CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

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

INFORME DE EJECUCION No. 12

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
TRANSRUMBO GROUP SAS
Fecha: 09-feb-2026 07:30 AM Pág: 6
Anexos: 61 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2507-189/TRANSRUMBO GROUP SAS
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2602-835
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: Feb.05/2026

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

Objeto del contrato:

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

NIT / CC	Contratistas
901439958	TRANSRUMBO GROUP SAS

NIT / CC	Interventores
71713701	GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

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

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 319749	Ene.27/2026	21,036,506.00	833,729,758.00
OPP 319749	Ene.27/2026	22,905,627.00	
OPP 319749	Ene.27/2026	47,884,022.00	
OPP 319114	Dic.26/2025	23,536,824.00	
OPP 318333	Dic.16/2025	26,818,246.00	
OPP 318333	Dic.16/2025	25,203,725.00	
OPP 318333	Dic.16/2025	72,198,577.00	
OPP 317419	Dic.01/2025	23,722,843.00	
OPP 316674	Nov.12/2025	87,122,533.00	
OPP 316674	Nov.12/2025	28,855,808.00	
OPP 315987	Oct.29/2025	23,306,902.00	
OPP 315460	Oct.10/2025	9,140,825.00	
OPP 315460	Oct.10/2025	17,813,211.00	
OPP 315460	Oct.10/2025	86,032,843.00	
OPP 314484	Sep.26/2025	20,410,071.00	
OPP 313920	Sep.09/2025	26,545,198.00	
OPP 313142	Ago.27/2025	15,832,946.00	
OPP 313142	Ago.27/2025	91,760,435.00	
OPP 313141	Ago.27/2025	1,868,567.00	
OPP 313141	Ago.27/2025	22,319,517.00	
OPP 312678	Ago.11/2025	32,170,615.00	
OPP 312677	Ago.11/2025	23,493,760.00	
OPP 312678	Ago.11/2025	83,750,157.00	

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

Total ejecución en Especie: 0.00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

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

INFORME DE EJECUCION No. 12

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Feb.05/2026

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: "Contratar la prestación del servicio de apoyo a la operación de transporte en CORANTIOQUIA"	100.000	SERVICIOS	8.000	7.400	92.500
Actividad: Prestar el servicio de apoyo a la operación del recurso transporte en CORANTIOQUIA con el recurso humano necesario, servicios logísticos asociados y la disposición de dispositivos de localización de última tecnología (equipos GPS)	100.000	SERVICIOS	8.000	7.400	92.500

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 92.500

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

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

GESTION ADMINISTRATIVA

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

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

INFORME DE EJECUCION No. 12

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Feb.05/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
ACTA	Jul.17/2025	190-ACT2507-3987*ACTA	ACTA DE INICIO CONTRATO 190-CNT2507-189/FECHA DE INICIO 17/07/2025/GZAPATA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jul.17/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2507-189	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2507-189, RELACIONADA A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° M-100270365 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° M-100068311, CON RADICADO 180-COE2507-25342	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.05/2025	180-COE2508-27906*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/ANEXA 6 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.05/2025	FE1714, FE1715	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURAS FE1714, FE1715 POR $32.170.615/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y LISTADO SERVICIOS CONTRATADOS 5 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Ago.05/2025	N/A	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2508-27968 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2508-27906/8 PÁGINAS/GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Ago.05/2025	190-IT2508-6805*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTE DE COMISIONES Y RELACIÓN VEHÍCULOS CONTRATADOS 55 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.05/2025	180-COE2508-27906*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/ANEXA 6 PAGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.05/2025	190-IT2508-6805*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTE DE COMISIONES Y RELACIÓN VEHÍCULOS CONTRATADOS 55 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.05/2025	190-COE2508-27968*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURAS FE1714, FE1715 POR $32.170.615/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y LISTADO SERVICIOS CONTRATADOS 5 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Ago.05/2025	190-CON2508-2497*TRANSRUMBO GROUP SAS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2508-27968 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2508-27906/8 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.22/2025	180-COE2508-30064*TRANSRUMBO GROUP SAS	LUCY BRAND ARISTIZÁBAL/REMITE CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFICALES CON FECHA DEL 11 DE AGOSTO DE 2025 E INCLUYE PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA 2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.22/2025	180-COE2508-30064*TRANSRUMBO GROUP SAS	LUCY BRAND ARISTIZÁBAL/REMITE CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFICALES CON FECHA DEL 11 DE AGOSTO DE 2025 E INCLUYE PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA 2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.25/2025	FE1734, FE1735	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1734, FE1735 POR $131.781.465/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y LISTADO DE SERVICIOS DE VEHPICULOS CONTRATADOS 4 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Ago.25/2025	N/A	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2508-30314 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2508-30064/7 PÁGINAS/GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Ago.25/2025	190-IT2508-7441*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTE DE COMISIONES Y PLANILLAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CONTRATADOS 55 PÁGINAS/GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Ago.25/2025	190-IT2508-7441*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTE DE COMISIONES Y PLANILLAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CONTRATADOS 55 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.25/2025	190-COE2508-30314*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1734, FE1735 POR $131.781.465/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y LISTADO DE SERVICIOS DE VEHPICULOS CONTRATADOS 4 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Ago.25/2025	190-CON2508-2882*TRANSRUMBO GROUP SAS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 2 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2508-30314 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2508-30064/7 PÁGINAS/GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Sep.03/2025	190-IT2509-7901*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN NO 3 CONTRATYO 190-CNT2507-189/TRANSRUMBO GROUP SAS/ANEXO DOCUMENTOS SOPORTE 62 PÁGINAS /GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Sep.03/2025	190-IT2509-7901*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN NO 3 CONTRATYO 190-CNT2507-189/TRANSRUMBO GROUP SAS/ANEXO DOCUMENTOS SOPORTE 62 PÁGINAS /GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.04/2025	FE1758	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1758 POR $25.616.116/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD 1 PÁGINA	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

