CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

INDICE

ACTA

FACTURA ACTA

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO DE ACTA DE COSTO

SOPORTE COSTO PERSONAL (Planilla de Pago)

CERTIFICACION DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SOPORTE ALQUILER DE VEHICULO

SOPORTE VIATICOS

SOPORTE INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA. ETC., PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

SOPORTE DE OFICINA (incluye servicios públicos)

SOPORTE DOTACION OFICINA

SOPORTE PAPELERIA (Papelería, CD, DVD, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc.)

SOPORTE COMUNICACIÓNSOPORTE DE CAPACITACION MICROEMPRESAS

SOPORTE PEAJES

SOPORTE (Señales Temporales incluyendo cinta marcada, vallas.)

PLEGABLES.

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

SOPORTE COSTO PERSONAL

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

CERTIFICACION DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

CERTIFICACIÓN PAGOS APORTE PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Tenerife, Magdalena 1 de Agosto de 2025.

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL MAGDALENA
Santa Marta, Magdalena

REFERENCIA: CONTRATO 1968 DE 2024, ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 – PR9+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420

Respetados Señores.

Yo, **ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.840.155 de Bucaramanga, en calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad de juramento Certifico que, a la fecha correspondiente, al periodo de **Julio de 2025**, me encuentro a paz y salvo en los pagos de las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARL y aportes a la caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje.

ATENTAMENTE.



ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal Consorcio Orpo 136
Matricula No. 68202-16907 STD

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

OTROS COSTOS DIRECTOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
TERRITORIAL MAGDALENA		
CONSORCIO ORPO 136		ACTA DE COSTO # 13
CONTRATO 1968 de 2024		Periodo: Julio de 2025.
N°	CONCEPTOS (OTROS COSTOS DIRECTOS)	VALOR SIN IVA
1	Viáticos Ingeniero Residente	$ 0.00
2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 13.824.000,00
TOTAL, A COBRAR		$ 13.824.000,00

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Agosto de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 13.824.000,00)

Por concepto de alquiler de dos (2) vehículos **VEHICULO SEAT ATECA PLACA FSP 703 MODELO 2020, VEHICULO RENAULT DUSTER IUY 075 MDELO 2018**. Durante el periodo de **Julio de 2025**, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Agosto de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

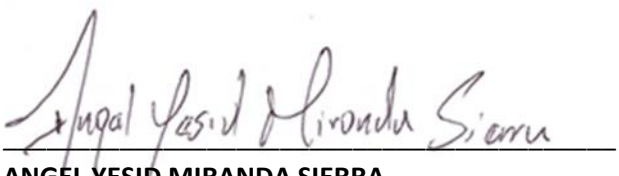
ANGEL YESID MIRANDA SIERRA
CC. 7574668 Valledupar.

LA SUMA DE:

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

Por concepto de alquiler de vehículos **VEHICULO; RENAULT DUSTER IUY 075 MDELO 2018**. Durante el periodo de **Julio de 2025**, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.



ANGEL YESID MIRANDA SIERRA
CC. 7574668 Valledupar

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022860092

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IUY075	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR: E412C040084
REG: N
VIN: 9FBHSR5BAHM568637

NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9FBHSR5BAHM568637
REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): INGVICOL SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 900627353



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: PV0003201600192
I/E: I
FECHA IMPORT.: 13/10/2016
PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 27/10/2016
FECHA EXP. LIC. TTO.: 30/04/2021
FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT07000764089

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Para conocer el historial de propietarios
Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
90556982	21/03/2025	23/03/2025	22/03/2026	221	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE
87709042	22/03/2024	23/03/2024	22/03/2025	221	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
84933298	15/02/2023	20/02/2023	19/02/2024	221	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
13688600119360	18/02/2022	20/02/2022	19/02/2023	221	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
26296058	19/02/2021	20/02/2021	19/02/2022	221	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 176663769

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA

NIT: 900091293 **No. de Certificado de Acreditación:** 10-OIN-106-001

Fecha de expedición: 2024/10/19 **Fecha de vencimiento:** 2025/10/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	IUY075	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2017
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1998	**NRO. MOTOR:**	E412C040084
NRO. CHASIS:	9FBHSR5BAHM568637	**VIN:**	9FBHSR5BAHM568637
LÍNEA:	DUSTER DYNAMIQUE AUTOMATICA		
COLOR:	GRIS ESTRELLA		

NOMBRE PROPIETARIO: INGVICOL SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL FRANCO MARTINEZ

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Agosto de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

ORLANDO PERDOZA RODRIGUEZ
CC. 13.840.155 Bucaramanga.

LA SUMA DE:

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

Por concepto de alquiler de vehículos **VEHICULO SEAT ATECA PLACA FSP 703 MODELO 2020**. Durante el periodo de **Julio de 2025**, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

ORLANDO PERDOZA RODRIGUEZ
CC. 13.840.155 Bucaramanga.

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032052182

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FSP703	SEAT	ATECA STYLE SPORT	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.968	PLATA BRILLANTE METALIZADO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR: CRV162970 — REG: N — VIN: VSSZZZ5FZL6500160

NÚMERO DE SERIE: VSSZZZ5FZL6500160 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: VSSZZZ5FZL6500160 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): PEDROZA RODRIGUEZ ORLANDO — IDENTIFICACIÓN: C.C. 13840155



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482019000718817	I	17/09/2019	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
24/12/2019	19/06/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON

LT03007780830

SOAT

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

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

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

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

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	SEAT	WAGON

LÍNEA VEHICUL: ATECA STYLE SPORT

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

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

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 942800

FIRMA AUTORIZADA

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

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

En caso de accidente de tránsito:

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

Protección de datos personales:

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179345333

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA FUNDACION MAGD S.A.S

NIT: 900800924

No. de Certificado de Acreditación: 16-OIN-006-001

Fecha de expedición: 2025/02/06

Fecha de vencimiento: 2026/02/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA: FSP703

CLASE: CAMIONETA

MARCA: SEAT

MODELO: 2020

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 1968

NRO. MOTOR: CRV162970

NRO. CHASIS: VSSZZZ5FZL6500160

VIN: VSSZZZ5FZL6500160

LÍNEA: ATECA STYLE SPORT

COLOR: PLATA BRILLANTE METALIZADO

NOMBRE PROPIETARIO: ORLANDO PEDROZA R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

EFRAIN ANTONIO GOMEZ SANCHEZ

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
TERRITORIAL MAGDALENA		
CONSORCIO ORPO 136		**ACTA DE COSTO # 13**
CONTRATO 1968 de 2024		**Periodo: Julio de 2025**
N°	**CONCEPTOS (OTROS COSTOS)**	**VALOR SIN IVA**
1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 5.618.000,00
2	Transporte aéreo y terrestre	$ 00 .00
3	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.250.000,00
4	Dotación Oficina	$ 590.000.00
5	Papelería	$ 315.000,00
6	Comunicaciones	$ 570.000,00
7	Capacitaciones Microempresas	$ 565.000,00
8	Peajes	$ 590.000,00
TOTAL A COBRAR		$ 10.498.000,00

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Agosto de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTOCUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 5.576.149).

Por concepto de Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. Durante el periodo de **Julio de 2025**, los cuales fueron utilizados en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 – PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

HOMECENTER SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 98752665842154

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	consorcio orpo 136 .	**Fecha de Expedición**	2025/07/10 11:32:11
NIT	901.836.825-6	**Fecha de Vencimiento**	2025/07/10
Dirección	CR 68 #80-77	**Fecha de Validación**	2025/07/10
Teléfono	3904100	**Fecha de Compra**	2025/07/10
Correo	orpo136magdalena@gmail.com	**Remisión de Entrega**	
Dirección de Entrega		**Ciudad de Entrega**	SANTA MARTA
Forma de Pago	Contado	**Nro O/C**	
Plazo	0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	COP
Nro. Interno	59095481	**Medio de Pago**	TARJ CRE/DEB
CUFE	8d28ea2f924f1f276b680581a0d3c3ca0cc4f3d148791c4a904da37c3b502dac9c0df242b7c771f509deff7ebd8cc706		
Observaciones	/		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	678546	CUÑETE PINTURA TRAFICO AMARILLO	692.780	692.780	0.00	0.00	692.780	19.00	131.628	824.408
1	356768	PINTULUX BLANCO MATE 1 GALON	118.900	118.900	0.00	0.00	118.900	19.00	22.591	141.491
1	356768	PINTULUX BLANCO MATE 1 GALON	118.900	118.900	0.00	0.00	118.900	19.00	22.591	141.491
1	678546	CUÑETE PINTURA TRAFICO AMARILLO	692.780	692.780	0.00	0.00	692.780	19.00	131.628	824.408
1	678546	CUÑETE PINTURA TRAFICO AMARILLO	692.780	692.780	0.00	0.00	692.780	19.00	131.628	824.408
1	51003	BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL	22.900	22.900	0.00	0.00	22.900	19.00	4.351	27.251
1	51003	BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL	22.900	22.900	0.00	0.00	22.900	19.00	4.351	27.251
1	51003	BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL	22.900	22.900	0.00	0.00	22.900	19.00	4.351	27.251
1	678546	CUÑETE PINTURA TRAFICO BLANCO	692.780	692.780	0.00	0.00	692.780	19.00	131.628	824.408

VALOR BRUTO	$	3.077.620.00
DESCUENTO	$	0.00
SUB.TOTAL	$	3.077.620.00
IVA	$	584.747.00
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	3.662.367.00

SON TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCT.

