM 1.0							Cupaca b	El Zorzal b	
09	-o-	-o-								-o-	-o-	Descanso
10	7.00	18.00	1.0							Urbano	Disoan	Disponible
11	7.00	18.00	1.0							DAYRON	LA Estrella	
12	7.00	16.00	0.5							MARYLUS	Toledo	
13	7.00	18.00	1.0							MARYL	Toledo	
14	7.00	18.00	1.0									Disponible
15	-o-	-o-										Descanso
Total:			12									

Labor realizada:

V° B° SUPERVISOR DEL CONTRATO

V°B° TRANSRUMBO GROUP SAS

Scanned with CamScanner