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

INFORME DE EJECUCION No. 12

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Feb.05/2026

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

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

INFORME DE EJECUCION No. 12

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Feb.05/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONSTANCIA	Oct.23/2025	N/A	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 6 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2510-38840 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2510-36463/3 PÁGINAS/GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Oct.23/2025	190-IT2510-10009*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 6 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTE DE COMISONES 45 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.23/2025	FE1842	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1842 POR $22.491.160/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Nov.07/2025	190-IT2511-10619*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 7 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/AEXA FORMATOS DE COMISIONES CONDUCTORES 65 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.10/2025	180-COE2511-40880*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/LUCY ESTELLA BRAND/CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/ANEXA 7 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.10/2025	FE1877, FE1878	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURAS FE1877, FE1878 POR $115.978.341/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA LISTADO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE TRANSPORTE Y CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD 5 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Nov.11/2025	N/A	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 7 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURAS 190-COE2511-41073 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2511-40880/8 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2025	FE1902	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1902 POR $22.892.543/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Nov.26/2025	190-IT2511-11378*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 8 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTES DE COMISIONES CONDUCTORES 54 PÁGINAS/GZAPATA	1
CONSTANCIA	Nov.26/2025	N/A	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 8 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2511-43130 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2511-40880/3 PÁGINAS/GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Dic.12/2025	190-IT2512-12418*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTES DE COMISIONES CONDUCTORES 60 PÁGINAS/GZAPATA	1
CONSTANCIA	Dic.15/2025	N/A	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 9 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2512-45533 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2512-45437/7 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.15/2025	FE1593, FE1954	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1593, FE1954 POR $124.220.548/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA 4 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.15/2025	180-COE2512-45437*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/LUCY ESTELLA BRAND/CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/ANEXA 7 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.19/2025	FE1995	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE1995 POR $22.713.035 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189, ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Dic.19/2025	190-IT2512-13089*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 10 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA SOPORTES DE COMISIONES CONDUCTORES 55 PÁGINAS/GZAPATA	1
CONSTANCIA	Dic.19/2025	N/A	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 10 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2512-46790 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2512-45437/3 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.07/2026	180-COE2601-319*TRANSRUMBO GROUP SAS	LUCY ESTELLA BRAND/REMISIÓN DE CERTIFICADO PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXOS UNA PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Ene.19/2026	190-IT2601-306*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 11 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTE DE COMISIONES CONDUCTORES 37 PÁGINAS/GZAPATA	1
CONSTANCIA	Ene.26/2026	N/A	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 11 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURAS 180-COE2601-2486 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2601-319/9 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.26/2026	FE2020, FE2021, FE2031	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURAS FE2020, FE2021, FE2031 POR $91.826.155/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTE COMISIONES CONDUCTORES Y LISTADO VEHÍCULOS CONTRATADOS 4 PÁGINAS.	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.05/2026	N/A	LUCY ESTELLA BRAND/REMITE CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/CONTRATO 190-CNT2507-189	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.05/2026	180-COE2602-4597*TRANSRUMBO GROUP SAS	LUCY BRAND/PARAFISCALES FEBRERO 2026/REMITE CERTIFICADO DE PARAFISCALES DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA UNA PÁGINA	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2507-189
INFORME DE EJECUCION No. 12

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Feb.05/2026

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

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

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

El contratista viene realizando y suministrando los servicios logísticos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, en lo concerniente a: peajes, parqueadero, seguimiento satelital, viáticos y horas extras a los conductores, servicio de transporte de personal y de carga, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas. El contratista presenta informe de actividades y Facturas correspondiente a la operación del 16 al 31 de enero de 2026 para el servicio de operación transporte.

El contratista TRANSRUMBO, presentó la certificación del revisor fiscal y planillas de pago de seguridad social y parafiscales del mes de febrero 2026. los cuales reposan en la carpeta del contrato.

El contratista presenta la factura FE2056 por valor de $ 26,541,432, de la operación del 16 al 31 de enero de 2026, correspondiente a salarios de los conductores, viáticos, horas extras, peajes, parqueaderos, instalación y monitoreo GPS.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: El contratista ha cumplido con la ejecución del objeto y obligaciones contractuales, por lo tanto, se autorizará el desembolso No. 12 por valor de $ 26,541,432.

GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA
Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
TRANSRUMBO GROUP SAS
Fecha: 09-feb-2026 07:30 AM Pág: 6
Anexos: 61 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2507-189/TRANSRUMBO GROUP SAS
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

190-IT2602-835
Favor citar este número al responder

CORANTIOQUIA

Trans

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Falon R. identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 16 hasta el día 17 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Puerto Berrío.

Realizando visita sobre:

Vegachi - Medellin

FIRMA JOSE A. NARANJO A. C.C. 1017171130 CARGO JEFE OT ZF

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-01-16 07:45:32
No. Tiquete: ER1A - 200210000231666
Carril: VEG2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: VEG-MAC
Atendido por: Luisa
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-16 07:45:32
Fecha Expedicion: 2026-01-16 07:45:32
Documento validado por la DIAN
CUDE : 30813d04d30516fbf7f522a82ffe6ba5a6f
44b5ed35214cfd73d2164d4a65a8588215dfeee103
f38553296e8d7d5e9d8
Software T10 - Elaborado F2X S.A.S.
NIT 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT 901380553-9 SW EDN Colombia

$ 17.500

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE PUERTO BERRIO
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-01-16 08:35:28
No. Tiquete: ER2A - 100210000475386
Carril: BER2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 15.000,00
Sentido: MED-BER
Atendido por: Genis
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-16 08:35:28
Fecha Expedicion: 2026-01-16 08:35:28
Documento validado por la DIAN
CUDE : 49945c1946c05015abd5569b4fc98b8a916
19063c46d8e27a6e3e92343d02f625160f95d7ac95
e78fee832b42ccd5d22
Software T10 - Elaborado F2X S.A.S.
NIT 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT 901380553-9 SW EDN Colombia

$ 15.000

Escaneado con CamScanner

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE PUERTO BERRIO
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-01-16 12:32:10
No. Tiquete: ER5B - 100510000473753
Carril: BER5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 15.000,00
Sentido: BER-MED
Atendido por: Nora
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-16 12:32:10
Fecha Expedicion: 2026-01-16 12:32:10
Documento validado por la DIAN
CUDE : 1fb64955dbeec456e052a7be4dc7deb80e7
e0db4e6c5c16cfefd9bd73f35281046f40a59f98e7
08b72da5a53a025b30e



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

$ 15.000

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-01-16 13:44:35
No. Tiquete: ER1A - 200510000252507
Carril: VEG5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: MAC-VEG
Atendido por: Mary
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-16 13:44:35
Fecha Expedicion: 2026-01-16 13:44:35
Documento validado por la DIAN
CUDE : 93c354291b6872b23c875d52ccf0b52f755
50240ba2e8add776e790ca629af03338fe353a087b
af66642bd5134b8c12a



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

$ 17.500

Escaneado con CamScanner

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

No. Tiquete: 130210001512966
Carril: TPC21 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 20.300,00
Atendido por: KELLY YURANY
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-16 17:43:29
Fecha Expedicion: 2026-01-16 17:43:29
Documento validado por la DIAN
CUDE : 7d56656a41e6c08518d582b53df9758b8bb
e55bed4dfd6fa943c8d24de7034c195549894880dc
2cb208c528dd8f41ecd