TOTAL A PAGAR $ 3.662.367.00

OBSERVACIONES: /

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

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

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

CUENTA DE COBRO

Fecha: 23/07/2025	Consecutivo No. 1

Consorcio ORPO 136
NIT 901836825-6

DEBE A:

JIMMY MICHAEL NAVARRO MOLINA
C.C. 1.123.998.976 de Maicao (La Guajira).

LA SUMA DE:

DOS MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL DE PESOS ($ 2.035.000) M/C

Por concepto de:

Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica en acompañamiento en la entrega de 110 especies nativas forestales por parte del Consorcio ORPO 136, en cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en los Permisos de CORPAMAG (Permiso de Tala N°22 del 5 de abril de 2024 y Permiso de Tala y Poda N°27 del 4 de abril de 2025). *Ejecutado en Julio de 2025."*	$ 2.035.000

Cordialmente,

JIMMY MICHAEL NAVARRO MOLINA
C.C. 1.123.998.976
Teléfono 313 6874412
Dirección: CALLE 13 #11-64 EDIFICIO KORAL AP 301
Correo electrónico: ingmichaelnavarrox@gmail.com
Favor realizar transferencia electrónica a la cuenta de ahorro N° 91600027480 de Bancolombia

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que NO estoy obligado a registrarme como responsable del IVA.

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5702100303375

SODIMAC COLOMBIA S.A.

NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: consorcio orpo 136 .	**Fecha de Expedición**	: 2025/07/28 11:48:35
NIT	: 901836.825-6	**Fecha de Vencimiento**	: 2025/07/28
Dirección	: CR 68 # 80-77	**Fecha de Validación**	: 2025/07/28
Teléfono	: 3904100	**Fecha de Compra**	: 2025/07/28
Correo	: orpo136magdalena@gmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: SANTA MARTA
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 78936254	**Medio de Pago**	. TARJETA DEBITO
CUFE	: 71ffda9a5eba6470ef72523f83f3228207b30ea88ceb81cc540f1ad2d4f79b044bd2737aeea695e0d0128d22df77SDa4fa		
Observaciones	: /		

	CANT	SKU	DESCRIPCION	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO
1	1	171035	PINTURA 1 gl KOLOR	88.151,26	88.151,26	0,00	0,00	88.151,26	19,00	16.748,74	104.900,00
2	4	570648	BROCHA MONOFILAMENTO	7.815,13	31.260,50	0,00	0,00	31.260,50	19,00	5.939,50	37.200,00
3	3	51100	RODILLO JUNIOR TIPO	7.478,99	22.436,97	0,00	0,00	22.436,97	19,00	4.263,03	26.700,00
4	2	50991	BROCHA EN CERDA MONA	12.605,04	25.210,08	0,00	0,00	25.210,08	19,00	4.789,92	30.000,00
5	3	67343	CINTA DEMARCACION PE	50.336,13	151.008,40	0,00	0,00	151.008,40	19,00	28.691,60	179.700,00
6	1	51104	RODILLO JUNIOR TIPO	13.361,34	13.361,34	0,00	0,00	13.361,34	19,00	2.538,66	15.900,00
7	2	673807	AEROSOL 300 ml AECOL	18.403,36	36.806,72	0,00	0,00	36.806,72	19,00	6.993,28	43.800,00
8	2	626542	BASE ACCENT MATE 1 g	88.151,26	176.302,52	0,00	0,00	176.302,52	19,00	33.497,48	209.800,00

VALOR BRUTO	**$**	544.537,82
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	544.537,82
IVA	**$**	103.462,18
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	648.000,00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILSEISCIENTOS PESOS M CTE — **TOTAL A PAGAR $** **648.000,00**

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079750781 del 18/09/2024, Prefijo 5703, Rango 100285368 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026. La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCERETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

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

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA

Contrato, el Arrendador entrega a título de arrendamiento al Arrendatario el siguiente bien inmueble

ALVARO NAVARRO CORTINA, Hombre, de nacionalidad Colombiana, con domicilio en la ciudad de Tenerife Magdalena, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 7.641.492 de Tenerife Magdalena, quien obra en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominará el "Arrendador", por una parte, y por la otra, ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ , hombre, de nacionalidad COLOMBIANO, con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 13.840.155 de Bucaramanga, quien para efectos de este contrato obra en nombre propio y se denominará el "Arrendatario", manifestaron que han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de bien inmueble destinado a vivienda, en adelante el "Contrato", el cual se rige por las siguientes cláusulas

Primera. – Objeto: Por medio del presente: Carrera 4 N° 9-87 destinado para el uso de vivienda del Arrendatario

Segunda. – Canon de Arrendamiento: El canon de arrendamiento mensual es la suma de $ 2.250.000.00 que el Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador o a su orden, en las oficinas del Arrendador, dentro de los primeros días de cada mes, el valor del canon de arrendamiento será reajustado en una proporción igual a [de acuerdo a lo que convengan las partes], sin exceder en todo caso el límite máximo de reajuste fijado por la ley. **Parágrafo1:** Si el límite máximo de reajuste del canon de arrendamiento señalado por el Artículo 7° de la Ley 242 de 1995 llegare a variar por alguna disposición legal posterior a la fecha de firma del presente Contrato, las Partes acuerdan que el porcentaje de reajuste que se aplicará al canon de arrendamiento fijado en este Contrato, será el máximo permitido por la ley para la fecha en que el canon de arrendamiento deba ser reajustado. **Parágrafo 2:** La tolerancia del Arrendador en recibir el pago del canon de arrendamiento con posterioridad al plazo indicado para ello en esta Cláusula, no podrá entenderse, en ningún caso, como ánimo del Arrendador de modificar el término establecido en este Contrato para el pago del canon.

Tercera – Vigencia: El arrendamiento tendrá una duración de cuatro (6) meses contados a partir del 4 de Julio de 2025 de 2024. No obstante, lo anterior, el término del arrendamiento se prorrogará automáticamente por periodos consecutivos iguales a la inicial,

Cuarta – Entrega: El Arrendatario en la fecha de suscripción de este documento declara recibir el Inmueble de manos del Arrendador en perfecto estado, de conformidad con el inventario elaborado por las partes y que forma parte integrante de este contrato en calidad de Anexo 1.

Quinta - Reparaciones: Los daños que se ocasionen al Inmueble por el Arrendatario, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por el Arrendatario. Igualmente, el Arrendatario se obliga a cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 2029 y 2030 del Código Civil.

Parágrafo: El Arrendatario se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al Inmueble sin permiso previo y escrito del Arrendador. Las mejoras al Inmueble serán del propietario del Inmueble y no habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna al Arrendatario por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el Arrendador lo exija por escrito, a lo que el Arrendatario accederá inmediatamente a su costa, dejando el Inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del Arrendador, salvo el deterioro natural por el uso legítimo.

Sexta – Servicios Públicos: El Arrendatario pagará oportuna y totalmente los servicios públicos del Inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. Si el Arrendatario no paga los servicios públicos a su cargo, el Arrendador podrá hacerlo para evitar que los servicios públicos sean suspendidos. El incumplimiento del Arrendatario en el pago oportuno de los servicios públicos del Inmueble se tendrá como incumplimiento del Contrato y el Arrendatario deberá cancelar de manera incondicional e irrevocable al Arrendador las sumas que por este concepto haya tenido que pagar el Arrendador, pago que deberá hacerse de manera inmediata por el Arrendatario contra la presentación de las facturas correspondientes por parte del Arrendador. No obstante, lo anterior, el Arrendador podrá abstenerse de pagar los servicios públicos a cargo del Arrendatario, sin que por ello el Arrendatario pueda alegar responsabilidad del Arrendador. **Parágrafo 1:** El Arrendatario declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las instalaciones para uso de los servicios públicos del Inmueble, que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del Arrendador y que responderá por daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos. **Parágrafo 2:** El Arrendatario reconoce que el Arrendador en ningún caso y bajo ninguna circunstancia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble. En caso de la prestación deficiente o suspensión de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble, el Arrendatario reclamará de manera directa a las empresas prestadoras del servicio y no al Arrendador.