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

$ 20.300

Escaneado con CamScanner

CORANTIOQUIA

Transrumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Falon R. identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 19 hasta el día 19 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Medellin —,

Realizando visita sobre:

Vegachi

FIRMA JOSE A. NARANJO A. C.C. 1017171130 CARGO Jefe OT ZF

PEAJE TRAPICHE
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Tiquete de peaje
Documento equivalente electronico
Responsables de IVA
No. Tiquete: 130510001737485
Carril: TPC51 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 20.300,00
Atendido por: ERIKA ALEJANDRA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-19 09:32:15
Fecha Expedicion: 2026-01-19 09:32:15
Documento validado por la DIAN
CUDE : 079b9bcee62a63544d401ccad838b67e9b3
6c33eb2ce52e189ec37708b7b794d465d5b81b1608
fe1e7907fda42851b54

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

$ 20.300

Escaneado con CamScanner

CORANTIOQUIA

Trans

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Falon R. identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 20 hasta el día 20 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Macco.

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 1144040989 CARGO P. Universitario

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-01-20 08:39:39
No. Tiquete: ER1A - 200210000237187
Carril: VEG2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: VEG-MAC
Atendido por: Estefania
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-20 08:39:39
Fecha Expedicion: 2026-01-20 08:39:39
Documento validado por la DIAN
CUDE : 228ed75a6f44adf4d5229b21e4dcce7624a
94d0583b1135ea6059134b096b8de7f15100489047
4c987d3bee9e6cca1c9

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

$17.500

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-01-20 13:54:18
No. Tiquete: ER1A - 200510000256969
Carril: VEG5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: MAC-VEG
Atendido por: David
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-20 13:54:18
Fecha Expedicion: 2026-01-20 13:54:18
Documento validado por la DIAN
CUDE : 4504786942d11265090d22fb7d0bab2513b
0d7c72cd679071734ce7b52f5c3e838141b52bb966
8688b12d2443bca7507

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

$17.500

Escaneado con CamScanner

CORANTIOQUIA

Transrumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Josi Camilo Falon R. identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 23 hasta el día 23 del mes de Enero de 2026 en el Municipio de Yolombo.

Realizando visita sobre:

FIRMA Alejandra Z C.C. 1216718113 CARGO Técnico Operativo

Escaneado con CamScanner

CORANTIOQUIA

Transrumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Falon R. identificado con cédula de ciudadanía 80582226 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 26 hasta el día 26 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Puerto Berrio.

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 43.982.177 CARGO Secretaria.

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-01-26 07:56:34
No. Tiquete: ER1A - 200210000243748
Carril: VEG2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: VEG-MAC
Atendido por: Danna
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-26 07:56:34
Fecha Expedicion: 2026-01-26 07:56:34
Documento validado por la DIAN
CUDE : 4a4a8dec0952fb5c4410df621fc430e169c
69d0a787b0daca53a0c2153f5f45176053d533f9ae
784e7aaff6a89c4ca6c

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

$ 17.500

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE PUERTO BERRIO
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-01-26 08:48:59
No. Tiquete: ER2A - 100210000487821
Carril: BER2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 15.000,00
Sentido: MED-BER
Atendido por: Angelica
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-26 08:48:59
Fecha Expedicion: 2026-01-26 08:48:59
Documento validado por la DIAN
CUDE : 737f143787181fec78522bc026f9c75f7e8
df4f7c29f4305cc5a04d744183126c9026440e186e
c9fd2b0b548a3c3111e

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

$ 15.000

Escaneado con CamScanner

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE PUERTO BERRIO
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-01-26 15:07:03
No. Tiquete: ER5B - 100510000485795
Carril: BER5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 15.000,00
Sentido: BER-MED
Atendido por: Yesica
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-26 15:07:03
Fecha Expedicion: 2026-01-26 15:07:03
Documento validado por la DIAN
CUDE : 450b323c84ece9393fddbed6789ae457f08
5e7db8a07d09aeead7ec85f56175941b5b0995bc3a
18a4534f1ea58ca6d6d

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

$ 15.000

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-01-26 15:59:52
No. Tiquete: ER1A - 200510000262789
Carril: VEG5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: MAC-VEG
Atendido por: David
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-26 15:59:52
Fecha Expedicion: 2026-01-26 15:59:52
Documento validado por la DIAN
CUDE : 530683d160a3f088efba39dfc4f80a38c5f
50abe79bf7448fb9787ec4cbeee35cacea9b24b07c
54eca65f78b1043ed2c

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

$ 17.500

Escaneado con CamScanner

CORANTIOQUIA

Trans

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Falou Reyes. identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia. y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 27 hasta el día 28 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Vegachi-Caucasia-

Realizando visita sobre:

Remedios -Caucasia. Tramite Grupo de licencias.

FIRMA [signature] C.C. 1504219? CARGO Prof Esp.

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE SANTA ISABEL
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-01-27 04:52:14
No. Tiquete: SN5B - 300510000119266
Carril: SAN5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: VEG-REM
Atendido por: Deicy
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-27 04:52:14
Fecha Expedicion: 2026-01-27 04:52:14
Documento validado por la DIAN
CUDE : 4ff994df771375d0a1884ffb3887b16f2e9
fd99c4361048658c5e2b4bdf238e2367b3e018e3e9
9965dc3f37f5d842ad7

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

$ 17,500

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0024 Numero 313014
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE FRAGUA
Fecha: 27/01/2026 05:33:37
Tiquete: 249172
Carril 4 Sentido : Remedios - Zaragoza
F. Pago : Efectivo
CUT. : 124000344899
Operador: cia

F. Generacion: 27/01/2026 05:33:37
F. Expedicion: 27/01/2026 05:33:38
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $17,600
TOTAL: $17,600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 80d2e0e8781bdf3edd62a18f6ddf7b08790a2b26c2
931da28583e20de91df59f00db2cf4e95a15524ef8afd1f7
58bb41

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

$ 17,600

Escaneado con CamScanner

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0013 Numero 452898
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE ZARAGOZA

Fecha: 27/01/2026 06:05:18
Tiquete: 457903
Carril 3 Sentido : Zaragoza - Caucasia
F. Pago : Efectivo
CUT. : 113000823919
Operador: mpd