Séptima – Destinación: El Arrendatario, durante la vigencia del Contrato, destinará el Inmueble única y exclusivamente para su vivienda y la operación oficina de administración vial. En ningún caso el Arrendatario podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este arrendamiento, so pena de que el Arrendador pueda dar por terminado válidamente el Contrato en forma inmediata, sin lugar a indemnización alguna en favor del Arrendatario y podrá exigir la devolución del Inmueble sin necesidad de ningún tipo de requerimiento previo por parte del Arrendador. Igualmente, el Arrendatario se abstendrá de guardar o permitir que dentro del Inmueble se guarden semovientes o animales domésticos y/o elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, higiene, seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o transitorios.

Parágrafo: El Arrendador declara expresa y terminantemente prohibida la destinación del inmueble a los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del Artículo 34 de la Ley 30 de 1986 y en consecuencia el Arrendatario se obliga a no usar, el Inmueble para el ocultamiento de personas, depósito de armas o explosivos y dinero de los grupos terroristas. No destinará el inmueble para la elaboración, almacenamiento o venta de sustancias alucinógenas tales como marihuana, hachís, cocaína, metacualona y similares. El Arrendatario faculta al Arrendador para que, directamente o a

través de sus funcionarios debidamente autorizados por escrito, visiten el Inmueble para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Arrendatario.

Octava - Restitución: Vencido el periodo inicial o la última prórroga del Contrato, el Arrendatario (i) restituirá el Inmueble al Arrendador en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del Arrendador, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo, (ii) entregará al Arrendador los ejemplares originales de las facturas de cobro por concepto de servicios públicos del Inmueble correspondientes a los últimos tres (3) meses, debidamente canceladas por el Arrendatario, bajo el entendido que hará entrega de dichas facturas en el domicilio del Arrendador, con una antelación de dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la restitución material del Inmueble al Arrendador.

Parágrafo 1: No obstante, lo anterior, el Arrendador podrá negarse a recibir el Inmueble, cuando a su juicio existan obligaciones pendientes a cargo del Arrendatario que no hayan sido satisfechas en forma debida, caso en el cual se seguirá causando el canon de arrendamiento hasta que el Arrendatario cumpla con lo que le corresponde. **Parágrafo 2:** La responsabilidad del Arrendatario subsistirá aún después de restituido el Inmueble, mientras el Arrendador no haya entregado la paz y salvo correspondiente por escrito al Arrendatario.

Novena – Renuncia: El Arrendatario declara que (i) no ha tenido ni tiene posesión del Inmueble, y (ii) que renuncia en beneficio del Arrendador o de su cesionario, a todo requerimiento para constituirlo en mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este Contrato.

Décima – Cesión: El Arrendatario faculta al Arrendador a ceder total o parcialmente este Contrato y declara al cedente del Contrato, es decir al Arrendador, libre de cualquier responsabilidad como consecuencia de la cesión que haga de este Contrato.

Décima Primera – Incumplimiento: El incumplimiento del Arrendatario a cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales faculta al Arrendador para ejercer las siguientes acciones, simultáneamente o en el orden que él elija:

a) Declarar terminado este Contrato y reclamar la devolución del Inmueble judicial y/o extrajudicialmente;
b) Exigir y perseguir a través de cualquier medio, judicial o extrajudicialmente, al Arrendatario y/o coarrendatarios el monto de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pactada en este Contrato.

Parágrafo: Son causales de terminación del Contrato en forma unilateral por el Arrendador las previstas en el Artículo 16 de la Ley 56 de 1985; y por parte del Arrendatario las consagradas en el Artículo 17 de la misma Ley. No obstante, lo anterior, las Partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el presente Contrato.

Décima Segunda – Validez: El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo Inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por la Partes.

Décima Tercera – Línea Telefónica: El Inmueble se entrega en arrendamiento con la línea telefónica número XXXXX El costo del servicio de discado local y de larga distancia nacional e internacional, así como el acceso y uso de otras redes de telecomunicaciones, será asumido en su totalidad por el Arrendatario.

Décima Cuarta – Merito Ejecutivo: El Arrendatario declara de manera expresa que reconoce y acepta que este Contrato presta mérito ejecutivo para exigir del Arrendatario y a favor del Arrendador el pago de (i) los cánones de arrendamiento causados y no pagados por el Arrendatario, (ii) las multas y sanciones que se causen por el incumplimiento del Arrendatario de cualquiera de las obligaciones a su cargo en virtud de la ley o de este Contrato, (iii) las sumas causadas y no pagadas por el Arrendatario por concepto de servicios públicos del Inmueble, cuotas de administración y cualquier otra suma de dinero que por cualquier concepto deba ser pagada por el Arrendatario; para lo cual bastará la sola afirmación de incumplimiento del Arrendatario hecha por el Arrendador, afirmación que solo podrá ser desvirtuada por el Arrendatario con la presentación de los respectivos recibos de pago.

Parágrafo: Las Partes acuerdan que cualquier copia autenticada ante Notario de este Contrato tendrá mismo valor que el original para efectos judiciales y extrajudiciales.

Décima Quinta – Costos: Cualquier costo que se cause con ocasión de la celebración o prorroga de este Contrato, incluyendo el impuesto de timbre, será sumido en su integridad por el Arrendatario.

Décima Sexta – Preaviso: El Arrendador podrá dar por terminado el presente Contrato durante cualquiera de sus prorrogas, mediante preaviso dado al Arrendatario con tres (3) meses de anticipación y el pago de la indemnización que para el efecto prevé la ley. Igualmente, el Arrendatario podrá dar por terminado este Contrato durante el término inicial o el de sus prorrogas previo aviso escrito al Arrendador, con un plazo no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al valor de tres (3) cánones de arrendamiento vigente a la fecha en que sea intención terminar este Contrato. Cumplidas estas condiciones el Arrendador estará obligado a recibir el inmueble.

Décima Séptima – Cláusula Penal: En el evento de incumplimiento cualquiera de las Partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este Contrato, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte una suma equivalente a 1 cánones de arrendamiento vigentes en la fecha del incumplimiento, a título de pena. En el evento que los perjuicios ocasionados por la parte incumplida, excedan el valor de la suma aquí prevista como pena, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en esta Cláusula.

Décima Octava – Autorización: El Arrendatario autoriza expresamente e irrevocablemente al Arrendador y/o al cesionario de este Contrato a consultar información del Arrendatario que obre en las bases de datos de información del comportamiento financiero y crediticio o centrales de riesgo que existan en el país, así como a reportar a dichas bases de datos cualquier incumplimiento del Arrendatario a este Contrato.

Décima Novena – Abandono: El Arrendatario autoriza de manera expresa e irrevocable al Arrendador para ingresar al Inmueble y recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia de dos (2) testigos, en procura de evitar el deterioro o desmantelamiento del Inmueble, en el evento

que por cualquier causa o circunstancia el Inmueble permanezca abandonado o deshabitado por el término de dos (2) meses o más y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad física del bien o la seguridad del vecindario.

Vigésima – Recibos de pago de servicios públicos: El Arrendador en cualquier tiempo durante la vigencia de este Contrato, podrá exigir del Arrendatario la presentación de las facturas de los servicios públicos del Inmueble a fin de verificar la cancelación de los mismos. En el evento que el Arrendador llegare a comprobar que alguna de las facturas no ha sido pagada por el Arrendatario encontrándose vencido el plazo para el pago previsto en la respectiva factura, el Arrendador podrá terminar de manera inmediata este Contrato y exigir del Arrendatario el pago de las sumas a que hubiere lugar.

Para constancia el presente Contrato es suscrito en la ciudad de Tenerife Magdalena el día 3 de Julio de 2025, en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las Partes.

El Arrendador

ALVARO NAVARRO CORTINA
C.C. No 7.641.492
TENERIFE MAGDALENA

El Arrendatario

ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ
Representante Legal CONSORCIO ORPO 136
CC. 13.840.155 Bucaramanga.

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Agosto de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 2.250.000,00).

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

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Agosto de 2025.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

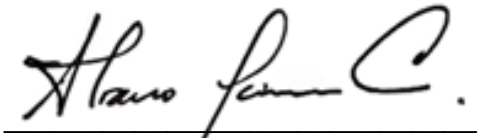
ALVARO NAVARRO CORTINA
C.C. No 13.347.051

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 2.250.000,00).

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

ATENTAMENTE.



ALVARO NAVARRO CORTINA
C.C. No 13.347.051
TENERIFE MAGDALENA

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Agosto de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 590.000,00).

Por concepto de alquiler de; **Dotación de oficina, ubicada en Tenerife Magdalena, carrera 4 N° 9-87**. Durante el periodo de **Julio de 2025**, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 – PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

ALQUILER DOTACION OFICINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
TERRITORIAL MAGDALENA	
CONSORCIO ORPO 136	**CONTRATO 1968 de 2024**
DOTACION OFICINA	**PERIODO: Julio de 2025**

DOTACION	**Marca**
Computador 2	Lenovo V310
Computador 1	Lenovo V310
Computador 1	Portátil Hewlett Packard 15DB0011LA A9
Impresora 1	HP Laser Multifuncional M130FW
Escritorio 2	Wengue en L
2 sillas Para oficina	ATENAS
8 sillas Para Atención al ciudadano	RIMAX
Cámara	CAMARA CANON EOS 4000D
Cámara	CAMARA NIKON D3 500 KI

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Agosto de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($ 315.000,00).

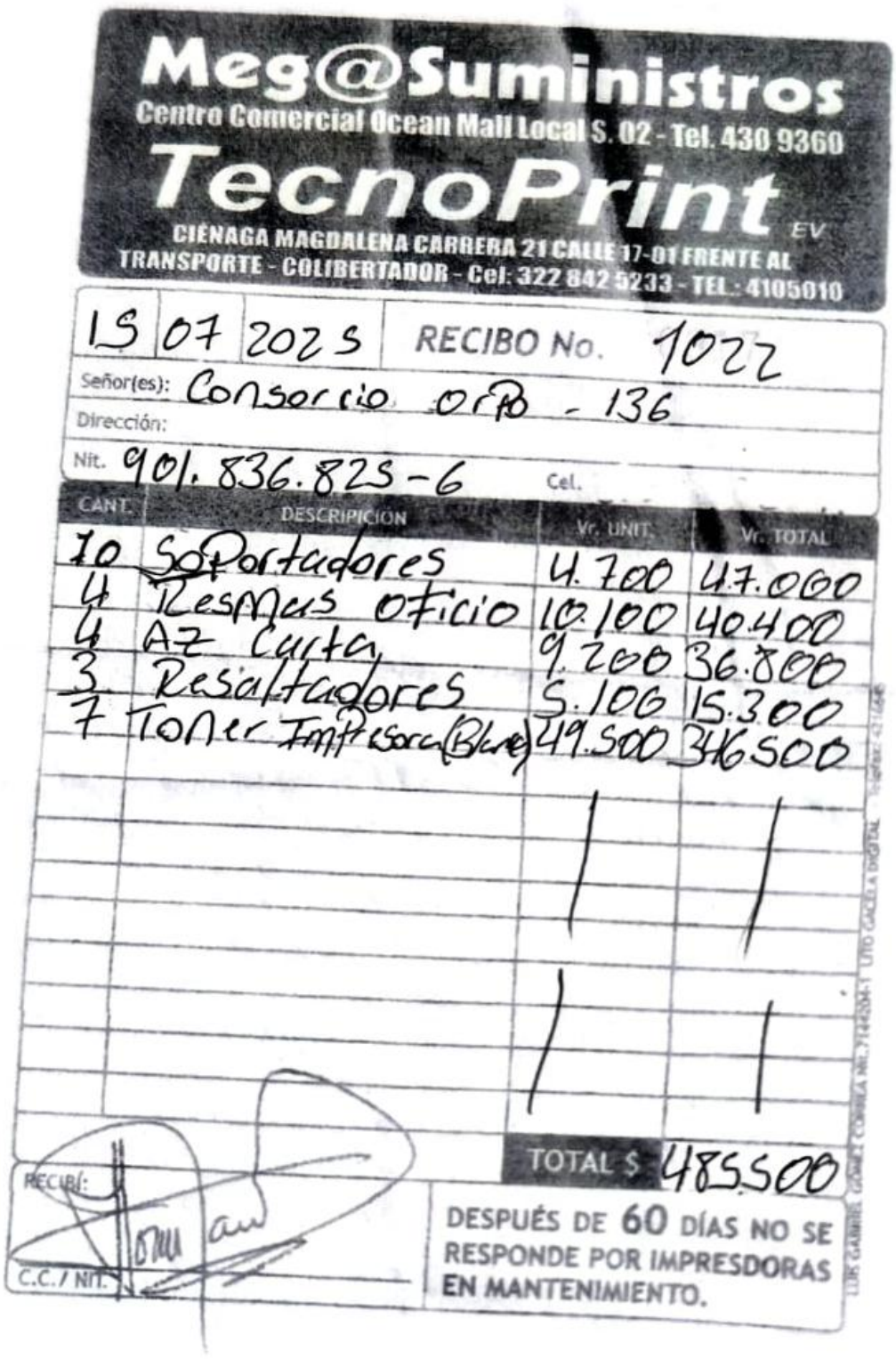
Por concepto de suministro de; **Papelería, CD, DVD, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc**. Durante el periodo de Julio de 2025, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL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

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



Mega Suministros
Centro Comercial Ocean Mall Local S. 02 - Tel. 430 9360
TecnoPrint EV
CIENAGA MAGDALENA CARRERA 21 CALLE 17-01 FRENTE AL TRANSPORTE - COLIBERTADOR - Cel: 322 842 5233 - TEL.: 4105010

15 07 2025 RECIBO No. 1022

Señor(es): Consorcio ORPO - 136

Dirección:

Nit. 901.836.825-6 Cel.

CANT.	DESCRIPICION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
10	Soportadores	4.700	47.000
4	Resmas oficio	10.100	40.400
4	AZ Carta	9.200	36.800
3	Resaltadores	5.100	15.300
7	Toner Impresora (Blue)	49.500	346.500
		TOTAL $	485.500

RECIBÍ:

C.C. / NIT.

DESPUÉS DE 60 DÍAS NO SE RESPONDE POR IMPRESDORAS EN MANTENIMIENTO.

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Agosto de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($ 570.000,00).

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

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

ESTADO DE CUENTA

ORLANDO PEDROZA

Servicio Móvil - No. Línea: **3174330870**
KR 25 CL 19-51 ALFONSO LOPEZ - BMANGA NORTE
BUCARAMANGA - SANTANDER
Nit o CC.: 13840155

QR DIAN

Total a Pagar
$ 225,970
Fecha de vencimiento y pago: **24/Jul/2025**
Fecha de suspensión: **25/Jul/2025**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60434480831

Periodo facturado: 17/Jul/2025 al 16/Ago/2025

17/07	17/07	24/07	25/07	16/08
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 177,989
Pagos Realizados	- $ 177,989
Servicio mes actual	**$ 225,970**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 225,970
Total a pagar servicio	**$ 225,970**

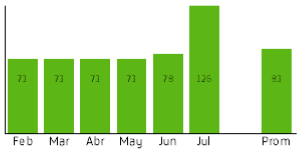
¿Qué Necesitas Saber?

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

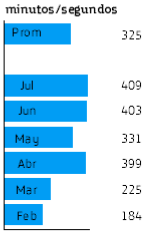
¿Qué Necesitas Saber?