F. Generacion: 27/01/2026 06:05:18
F. Expedicion: 27/01/2026 06:05:19
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 17.600
TOTAL: $ 17.600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: b2fde68de0c6cc3b24f1cf2c535449070590
62051a6139b74cf79626349fb5b00b83bcf703e631
670afb49dce8458399

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

$ 17.600

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0012 Numero 440451
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE ZARAGOZA

Fecha: 27/01/2026 08:46:48
Tiquete: 457246
Carril 2 Sentido : Caucasia - Zaragoza
F. Pago : Efectivo
CUT. : 112000828003
Operador: yld

F. Generacion: 27/01/2026 08:46:48
F. Expedicion: 27/01/2026 08:46:48
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 17.600
TOTAL: $ 17.600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: ce1fb2d8ea509e00a5c78160d16a12921848
10345a689bb894d28b48540e8c2a18afda85de850f
60069717e64b2753c6

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

$ 17.600

Escaneado con CamScanner

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0021 Numero 302521
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE FRAGUA

Fecha: 27/01/2026 09:28:59
Tiquete: 242569
Carril 1 Sentido : Zaragoza - Remedios
F. Pago : Efectivo
CUT. : 121000338852
Operador: dsra

F. Generacion: 27/01/2026 09:28:59
F. Expedicion: 27/01/2026 09:29:00
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $17,600
TOTAL: $17,600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 8ee25feafe8247c09810fcbe1b81a3ab7a98
d257b84de7dc032d1775de3685ac1d316e47b45687
b4f79e53961700957e

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

$ 17.600

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0024 Numero 313419
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE FRAGUA

Fecha: 27/01/2026 15:13:18
Tiquete: 249435
Carril 4 Sentido : Remedios - Zaragoza
F. Pago : Efectivo
CUT. : 124000345304
Operador: njt

F. Generacion: 27/01/2026 15:13:18
F. Expedicion: 27/01/2026 15:13:18
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $17,600
TOTAL: $17,600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 0d200f5fd1bc04f33be8380162379fd5c1701bc8c9
72dd37ae4e3936732db55a57f38ed0fbf0be00075c6da53e
182d2a

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

17.600

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0013 Numero 453557
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE ZARAGOZA

Fecha: 27/01/2026 15:45:41
Tiquete: 458286
Carril 3 Sentido : Zaragoza - Caucasia
F. Pago : Efectivo
CUT. : 113000824581
Operador: ayrm

F. Generacion: 27/01/2026 15:45:41
F. Expedicion: 27/01/2026 15:45:42
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 17.600
TOTAL: $ 17.600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: a20a9fa109d2f0843c11578249ce531376c0
02d18fcddd6aeaad0c6283aeb4d2659a1f99d011e6
c0f5d9a0e02887cd74

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

$ 17.600

Escaneado con CamScanner

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0012 Numero 441609
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE ZARAGOZA

Fecha: 28/01/2026 09:28:06
Tiquete: 457921
Carril 2 Sentido : Caucasia - Zaragoza
F. Pago : Efectivo
CUT. : 112000829162
Operador: yld

F. Generacion: 28/01/2026 09:28:06
F. Expedicion: 28/01/2026 09:28:07
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 17.500
TOTAL: $ 17.500
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 3d83d01257e6047e9776478a4dc04ba568ef
2421c079138083b0ac1459b31a573a0bfd1ec936f8
23b146d870c2eb370c

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

$ 17.600

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0021 Numero 303372
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE FRAGUA

Fecha: 28/01/2026 10:15:47
Tiquete: 243109
Carril 1 Sentido : Zaragoza - Remedios
F. Pago : Efectivo
CUT. : 121000339716
Operador: dmlg

F. Generacion: 28/01/2026 10:15:47
F. Expedicion: 28/01/2026 10:15:47
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $17,600
TOTAL: $17,600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: c53134d43fc9ed5c0bb8f9f3c4a76f526254
ce0336435efb4ff1c60fa988ce7e08dd150819f447
4e81c2a9eefa2981a0

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

$ 17.600

Escaneado con CamScanner

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE SANTA ISABEL
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-01-28 10:49:09
No. Tiquete: SN2A - 300210000121285
Carril: SAN2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: REM-VEG
Atendido por: Aicell
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-28 10:49:09
Fecha Expedicion: 2026-01-28 10:49:09
Documento validado por la DIAN
CUDE : f20069937b08618a8b6e19b122014d67b79
dbb5e8c331f107f41a2f2ec025735103ed1f00f66a
146c8aa19c184efea68

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

$ 17,500

Escaneado con CamScanner

CORANTIOQUIA

Trans

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Falon Reyes, identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 28 hasta el día 28 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Segovia.

Realizando visita sobre:

FIRMA [signature] C.C. 1042099011 CARGO Técnico Operativo

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE SANTA ISABEL
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-01-28 12:07:48
No. Tiquete: SN5B - 300510000120984
Carril: SAN5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: VEG-REM
Atendido por: Deicy
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-28 12:07:48
Fecha Expedicion: 2026-01-28 12:07:48
Documento validado por la DIAN
CUDE : a72145be10c6fef2a5b71c2cdbc300d913e
da29158d19326dacd828219bce261fa27e908b08dd
da1bc319d74877c5544

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

$17.500

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE SANTA ISABEL
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-01-28 16:03:59
No. Tiquete: SN2A - 300210000121640
Carril: SAN2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: REM-VEG
Atendido por: Olga
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-28 16:03:59
Fecha Expedicion: 2026-01-28 16:03:59
Documento validado por la DIAN
CUDE : 64ffa60fd39efc06bb94e7f1b9f16544ef0
1c7396be51ba51cee589b8f8da1f4d0c79bf338861
88c8967190359873dca

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

$17.500

Escaneado con CamScanner

CORANTIOQUIA

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

Transrumbo

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS: José Camilo Falon Reyes.

Cédula: 8058226 **Cargo:** Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el día: 15 **del mes** 01 **al día** 31 **del mes** 01 **del año** 2026

TIEMPO			TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO							Nombre del Funcionario que autoriza el servicio	Lugar o sitio donde se prestó el servicio	FIRMA DE QUIEN UTILIZA EL SERVICIO
						DOMINGOS Y FESTIVOS						
Día	Desde las	Hasta las	Diurnas	Nocturnas	Recargo nocturno	Ordinarias diurnas	Ordinarias nocturnas	Extras festivas diurnas	Extras festivas nocturnas			
16	16:30	19:30	3,5	0,5						Jose A.N.	Medellín	
17	9:00	13:00	4							Jose A.N	Medellín	
27	4:00	7:30	1,5	2						Jose A.N.	Vegachi	

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor César H. Zapata L identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 19 hasta el día 19 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Jerico,

Realizando visita sobre:

fauna

FIRMA Gonzalo Bedoya C.C. 8105485 CARGO Profesional Univ.