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

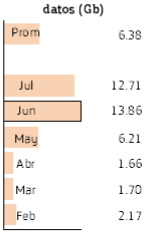
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente ORLANDO PEDROZA

(415)7707176960178(8020)000006043448083 1(3900)000000001259 70(96)20250724

Numero para Pagos	60434480831	**$**

Total a pagar

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

BRAYAN JOSE MERCADO SALCEDO
CIUDAD: SOLEDAD/ATLANTICO
DIRECCIÓN: CALLE 41 # 17 185 NOMANDIA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5958332784

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.48146026

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
08-Ago-2025	5481460263	$44,000.37

TU PLAN INCLUYE: MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + familia & amigos + SMS Ilimitados a Todo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS: Claro video, Claro club, Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$44,000.40	$0.40
Pagos recibidos	$-44,000.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	25-Jul-2025	24-Ago-2025	$35,067.10	$43,999.97
Cargo fijo mensual	25-Jul-2025	24-Ago-2025	$1,845.63	
Impuestos			$7,087.24	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:7,013.42 Consumo:73.82 * La tasa de interés moratorio es del 24.78% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 25-Jul-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 25-Jun-2025 a 24-Jul-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 25-Jul-2025

TOTAL A PAGAR $44,000.37

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

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

Valor total a pagar de su factura 44,000.37

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

BRAYAN JOSE MERCADO SALCEDO

REFERENCIA DE PAGO:	5481460263
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1004335366
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5958332784
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	25-Jun-2025 a 24-Jul-2025
NÚMERO CELULAR:	3217336758
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**10-Ago-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$44,000.37**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 0190, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

ESTADO DE CUENTA

ALVARO LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ

Servicio Móvil - No. Línea: **3022776718**
OT 16 12 A 46 SANTA MARTA
SANTA MARTA - MAGDALENA
Nit o CC.: 1083015259

QR DIAN

Total a Pagar
$ 138,735
Fecha de vencimiento y pago: **21/Jul/2025**
Fecha de suspensión: **22/Jul/2025**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60593069381

Periodo facturado: 13/Jul/2025 al 12/Ago/2025

13/07	13/07	21/07	22/07	12/08
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 52,490
Pagos Realizados	- $ 52,490
Servicio mes actual	**$ 52,490**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 52,490
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 86,245**
Valor Cuota(s)	$ 86,245
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 138,735**

¿Qué Necesitas Saber?

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

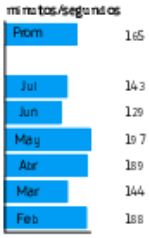
¿Qué Necesitas Saber?

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

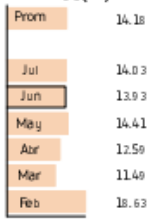
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ANGEL YESID MIRANDA SIERRA

CIUDAD: VALLEDUPAR/CESAR
DIRECCIÓN: CALLE 6C No. 29-70 NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5955190449

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.00538004

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
01-Ago-2025	1005380040	$100,029.97

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS Ilimitados + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos Ilimitados a MÉXICO, PUERTO RICO, USA, CANADÁ + familia y amigos

*Hasta 70 GB de Datos para Compartir wifi

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$99,964.87	$0.00
Pagos recibidos	$-99,964.87	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	16-Jul-2025	15-Ago-2025	$74,699.00	$99,899.82
Servicio Datos con Impoconsumo	16-Jul-2025	15-Ago-2025	$4,767.17	
Cargo fijo mensual GSM	16-Jul-2025	15-Ago-2025	$4,182.43	
Impuestos			$16,251.22	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS		$130.15
R . Interés de Mora, factura No. 1908801763062025	$105.81	
Impuestos	$24.34	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:15,913.34Consumo:362.22 * La tasa de interés moratorio es del 25.55% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	16-Jul-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	16-Jun-2025 a 15-Jul-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	16-Jul-2025

TOTAL A PAGAR **$100,029.97**

Claro

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Valor total a pagar de su factura 100,029.97

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

ANGEL YESID MIRANDA SIERRA

REFERENCIA DE PAGO:	1005380040
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 7574668
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5955190449
PERIODO FACTURACION:	16-Jun-2025 a 15-Jul-2025
NÚMERO CELULAR:	3205242643
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**03-Ago-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$100,029.97**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

ESTADO DE CUENTA

JENNYFER CHAVEZ RODRIGUEZ

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

QR DIAN

Total a Pagar
$ 77,989
Fecha de vencimiento y pago: **05/Ago/2025**
Fecha de suspensión: **06/Ago/2025**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60445205861

Período facturado: 27/Jul/2025 al 26/Ago/2025

27/07	27/07	05/08	06/08	26/08
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 79,443
Pagos Realizados	- $ 79,443
Servicio mes actual	**$ 77,989**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 77,989
Total a pagar servicio	**$ 77,989**

¿Qué Necesitas Saber?

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

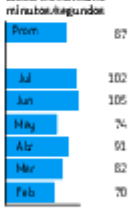
¿Qué Necesitas Saber?

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

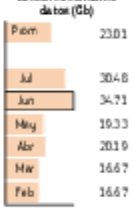
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente JENNYFER CHAVEZ RODRIGUEZ

(415)770711769601769302(8020)000000604452052861(3900)000000007796(96)20250805

Numero para Pagos	60445205861	$

Total a pagar

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR
CIUDAD: PEREIRA/RISARALDA
DIRECCIÓN: CERRITOS CAMPESTRE CS 2116 cerritos
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5946520570

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.76541975

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
03-Jul-2025	5765419757	$87,479.59

TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS Ilimitados + DATOS Ilimitados* + LDI Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia & amigos + SMS Ilimitados Todo Destino

*Hasta 70GB de Datos para Compartir wifi

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

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$41,579.57	$0.00
Pagos recibidos	$-41,579.57	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Max standard b	20-Jun-2025	19-Jul-2025	$10,840.00	$99,899.58
T-resuelve salud	20-Jun-2025	19-Jul-2025	$5,042.02	
Netflix basico	20-Jun-2025	19-Jul-2025	$15,882.35	
Servicio datos	20-Jun-2025	19-Jul-2025	$49,492.44	
Cargo fijo mensual	20-Jun-2025	19-Jul-2025	$2,604.86	
Impuestos			$16,037.91	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		$-12,419.99
Aplicacion promocion 11538_descuento 20% cfm en mes 2 y	$-9,898.49	
Aplicacion promocion cfm_descuento 20% cfm en mes 2 y 3	$-520.97	
Impuestos	$-2,000.53	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

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

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5765419757(3902)08747959

Valor total a pagar de su factura 87,479.59

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR

REFERENCIA DE PAGO:	5765419757
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 18512587
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5946520570
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	20-May-2025 a 19-Jun-2025
NÚMERO CELULAR:	3206922486
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**05-Jul-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$87,479.59**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 830019428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764092376555 DE 25 -Abr- 2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5928529001 AL 5978529000, VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 09503a464d2ed0e7a1a802ee0f6c2bd6683fa82b2fde1e8ebe8ce8807aa2efc1a81e5d5ff8f0fecf0c4d3b0b3283e4

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO

CIUDAD: SANTA MARTA,MAGDALENA
DIRECCION: CL 12 3249 GALICIA
CODIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5946152481

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.56443749

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

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE
$141,400

MINUTOS Ilimitados + DATOS 70 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$141,399.98	$0.00
Pagos recibidos	$-141,399.98	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	20-Jun-2025	19-Jul-2025	$132,994.96	
Cargo fijo mensual GSM	20-Jun-2025	19-Jul-2025	$1,736.57	$141,399.98
Impuestos			$6,668.45	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA: 6,598.99 Consumo:69.46 * La tasa de interés moratorio es del 25.55% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	20-Jul-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	20-Jun-2025 a 19-Jul-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	20-Jul-2025

TOTAL, A **$141,399.9**

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

Claro — COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Valor total a pagar de su factura 41,399.98

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO

REFERENCIA DE PAGO:	5564437497
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC 19348917
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5946152481
PERIODO FACTURACION:	20-Jun-2025 a 19-Jul-2025
NÚMERO CELULAR:	3126025674

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	05-Ago-2025
TOTAL, A	$141,399.9

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01981 o 01910, SMS y MMS Premium. Los valores de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT: 890321993

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Agosto de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 890104625-1

LA SUMA DE:

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 565.000,00).

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

ATENTAMENTE.

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

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

ASPECTOS GENERALES-INTRODUCCIÓN

El riesgo osteomuscular se refiere a la posibilidad de desarrollar enfermedades o lesiones que afectan los huesos, músculos, tendones, ligamentos y nervios. Estas afecciones pueden ser causadas por factores como movimientos repetitivos, posturas forzadas, levantamiento de cargas, entre otros.



La capacitación fue dictada a los tres miembros encargados de mantenimiento rutinario a cargo de la Administración Vial grupo 1, entre esas dos cooperativas y una S.A.S. (las que se encuentran con contrato activo al momento de realizar la exposición); la capacitación fue realizada en Salamina Magdalena el día 12 de Julio de 2025 entre las 8:00 am y 11:30 am, la siguiente capacitación se dictó en el Municipio de Tenerife Magdalena el día 30 de Julio de 2025 entre las 12:00 pm y 3:00 pm y por último en la sede de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Sierra, COOTRASIERRA en Santa Marta con 9 de sus miembros el día 30 de Julio de 2025 entre las 7:00 am y las 10:00 am.

ORDEN DEL DIA

El desarrollo de las actividades tuvo el siguiente orden:

- Apertura de la jornada de capacitación a cargo del Inspector Brayan Mercado Salcedo, indicando los principales temas a tener en cuenta en la capacitación.
- Se realizaron pausas activas con la finalidad de prevenir lesiones.
- Toma de asistencia de la capacitación.

- Se inicia con una introducción a los conceptos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgo Osteomuscular.
- Se indica la importancia de la ergonomía y riesgo osteomuscular.
- Se explica la forma correcta de como levantar una carga y su traslado.
- Se hace énfasis en la existencia de la ergonomía y los levantamientos de cargas inadecuados y las consecuencias que puede traer consigo el mal manejo de las mismas.
- Intervención para preguntas de parte del público.
- Espacio para refrigerio.

OBJETIVO

Es identificar, evaluar y controlar los factores que pueden causar trastornos musculoesqueléticos en el trabajo. Esto incluye minimizar o eliminar la exposición a riesgos como movimientos repetitivos, posturas forzadas, vibraciones y fuerza excesiva. El objetivo final es proteger la salud y seguridad de los trabajadores, previniendo lesiones y enfermedades relacionadas con el sistema musculoesquelético.

DESARROLLO DEL TEMA

Se inicia la capacitación con una breve explicación de qué es la ergonomía en el trabajo, (Manipulación manual de carga, Levantamiento de la carga, Traslado de la carga, Giro con carga, Movimientos repetitivos, Lesiones producidas, Riesgos por caída a nivel).

Posteriormente se le pregunta al público sobre que entienden por Ergonomía laboral y como lo manejamos día a día en nuestro entorno de trabajo. Con ello, el expositor busca entender qué falencias se están cometiendo y en qué aspectos enfocar la capacitación.

Luego de la introducción al tema, se busca explicar sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgo Osteomuscular y la importancia que trae cada uno de estos para así ejecutar esta actividad en la fuente, es decir, en el lugar en la cual se realizó la actividad en específico.

La manera más sencilla de explicar este tema es por medio de ejemplos y actividades y así reducir la ergonomía y el riesgo osteomuscular en el entorno laboral.

¿QUE ES LA ERGONOMIA?

En SST (Seguridad y Salud en el Trabajo), la ergonomía se enfoca en diseñar el trabajo, los puestos de trabajo, los equipos y las tareas para que coincidan con las características físicas, mentales y psicológicas de los trabajadores, con el objetivo de mejorar la seguridad y la salud, así como la eficiencia laboral.



MANIPULACION MANUAL DE CARGA

La manipulación manual es una actividad de transporte o soporte de una carga que incluye levantar, empujar, tirar, llevar, lanzar y mover objetos con la mano o con la fuerza del cuerpo.



LEVANTAMIENTO DE LA CARGA

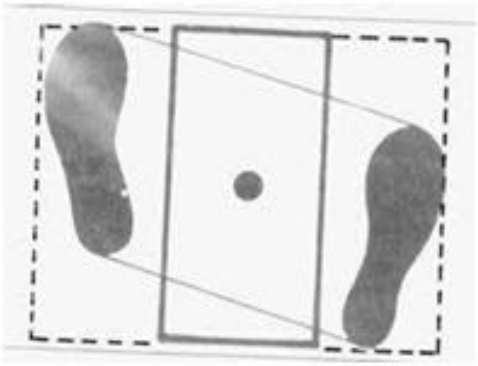
Acercamiento a la carga: la manipulación correcta de la carga es aquella que se realiza manteniendo la espalda erguida.

Para levantar una carga desde el suelo y mantener la posición de la espalda erguida, requiere que se doblen las rodillas y se estiren los brazos.



Ubicación de los pies: la mejor técnica involucra un buen equilibrio, evitando torciones, flexiones y sobre esfuerzos.

La persona debe acercarse a la carga, ubicar sus pies adecuadamente y flexionar las rodillas.



TRASLADO DE LA CARGA

La carga debe ser trasladada lo más pegada al cuerpo y manteniendo la columna lo más recta posible.

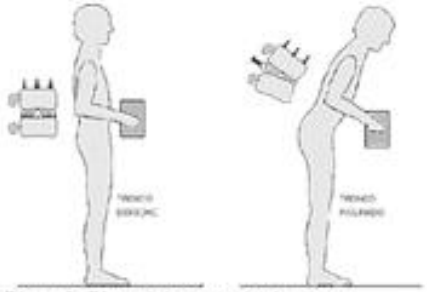


Figura 9 - Efecto de la carga sobre la columna vertebral

Si el tronco esta inclinado mientras se manipula la carga, se genera una fuerza en la zona lumbar, lo cual aumenta el riesgo de lesión en esta zona.



GIRO CON CARGA

Al llevar carga de un lado a otro, el giro debe realizarse con todo el cuerpo.

Si el tronco esta inclinado mientras se manipula la carga, se genera una fuerza en la zona lumbar, lo cual aumenta el riesgo de lesión en esta zona.





MOVIMIENTOS REPETITIVOS

- Se entiende por movimientos repetidos a un grupo de movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y provoca en esta misma zona una fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión.
- Esfuerzo muscular: realización de esfuerzos de forma frecuente o continuada.
- Postura inadecuada: movimiento prologando de postura forzada, especialmente a nivel de muñecas, brazos, hombros y cuello.

LESIONES PRODUCIDAS

- Tendinitis en el codo: es una inflamación de los tendones de los músculos que flexionan o doblan la palma de la mano hacia la muñeca, y causa dolor en la cara interna del codo y el antebrazo.
- Tendinitis en el maguito rotador en el hombro: se refiere la irritación de estos tendones e inflamación de la Bursa.

- Síndrome del túnel carpiano: es una afección frecuente que causa dolor, entumecimiento y cosquilleo en la mano y el brazo.



RIESGOS POR CAIDA A NIVEL

Las caídas a nivel son accidentes que ocurren en el mismo plano de sustentación, sin cambios de altura significativos. Estas caídas pueden ser provocadas por resbalones, tropiezos o caídas sobre objetos en el entorno de trabajo.

- **Factores de riesgo:** Pueden incluir pisos resbaladizos, objetos en el camino, falta de iluminación, y condiciones del entorno como suciedad o humedad.
- **Consecuencias**: Las caídas a nivel pueden causar lesiones como distensiones, torceduras, dislocaciones, desgarros y fracturas.



CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTORAFICO DE LA ASISTENCIA DE LAS MICROEMPRESAS A CARGO DEL GRUPO 1 DE ADMINISTRACION VIAL A LA CAPACITACION

CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DE 2025, REUNIÓN REALIZADA EN SALAMINA MAGDALENA – MAGDALENA

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ASISTENCIA DE LAS MICROEMPRESAS A CARGO DEL GRUPO 1 DE ADMINISTRACION VIAL A LA CAPACITACION

CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DE 2025, REUNIÓN REALIZADA TENERIFE MAGDALENA – MAGDALENA

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ASISTENCIA DE LAS MICROEMPRESAS A CARGO DEL GRUPO 1 DE ADMINISTRACION VIAL A LA CAPACITACION

CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DE 2025, REUNIÓN REALIZADA SANTA MARTA – MAGDALENA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El riesgo osteomuscular se centra en la necesidad de identificar y mitigar factores de riesgo para prevenir enfermedades y lesiones musculoesqueléticas. Estas enfermedades, que afectan huesos, músculos, tendones y nervios, pueden causar dolor, limitar movimientos y reducir la calidad de vida. La identificación de factores como movimientos repetitivos, posturas forzadas, vibración, y condiciones ambientales desfavorables es crucial para implementar medidas preventivas efectivas.

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Agosto de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 890104625-1

LA SUMA DE:

QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 590.000,00).