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar H. Zapata L identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 20 hasta el día 20 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Venecia,

Realizando visita sobre:

FIRMA Gloria Lucelly Vanegas C.C. 43511245 CARGO Profesional Esp.

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor César M. Zapata L identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 27 hasta el día 27 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Tamesis,

Realizando visita sobre:

FIRMA [signature] C.C. 17773.214 CARGO Técnico

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar M. Zapata L identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 28 hasta el día 28 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Santabarbara,

Realizando visita sobre:

FIRMA Laura Marcela Velez C.C. 1128437734 CARGO P. Social

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Mt. Zapata l identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jaro y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 29 hasta el día 29 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Valparaiso.

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 17.773.214 CARGO Técnico

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Mt. Zapata l identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jaro y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 30 hasta el día 30 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Montebello.

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 17.773.214 CARGO Técnico

Powered by CamScanner

PEAJE PINTADA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 100610001645048
Carril: PIN61 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 23,900
Total: $ 23,900
Atendido por: LUZ ADRIANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-28 07:22:29
Fecha Expedicion: 2026-01-28 07:22:29
Documento expedido cobro de peajes-Electro
nico

PEAJE PINTADA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 100110001645347
Carril: PIN11 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 23,900
Total: $ 23,900
Atendido por: IMANOL
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-28 14:32:34
Fecha Expedicion: 2026-01-28 14:32:34
Documento expedido cobro de peajes-Electro
nico

PEAJE PINTADA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 100610001645915
Carril: PIN61 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 23,900
Total: $ 23,900
Atendido por: ANGIE JULIETH
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-29 08:20:34
Fecha Expedicion: 2026-01-29 08:20:34
Documento expedido cobro de peajes-Electro
nico

PEAJE PINTADA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 100110001645901
Carril: PIN11 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 23,900
Total: $ 23,900
Atendido por: JUAN FERNEY
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-29 12:52:43
Fecha Expedicion: 2026-01-29 12:52:43
Documento expedido cobro de peajes-Electro
nico

PEAJE PINTADA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 100610001646888
Carril: PIN61 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 23,900
Total: $ 23,900
Atendido por: YURY ESTEFANIA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-30 07:50:33
Fecha Expedicion: 2026-01-30 07:50:33
Documento expedido cobro de peajes-Electro
nico

PEAJE PINTADA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 100110001646803
Carril: PIN11 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 23,900
Total: $ 23,900
Atendido por: CLAUDIA MARCELA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-30 17:17:34
Fecha Expedicion: 2026-01-30 17:17:34
Documento expedido cobro de peajes-Electro
nico

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

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

Transrumbo

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS: Cesar Alo Zapata C

Cédula: 71878624 **Cargo:** Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el dia: 27 **del mes** Enero **al dia** 30 **del mes** 01 **del año** 2026

TIEMPO			TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO							Nombre del Funcionario que autoriza el servicio	Lugar o sitio donde se prestó el servicio	FIRMA DE QUIEN UTILIZA EL SERVICIO
						DOMINGOS Y FESTIVOS						
Dia	Desde las	Hasta las	Diurnas	Nocturnas	Recargo nocturno	Ordinarias diurnas	Ordinarias nocturnas	Extras festivas diurnas	Extras festivas nocturnas			
27	630	730	1								Tamesis	
27	1930	1930	1.5	0.5							Tamesis	
28	530	730	1.5	0.5							Santafe de Ant	
28	1730	1830	1								Santafe de Ant	
29	630	730	1								Valparaiso	
30	7	730	0.5								Montebello	
30	1630	1830	2								Montebello	
Total:			8.5	1								

Labor realizada:

V° B° SUPERVISOR DEL CONTRATO

V°B° TRANSRUMBO GROUP SAS

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

Transrumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didieson Parra Valencia identificado con cédula de ciudadanía 9574965 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 16 hasta el día 16 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Santa Elena-Barbosa

Realizando visita sobre:

Transporte de personal. Aburrá Norte.

FIRMA [illegible] C.C. 1035588769 CARGO Contratista

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didierson Parra Valencia identificado con cédula de ciudadanía 98701965 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 20 hasta el día 22 del mes de Enero de 2026 en el Municipio de Yarumal-Vereda la palita

Realizando visita sobre:

Transporte de personal. Ecosistemas.

FIRMA [signature] C.C. 1.110.500.748 CARGO Profesional Especializado

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didreson Parra Valencia identificado con cédula de ciudadanía 98704965 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 26 hasta el día 26 del mes de Enero de 2026 en el Municipio de Puerto Berrío.

Realizando visita sobre:

Transporte de personal. Cultura ambiental.

FIRMA Yeny Paola Pabón C.C. 1023916653 CARGO Profesional Especializada.

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didier Jhon Parra Valencia identificado con cédula de ciudadanía 98704965 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 27 hasta el día 27 del mes de Enero de 2026 en el Municipio de Yarumal.

Realizando visita sobre:

Transporte de personal. Cultura ambiental

FIRMA _____ C.C. 15647367 CARGO profesional

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didierson Parra Valencia identificado con cédula de ciudadanía 9874965 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 28 hasta el día 28 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Rionegro Aeropuerto

Realizando visita sobre:

Transporte de personal. Dirección General.

FIRMA _____ C.C. 71713701 CARGO Supervisor

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didierson Parra Valencia identificado con cédula de ciudadanía 9874965 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 29 hasta el día 29 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Rionegro Aeropuerto

Realizando visita sobre:

Transporte de personal. Dirección General.