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

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Vía Rápida Telepeaje

REPORTES

VÍA RÁPIDA

RECIBO CONSOLIDADO PLACA

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

FECHA INICIAL: 01/17/2025 FECHA FINAL: 31/07/2025

Forma de Pago: Vía Rápida - FACIAL: CC77061131497446876100953 21 CUENTA:13596 - PLACA:FSP703					YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN NIT 900373092 Agente de retención en el impuesto a las ventas				
FECHA	ID TRANSACCIÓN	VALOR	CAT.	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	PEAJE	CARRIL	SENTIDO	FIDEICOMISO	NIT FIDEICOMISO
03/07/2025 07:32:10	7204000000151020	12300	1	11932902	TUCURINCA	04	BOG-SAN	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
03/07/2025 22:43:08	7201000000151560	12300	1	11935470	TUCURINCA	01	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
07/07/2025 08:02:09	720400000160524	12300	1	11938038	TUCURINCA	04	BOG-SAN	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
07/07/2025 16:12:45	720400000161254	12300	1	11940606	TUCURINCA	01	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
10/07/2025 08:23:01	7204000001602150	12300	1	11943174	TUCURINCA	04	BOG-SAN	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
10/07/2025 14:51:18	720400000162698	12300	1	11945742	TUCURINCA	01	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
16/07/2025 08:42:40	720400000019098	10800	1	11948310	EL COPEY	1	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
16/07/2025 15:46:15	7201000000191990	12500	1	11950878	EL DIFICIL	3	VAL-CAB	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
17/07/2025 18:20:40	7204000000192150	12500	1	11953446	EL DIFICIL	4	VAL-CAB	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
17/07/2025 19:51:15	7201000000192300	10800	1	11956014	EL COPEY	2	VAL-CAB	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
21/07/2025 09:16:43	7204000000194850	12300	1	11958582	TUCURINCA	04	BOG-SAN	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
21/07/2025 19:45:52	7201000000198750	12300	1	11961150	TUCURINCA	01	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
24/07/2025 09:16:43	7204000000204510	12300	1	11963718	TUCURINCA	04	BOG-SAN	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
24/07/2025 19:45:52	7201000000208940	12300	1	11966286	TUCURINCA	01	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
28/07/2025 08:42:40	720400000021587	12300	1	11968854	TUCURINCA	04	BOG-SAN	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
28/07/2025 15:46:15	7201000000219870	12300	1	11971422	TUCURINCA	01	SAN-BOG	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIAYUMA	830054539
		194200							

El recibo de pago de peajes es documento equivalente a la factura cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y sus respectivas normas reglamentarias.

Comprobante emitido por el Software Sistema de Gestión de Tarjetas y Tags
Proveedor Tecnológico THOMAS INSTRUMENTS S.A Nit.800.185.008-4

FECHA DE GENERACIÓN: 31/07/2025 07:55:12 ORIGEN: vm-viarapida-we PÁGINA 1 DE 1

Powered by Thomas Instruments S.A. - Reportes Versión 0.1.1-ContingencyProd.506

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



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

Fecha de gen : JUL 05 DE 2025 12:46:59
No. : 6030130011003211349
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1003195272
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/07/05 12:47:00

Cude: 4cb70d88679a181220e109b55cacccf575590a5dd7b354e8085
41c5a4be011ac97402b2f8f56ec35fc9e3d01d970b5df4
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 07 DE 2025 05:58:57
No. : 6030340311001642616
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 1 Ope.: 39094584
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/07/07 05:58:58

Cude: 34ce571b1d6f643a32d6e880fdaccc9d6046bf5e1515d6b22f
804722f3b8721e3c5f8c5f5d52218aafe255fc0624c942
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 07 DE 20 05:46:06
No. : 6030130111003279232
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1193366459
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/07/07 05:46:07

Cude: 2844402da39a78ee41da47f02a90df4b0f5b11ff3489cb9cad
984c2d7705166deab7ea6f020cc762489bab03fa2d04b2
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 05 DE 2025 08:33:49
No. : 6030340111001187731
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1081927514
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/07/05 08:33:49

Cude: 2109aa087c46ff95c4cb5d8dfd794b81959f28995c3b4fb89e
b21b6c33d626e34f8d6a621acd0e2be0b2b08a1331340b
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



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

Fecha de gen : JUL 07 DE 2025 04:19:33
No. : 6030720211003680423
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1004272200
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/07/07 04:19:33

Cude: c4aadd005a3859d555fae16968b132715534b7dc1f29e07906
3b2f8c3b12231444e0123142c67d4a078da617319a96016
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 05 DE 2025 12:46:59
No. : 6030130311003211949
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1003195272
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/07/05 12:47:00

Cude: 4cb70d88679a181220e109b55cacccf575590e5dd7b354e8085
41c5a4be011ac97402b2f8f56ec35fc9e3d01d970b5df4
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 07 DE 2025 07:10:45
No. : 6030340211000859714
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1007616877
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/07/07 07:10:46

Cude: b37bda8c699a8886e035a31886f32aab6ce7256f2e7d201186
758b4485f49357bfa162b10cd7398dfd905c5f73d179cd
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 07 DE 2025 06:32:49
No. : 6030150511000011905
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 5 Turno : 2 Ope.: 1004361019
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/07/07 06:32:50

Cude: 28e1a7178e41e18b19fd916455685a3555ebf3ea4dbd3c060c
910ddbc3df542a53f9447eb0d85074d24b86c18d894b3e
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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

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



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

Fecha de gen : JUL 07 DE 2025 06:49:31
No. : 6030150611000007444
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 6 Turno : 2 Ope.: 1128152974
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/07/07 06:49:31

Cude: 25a570edeaac61cf15f792ad2db26cfafd9be20325e28f276a
30e5a374006f85c68bea403cf1d543841afedaa91cae57
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 07 DE 2025 04:37:03
No. : 6030720111002455672
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1131004266
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/07/07 04:37:03

Cude: 6d83c29a34eb83308544eb78c3c867172814eee4949c47b986
87bb04297ebd7367adfcd0abd39b7bd2b9b3531a9cb6c0
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 08 DE 2025 10:25:04
No. : 6030150611000007840
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 6 Turno : 2 Ope.: 1004361019
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/07/08 10:25:05

Cude: eedb7114c7943b3b0840243277120 2a9122b107f0eb6747ef2
2bf9655bc163d9cb65ddad972e80074c6ae837a8d099b4
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 07 DE 2025 05:49:08
No. : 6030130111001968539
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1063967580
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/07/07 05:49:08

Cude: b4a4a277a3a24a269f6a6bf369e3e494561 20d2e0269f8bfbe
837050a9c9bf94985e0182f939d7b9101edf712e76cba6
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



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

Fecha de gen : JUL 09 DE 2025 06:04:23
No. : 6030340211000859990
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1049349945
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/07/09 06:04:23

Cude: a72a3bc3598613de927d02b837abef57992a2d6209cdee0820
5db27ec9c5e0d101663be37698daeef9132c2183478802
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 08 DE 2025 07:42:04
No. : 6030340111001188462
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 39098292
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/07/08 07:42:05

Cude: 89c84af905f707f71fcc55562dc3f662f3250402a6f53e25f6
2716f54fbb3b3b99a00a7933d2adb23f86d2386df6268f
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 09 DE 2025 06:21:48
No. : 6030130111001969621
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1143434578
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/07/09 06:21:48

Cude: 75240219dad60f05dd522bb8fbedf6ce833dbf0a25ad1d68ff
2603193a7475efe14529c334133697ffe3cc011e1dbd2a
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 09 DE 2025 06:21:27
No. : 6030130111001969520
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1143434578
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/07/09 06:21:28

Cude: aa5a43b7...1bf6d8f41e...4a4ace1986ca62b54dd5d4f0ea767
2eed66f064a3417d75e1dc53322350cfb9eaf7babe6d44
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



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

Fecha de gen : JUL 09 DE 2025 06:24:45
No. : 6030150511000012960
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 5 Turno : 2 Ope.: 1004309128
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/07/09 06:24:46

Cude: 551319e0b539b22ba[illegible]d13a7de57ffed413c41e158c9186c3b
4a9d192adc99b1fba12d9fdc2aaec42eb34395f13305e7
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 09 DE 2025 05:34:35
No. : 6030130111003289679
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1003196991
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/07/09 05:34:35

Cude: 454bdcabd9bf89e3[illegible]bddca2e8c92b5c0d3f0548a222e[illegible]759d
fbb5ffa5263c880b40bcdd3d04ccbf7/fe41f93268c4e5
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 09 DE 2025 05:10:21
No. : 6030720111002456995
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1081832159
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/07/09 05:10:22

Cude: 4db27a98c736851561615fcf8685dede6b62e658a1f48effb4
de9cc05ac10c6fa0c4682b97fa67c7aaf272e7880acff5
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 09 DE 2025 07:19:57
No. : 6030150511000012989
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 5 Turno : 2 Ope.: 1004309128
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/07/09 07:19:57

Cude: 26dc5f1d30a6d23898eec2cc8f6ceb2dc235b82966c1b32e31
4a029cae209d5534853ab3ad4d2795f34672c33ab71163
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



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

Fecha de gen : JUL 08 DE 2025 06:21:35
No. : 6030340311001643007
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 39097237
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/07/08 06:21:36