FIRMA _____ C.C. 71713701 CARGO Supervisor

Powered by CamScanner

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
ESTACION DE PEAJE PAJARITO
CONCESION VIA LACTEA S.A.S
NIT: 901818654-7
CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA APP
No. 2400111B1685 DE 2024
LINEA DE ATENCION DE EMERGENCIAS
3102347190
atencionalusuario@vialactea.com.co
TRANSITO Y TRANSPORTE - #767

Fecha generacion: ENE 20 DE 2026 16:03:10
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
No. : 60501701110000761519
Carril : 1 Turno : 3
Cat.: 01 Valor : 12900
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : AL NORTE
Fecha Exp: 2026/01/20 16:03:10

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP03 Numero 878748

PEAJE LLANOS
Fecha: ENE 20 DE 2026 16:34:19
Numero Tiquete 3090872
Carril: 2 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20260120183419201309087

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

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $13000
TOTAL: $13000.00
F. Generacion = 20/01/2026 16:34:19
F. Expedicion = 20/01/2026 16:34:19
Documento en validacion por la DIAN

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP03 Numero 881562

PEAJE LLANOS
Fecha: ENE 22 DE 2026 14:31:07
Numero Tiquete 2957402
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20260122143107101295740 2

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

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $13000
TOTAL: $13000.00
F. Generacion = 22/01/2026 14:31:07
F. Expedicion = 22/01/2026 14:31:08
Documento en validacion por la DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
ESTACION DE PEAJE PAJARITO
CONCESION VIA LACTEA S.A.S
NIT: 901818654-7
CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA APP
No. 2400111B1685 DE 2024
LINEA DE ATENCION DE EMERGENCIAS
3102347190
atencionalusuario@vialactea.com.co
TRANSITO Y TRANSPORTE - #767

echa generacion: ENE 22 DE 2026 17:12:30
lombre : Consumidor Final
lo. Identificacion : 222222222222
lo. : 60501702110000744444
arril : 2 Turno : 3
at.: 01 Valor : 12900
.Pago : EFECTIVO
entido : AL SUR
echa Exp: 2026/01/22 17:12:31

Valor peaje $51.800.

Powered by CamScanner



PARQUEADERO QUILMES

N.I.T. 15325421 JUAN CARLOS ZAPATA ZABALA

CR 19 21 70 Tel.: 3127837417

CUENTA DE COBRO

#: 01382

Forma de pago: CONTADO

Método pago: 10-Efectivo

Fecha	22/01/2026 HORA: 7:16 a. m. Impreso: 22/01/2026 7:16 a. m.
Vence	Plazo: 0 Días Vence: 22/01/2026
Cliente:	**PARQUEO CARRO DOS NOCHES**
N.I.T.:	2222222222
e-Mail:	**juanzaza27@gmail.com**
Dirección	.
Teléfono	.
Notas:	

PLACA OML 339

Cant.	Artículo		Vr.TOTAL
1	PARQUEO CARRO DIA	20.000	20.000
1	PARQUEO CARRO DIA	20.000	20.000

TOTAL BRUTO:	40.000,00
I.V.A:	0,00
- Descuento:	0,00
NETO A PAGAR:	**40.000,00**
Efectivo recibido:	**40.000,00**
Vuelto:	**0,00**

Información del Punto de Venta

CAJA DESATORADOR
CAJERO VENDEDOR DIRECTO
TIPO CAJA TCPC
UBICACION PRINCIPAL
CODVENTA 1982

Esta factura es un TITULO VALOR, de acuerdo con el Artículo 774 del Código de Comercio y una vez ACEPTADA declara haber recibido los bienes y/o servicios a SATISFACCIÓN.

Generado por SoftwareGesTEC - N.I.T 15325421-0 | Cel: 3108558290

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

o. Tiquete: 130410001839967
arril: TPC41 Categoria: I
. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
alor Cat: $20,300.00
tendido por: SOFIA
liente Consumidor Final
dentificacion: 222222222222
echa Generacion: 2026-01-26 07:28:52
echa Expedicion: 2026-01-26 07:28:52
ocumento validado por la DIAN

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

No. Tiquete: 150410000319825
Carril: CIS41 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 29.400,00
Atendido por: ANA MARIA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-26 07:59:56
Fecha Expedicion: 2026-01-26 07:59:56
Documento validado por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE PUERTO BERRIO
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico

Fecha: 2026-01-26 09:29:01
No. Tiquete: ER2A - 100210000487846
Carril: BER2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 15.000,00
Sentido: MED-BER
Atendido por: Angelica
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-26 09:29:01
Fecha Expedicion: 2026-01-26 09:29:01
Documento validado por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE PUERTO BERRIO
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico

Fecha: 2026-01-26 13:42:44
No. Tiquete: ER5B - 100510000485724
Carril: BER5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 15.000,00
Sentido: BER-MED
Atendido por: Sandra
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-26 13:42:44
Fecha Expedicion: 2026-01-26 13:42:44
Documento validado por la DIAN

Valor peaje $ 119.700.

Powered by CamScanner

PEAJE DISNEROS
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 150310000502385
Carril: CIS31 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 29.400,00
Atendido por: MARIA CAMILA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-26 15:52:06
Fecha Expedicion: 2026-01-26 15:52:06
Documento validado por la DIAN

PEAJE TRAPICHE
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Tiquete de peaje
Documento equivalente electronico
Responsables de IVA
No. Tiquete: 130310001634814
Carril: TPC31 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 20.300,00
Atendido por: JIOVANA MAGDALENA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-26 16:39:10
Fecha Expedicion: 2026-01-26 16:39:10
Documento validado por la DIAN

PEAJE TRAPICHE
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Tiquete de peaje
Documento equivalente electronico
Responsables de IVA
No. Tiquete: 130410001842127
Carril: TPC41 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $20,300.00
Atendido por: LUISA FERNANDA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-27 05:36:16
Fecha Expedicion: 2026-01-27 05:36:16
Documento validado por la DIAN

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP03 Numero 886373

PEAJES NACIONALES

PEAJE LLANOS
Fecha: ENE 27 DE 2026 07:14:07
Numero Tiquete 3093756
Carril: 2 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUFE: 2926012707140820130937 56

PEAJES NACIONALES

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

PEAJES NACIONALES

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $13000
TOTAL $13000.00
F. Generacion = 27/01/2026 07:14:08
F. Expedicion = 27/01/2026 07:14:08
Documento en validacion previa DIAN

PEAJES NACIONALES

PEAJE PANDEQUESO
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 120410000216503
Carril: PDQ41 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.700,00
Atendido por: LUZ DARY
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-27 06:15:31
Fecha Expedicion: 2026-01-27 06:15:31
Documento validado por la DIAN

Valor peaje $100.700.

Powered by CamScanner

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP03 Numero 88877

PEAJE LLANOS
Fecha: ENE 27 DE 2026 12:20:21
Numero Tiquete 2959655
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20260127122021101295965

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

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $13000
TOTAL: $13000.00
F. Generacion = 27/01/2026 12:20:21
F. Expedicion = 27/01/2026 12:20:21
Documento en validacion por la DIAN

PEAJE TRAPICHE
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Tiquete de peaje
Documento equivalente electronico
Responsables de IVA
No. Tiquete: 130310001636273
Carril: TPC31 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 20.300,00
Atendido por: RUTH MARIA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-27 13:57:53
Fecha Expedicion: 2026-01-27 13:57:53
Documento validado por la DIAN

Peaje: SAJONIA
CONTRATO DE CONCESION No. 97-CO-20-1811
CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
NIT. 811.012.172.2
peajes - electronico
Documento expedido para cobro de
Gran Contribuyente
No.: 200310003462242: SJ31
Carril: PSJ31 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 26,300
Atendido por: MAYERLIS ANDREA RICARDO GONZ
ALEZ
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-28 13:17:02
Fecha Expedicion: 2026-01-28 13:17:02
Documento validado por la DIAN

PEAJE PANDEQUESO
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 120310000537335
Carril: PDQ31 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.700,00
Atendido por: VERONICA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-27 13:15:53
Fecha Expedicion: 2026-01-27 13:15:53
Documento validado por la DIAN

Peaje: SEMINARIO
CONTRATO DE CONCESION No. 97-CO-20-1811
CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
NIT. 811.012.172.2
peajes - electronico
Documento expedido para cobro de
Gran Contribuyente
No.: 100210003919290: SM21
Carril: PSM21 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 26,300
Atendido por: LEIDY YULIANA
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-28 12:34:10
Fecha Expedicion: 2026-01-28 12:34:10
Documento validado por la DIAN

Valor peaje $ 103.600.

Powered by CamScanner

Peaje: SEMINARIO
CONTRATO DE CONCESION No. 97-CO-20-1811
CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
NIT. 811.012.172.2
peajes - electronico
Documento expedido para cobro de
Gran Contribuyente
No.: 100210003922011: SM21
Carril: PSM21 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 26,300
Atendido por: ALBA MERY
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-29 12:53:13
Fecha Expedicion: 2026-01-29 12:53:13
Documento validado por la DIAN

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE COPACABANA
NIT:811.005.050-3
Fecha: 2026-01-29 14:10:04
Tiquete No: 1005100006987126
Carril: COP51 Sentido: BOG-MED
Cliente: 222222222222
Tipo Cliente: Usuario Via
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: OSNADIS
Tasa FOSEVI: $ 553
Total Tarifa: $ 18.500,00
Emergencias: #618
Software T10 - Elaborado: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2
Ingreso recibido para terceros
P.A DEVIMED Nit:830.054.539-0
INVIAS Nit: 800.215.807-2

Valor peaje $ 44.800.

Total peaje $ 420.600.

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

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

TransRumbo

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS: Didier Son parra Valencia

Cédula: 98.704.965 **Cargo:** Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el día: 16 **del mes** ENERO **al día** 31 **del mes** 01 **del año** 2026

TIEMPO			TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO							Nombre del Funcionario que autoriza el servicio	Lugar o sitio donde se prestó el servicio	FIRMA DE QUIEN UTILIZA EL SERVICIO
						DOMINGOS Y FESTIVOS						
Día	Desde las	Hasta las	Diurnas	Nocturnas	Recargo nocturno	Ordinarias diurnas	Ordinarias nocturnas	Extras festivas diurnas	Extras festivas nocturnas			
16	16:30	24:00	2.5	5.0								
17	07:30	22:00	11.5	3.0								
18	06:00	24:00	—	—		13.0	5.0					
23	16:30	24:00	2.5	5.0								
24	08:00	24:00	11.0	5.0								
25	07:30	24:00	—	—		11.5	5.0					
Total:	80.0		27.5	18.0		24.5	10.0					

Labor realizada:

V° B° SUPERVISOR DEL CONTRATO

V°B° TRANSRUMBO GROUP SAS

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Jhon Jairo Restrepo identificado con cédula de ciudadanía 98510159 expedida en Sonson y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190–CNT2507–189, permaneció desde el día 21 hasta el día 21 del mes de 01 21. de 2026, en el Municipio de Concordia,

Realizando visita sobre:

Control Seguimiento y Visita Territorial

FIRMA Natali Pabon C.C. 1092913337 CARGO Prof Especializado

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Jhon Jairo Restrepo. identificado con cédula de ciudadanía 98510134 expedida en Sonson. y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190–CNT2507–189, permaneció desde el día 22 hasta el día 22 del mes de 01 2026. de _____, en el Municipio de Salgar Ant,

Realizando visita sobre:

Visita Territorial

FIRMA Johana Veloz F C.C. 43.279.915 CARGO Notificadora

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Juan José Restrepo identificado con cédula de ciudadanía 98010154 expedida en Sonsón y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190–CNT2507–189, permaneció desde el día 23 hasta el día 23 del mes de 07 de 2026, en el Municipio de C. Bolívar,

Realizando visita sobre:

San Cristóbal llevar fauna

FIRMA Sandra Montoya C.C. 43288916 CARGO técnica

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Juan José Restrepo identificado con cédula de ciudadanía 98010154 expedida en Sonsón y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190–CNT2507–189, permaneció desde el día 26 hasta el día 26 del mes de 07 de 2026, en el Municipio de Jardín y Tapartó,

Realizando visita sobre:

NOTIFICACIONES

FIRMA Sandra Montoya C.C. 43288916 CARGO técnica

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Jhon Jairo Restrepo identificado con cédula de ciudadanía 98510154 expedida en Sonsón y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190–CNT2507–189, permaneció desde el día 27 hasta el día 27 del mes de 07 de 2026, en el Municipio de Belmira,

Realizando visita sobre:

Queja Ambiental No. 160C1-COE2512-46002

FIRMA [signature] C.C. 1015441921 CARGO Técnico Operativo

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Jhon Jairo Restrepo identificado con cédula de ciudadanía 98510154 expedida en Sonsón y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190–CNT2507–189, permaneció desde el día 28 hasta el día 28 del mes de 07 de 2026, en el Municipio de Sonsón.

Realizando visita sobre:

Atención de petición en interes particular sobre Murciélagos en el interior de una vivienda

FIRMA [signature] C.C. 98563068 CARGO Profesional Universitario.

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Jhon Jony Restrepo A identificado con cédula de ciudadanía 98510154 expedida en Salgar y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190–CNT2507–189, permaneció desde el día 29 hasta el día 29 del mes de 01 de 2026, en el Municipio de Jardín.

Realizando visita sobre:

Evaluación Expedientes 011-2025-527 y 017-2025-538

FIRMA [signature] C.C. 1015441921 CARGO Técnico Operativo

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Jhon Jony Restrepo A identificado con cédula de ciudadanía 98510154 expedida en Salgar y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N°190–CNT2507–189, permaneció desde el día 30 hasta el día 30 del mes de 01 de 2026, en el Municipio de Salgar.