Cude: b2fa49669516f89c19df262e42b81c0f2a75886375cebf4345
ca3f3716ea1ebb04a934f444e934fe470af5ec6b9a3804
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 08 DE 2025 12:21:35
No. : 6030130411002081532
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 4 Turno : 2 Ope.: 1063950839
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/07/08 12:21:36

Cude: c30ee67275ffe7fa812399e2b9d96321a1ef2db274f1c4260d
12c19b4dbf9c3c208c0debd133600df1d03834369d2213
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 08 DE 2025 06:46:22
No. : 6030150511000012459
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 5 Turno : 2 Ope.: 1010053743
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/07/08

Cude: a64f8c6c58dccc2e3e4a56bea06eeaab6307b5eaa9b9fa0f1d
f6d1be0ecd07aa0017886e0430e19f1740306d046b010b
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 04 DE 2025 07:38:23
No. : 6030340111001187411
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1007616877
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/07/04 07:38:23

Cude: 6836a9c5a23814ed5809c6d059f9282e6d43f5f5b82ba3e0c1
d5174fee6efa495ae913465ec06e85b79d3a76df050ec2
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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

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



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

Fecha de gen : JUL 08 DE 2025 07:21:31
No. : 6030150511000012487
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 5 Turno : 2 Ope.: 1010053743
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/07/08 07:21:32

Cude: b7445fd5a12d5da6985af1b6c6b85bc507b51653c3cadbccc6
4b28da629778784f6665704b143940dacf859dea83e9b
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 07 DE 2025 11:43:14
No. : 603013041002081020
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 4 Turno : 2 Ope.: 52976314
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/07/07 11:43:14

Cude: 3a058c5ebcfcc98274d7db24a3a0821bbba3846b1c405bf22a
e0f713ca5237d37a52916f20d63554a201bb656d3342cb
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 08 DE 2025 05:03:26
No. : 6030720211003681011
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1193151338
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/07/08 05:03:27

Cude: 2f99736dee0edf9cc9b99fef6c96eafe74a13c75b56f185cfe
a9f41941acff0a77e24768a92493030543d5c719875b7c
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 08 DE 2025 06:23:16
No. : 6030130111003280003
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 49595402
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/07/08 06:23:17

Cude: 3daf7647755e77fe988222b5e9a2bf09c8dd8e392746a5893a
955ca2d265fc4f514249a645501b11b28851564ea9a8ea
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



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

Fecha de gen : JUL 06 DE 2025 13:44:40
No. : 6030150611000007257
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 6 Turno : 2 Ope.: 1004361019
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/07/06 13:44:41

Cude: da7e4e7e4808c8da2cfc0a8c170bd08ccebfbaac1a6e31cc75
90d57dfd54c1ad15ea10fd5b8efac84648f370a978a12e
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 06 DE 2025 06:40:56
No. : 6030150511000011410
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 5 Turno : 2 Ope.: 1083024243
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/07/06 06:40:5

Cude: 8111210b8b791b992962e8e7a006c9b43f6fc06aef03454869
08f4e6471d5229ea539e602056a2d2628996de4b00b0c5
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 06 DE 2025 06:59:41
No. : 6030150511000011414
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 5 Turno : 2 Ope.: 1083024243
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/07/06 06:59:41

Cude: e119cd27129a26581f0e2b17cb4dea8877c10afa2d4a991922
f5eae4b82d62839d00500a9c611d1b8f203eac1df10abb
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 06 DE 2025 04:31:21
No. : 6030720111002455084
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1081808675
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/07/06 04:31:21

Cude: 8e979bb1738c5497db8eeec2d8d06d099473595b629b08fa3
572afcc9214b831c98229cbafd177270b86bea36382d69
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 04 DE 2025 14:18:58
No. : 6030130411002079606
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 4 Turno : 3 Ope.: 1063967580
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2025/07/04 14:18:58

Cude: e29469bb32065c70df4e41efc[illegible]6ca52bcb03a968d4e3116d70
[illegible]5010f310c04416be8cf74b8617f7cce[illegible]0b21cd05
[illegible] Oper: 901380553
[illegible]erador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 05 DE 2025 06:30:06
No. : 6030130111001967507
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1063948113
Cat.: 01 Valor : 11600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/07/05 06:30:07

Cude: ae8534c945e503b88c0cbc32ef4e3a5f46d92c1b38bca2ce03
7d95755d193d9bed9dcf0ada91d498933ec71d61e303c6
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 05 DE 2025 07:26:55
No. : 6030150511000010837
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 5 Turno : 2 Ope.: 1129510170
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/07/05 07:26:55

Cude: d4c84bb479c0bdb3b35c18852c09c04f32065e9e5f0a13a05b
ca95e45e462560941e0d8e91f97bdd5c3706b73ca17a17
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 04 DE 2025 05:51:39
No. : 6030340311001641552
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 1 Ope.: 39097237
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2025/07/04 05:51:40

Cude: ccd0c69e4178cce0970e5b17f0bbf1f2e1e736e7bc47095172
4f3ab5ea819a519d7e8cc66c0af21bb2dbec1433e1aeda
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



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

Fecha de gen : JUL 05 DE 2025 05:11:26
No. : 6030720211003679191
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1081786414
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/07/05 05:11:27

Cude: b583dac0d61c8fd1e4c95e18f19e704ee67d661535534470792368f2b97cb51440b8a411e10040b7a245019ac61962b3a
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 05 DE 2025 07:33:06
No. : 6030150511000010840
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 5 Turno : 2 Ope.: 1129510170
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/07/05 07:33:06

Cude: d7407abeadbd8308f83c1bfae14dd9525cafd36e02a1d6a7118f7d1f5000f59d99f9d997c57ddaf0e8d368973f61079c
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 04 DE 2025 05:51:19
No. : 6030720111002453762
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 1081786414
Cat.: 01 Valor : 12500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2025/07/04 05:51:19

Cude: 87ee7cf53eba69df810b8e70c0b11cc4e9ff0cd8dc44ac95ac385565d83d2de736e50aa9c29fb06deab3a0af41034f4e
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : JUL 03 DE 2025 07:54:29
No. : 6030340211000859182
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1007616377
Cat.: 01 Valor : 13400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2025/07/03 07:54:30

Cude: f3d48dbaf949ce3b92cb02b8840f9[illegible]ec15945b27a63d207dd29e7059ecc207c318a1118dfa52c616bf3b1a51f7e36f
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 1 de Agosto de 2025.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 890104625-1

LA SUMA DE:

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 536.000,00).

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

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

COMSEVIAS

COMSEVIAS
Nit No: 900455658-3

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

Fecha Hora Generación	Fecha Vencimiento	Fecha Hora Expedición
2025-06-30 08:02:40	2025-06-30	2025-06-30 08:02:40

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE-886

Tipo ID: Nit
Nombre: CONSORCIO ORPO 136
Departamento: SANTANDER
Direccion: CR 28 42 66 OF 1502 ED AMBROXIA

ID: 901836825-6
Telefono: 6526219
Ciudad: BUCARAMANGA

CON	CODIGO	DETALLE	CANT	VAL/UNI	% IMP	IMPUESTO	VAL/TOT
1	PM3132	SUMINISTRO DE SEÑALES VERTICALES DE 75*75 CMS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CINTA REFLECTIVA TIPO IV GRADO ALTA INTENSIDAD, MASTIL EN ANGULO 2*2*1/4 O TUBERIA 2" SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACION 2024	1,00	612.800,00	19	116.432,00	1.225.600,00

VALOR TOTAL	**$ 1.225.600**
VALOR AFECTADO JULIO 2025	**$ 536.000**
SALDO POR AFECTAR	**$ 689.000**

Valor en letras | UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Detalle pago
Forma: Contado | Medio Efectivo: 1.458.464,00
Saldo : 0,00

%IVA	BASE IVA	IVA
19.00	1.225.600,00	232.864,00

SUBTOTAL	1.225.600,00
IVA	232.864,00
TOTAL	1.458.464,00

Cufe: 2f43fee6219262fbf3445014e68c75f5bfd8042cbad28ce1b144a7092b831ef57983446a834c3f6f0c8c2b507a4db6cd

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título-valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763004849821 aprobado en 2020-03-04 con vigencia hasta 2021-09-04, prefijo FE desde el número 1 al 100.
Actividad Económica 5229. Responsable de IVA.
Elaborado: Nit: 901330897-3 AINIX S.A.S. - AINIX SOFTWARE
Usuario: COMSEVIAS