Realizando visita sobre:

Notificaciones

FIRMA Johan Velez F C.C. 43.289.018 CARGO Notificadora

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

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

TransRumbo Group S.A.S.

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS: JHON JAIRO REJIRON HENAO

Cédula: 98310159 **Cargo:** Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el día: 23 **del mes** 01 **al día** 23 **del mes** **del año**

TIEMPO			TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO							Nombre del Funcionario que autoriza el servicio	Lugar o sitio donde se prestó el servicio	FIRMA DE QUIEN UTILIZA EL SERVICIO
						DOMINGOS Y FESTIVOS						
Día	Desde las	Hasta las	Diurnas	Nocturnas	Recargo nocturno	Ordinarias diurnas	Ordinarias nocturnas	Extras festivas diurnas	Extras festivas nocturnas			
23	0630	0708	X2.5									
23	2330	7.10	1.5									
27	0630		1									
Total:			5									

Labor realizada:

V° B° SUPERVISOR DEL CONTRATO

V°B° TRANSRUMBO GROUP SAS

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Jorman Palacio identificado con cédula de ciudadanía 1022098776 expedida en Antioquia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 29 hasta el día 29 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Ebejico.

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 71.878.859 CARGO Técnico

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Jorman Palacio identificado con cédula de ciudadanía 1022098776 expedida en Antioquia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 30 hasta el día 30 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Medellin.

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 1036337186 CARGO Secretaria Hx

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Jorman Palacio identificado con cédula de ciudadanía 1022098776 expedida en Antioquia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 27 hasta el día 27 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Bolívica, Realizando visita sobre:

FIRMA [signature] C.C. 98666559 CARGO Tecnico

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Jorman Palacio identificado con cédula de ciudadanía 1022098776 expedida en Antioquia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 28 hasta el día 28 del mes de Enero de 2026 en el Municipio de Ebejico,

Realizando visita sobre:

FIRMA [signature] C.C. 98666559 CARGO Tecnico

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Jorman Palacio identificado con cédula de ciudadanía 1022098776 expedida en Antioquia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 20 hasta el día 20 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Anza,

Realizando visita sobre:

FIRMA Jairo Echeverri C.C. 15329.471 CARGO Profesional Especializado.

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Jorman Palacio identificado con cédula de ciudadanía 1022098776 expedida en Antioquia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 21 hasta el día 21 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Sopetran,

Realizando visita sobre:

FIRMA [signature] C.C. 1.152.435.701 CARGO Prof. Universitario

Documento Equivalente Electronico
para el Cobro de Peajes Electronico
Prefijo 0013 Numero 590037
CONTRATO DE CONCESION 014 de 2015
DESARROLLO VIAL AL MAR SAS NIT: 900869678-8
Regimen Fiscal R-99-PN
PEAJE ABURRA
Linea de atencion de emergencias
317 667 6335 - 018000400016

Fecha: 30/01/2026 17:20:14
Consecutivo: 460930
Carril 3U Sentido : Medellin - Uraba
F. Pago : Efectivo
CUT. : 115000632614
Operador: 1128

F. Generacion: 30/01/2026 17:20:14
F. Expedicion: 30/01/2026 17:20:15
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $27,300
TOTAL: $27,300

Documento validado por la DIAN
CUDE: 9d85d623b071281cb5fb70f3c34885808433ce7908
10139a2fa8ded4b00ef75485c56a9aa5d5b09f2fedf194bd
055628

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

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

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Jorman Palacio identificado con cédula de ciudadanía 1022098776 expedida en Antioquia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 22 hasta el día 22 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Sabanalarga. Realizando visita sobre:

FIRMA Carlos M Cuellego C.C. 98666559 CARGO Tecnico apoyo

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Jorman Palacio identificado con cédula de ciudadanía 1022098776 expedida en Antioquia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 23 hasta el día 23 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Anza - Sopetran. Realizando visita sobre:

FIRMA Laura Bgarn V C.C. 903759778 CARGO Prof Universit.

CORANTIOQUIA

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

TransRumbo

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS:

Cédula: **Cargo:** Conductor

Horas trabajadas desde el día: **del mes** **al día** **del mes** **del año**

TIEMPO			TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO										
						DOMINGOS Y FESTIVOS							
Día	Desde las	Hasta las	Diurnas	Nocturnas	Recargo nocturno	Ordinarias diurnas	Ordinarias nocturnas	Extras festivas diurnas	Extras festivas nocturnas	Nombre del Funcionario que autoriza el servicio	Lugar o sitio donde se prestó el servicio	FIRMA DE QUIEN UTILIZA EL SERVICIO
26	4:00	12:00	2	2								
27	7:00	11:30	0.5									
28	6:00	12:00	2									
30	6:00	12:00	2									
Total:		8.5	6.5	2								

Labor realizada:

V° B° SUPERVISOR DEL CONTRATO

V°B° TRANSRUMBO GROUP SAS

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S. A. S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Florez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007637898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 16 hasta el día 16 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Entrerios,

Realizando visita sobre:

Evaluación THA-2025-S10.

FIRMA [signature] C.C. 43.282331 CARGO Técnico Op 2

CORANTIOQUIA

TransRumbo GROUP S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José florez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007637898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 17 hasta el día 17 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Medellin,

Realizando visita sobre:

Mantenimiento a la direccion x lavado

FIRMA _____ C.C. 7092729 CARGO Jefe (E)

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
ESTACION DE PEAJE PAJARITO
CONCESION VIA LACTEA S.A.S
NIT: 901818654-7
CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA APP
No. 2400111B1685 DE 2024
LINEA DE ATENCION DE EMERGENCIAS
3102347190
atencionalusuario@vialactea.com.co
TRANSITO Y TRANSPORTE - #767

echa generacion: ENE 17 DE 2026 08:55:42
lombre : Consumidor Final
lo. Identificacion : 222222222222
lo. : 60501702110007362 96
'arril : 2 Turno : 2
'at.: 01 Valor : 12900
.Pago : EFECTIVO
'entido : AL SUR
'echa Exp: 2026/01/17 08:55:43

ude: 9fca01c7a6d047fb2354fb9273085b264fd1dcf2bd094917b4
4788a393ec81afea205732468 1c5b75923c35d12f96ec
it Oper: 901380553
perador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
ESTACION DE PEAJE PAJARITO
CONCESION VIA LACTEA S.A.S
NIT: 901818654-7
CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA APP
No. 2400111B1685 DE 2024
LINEA DE ATENCION DE EMERGENCIAS
3102347190
atencionalusuario@vialactea.com.co
TRANSITO Y TRANSPORTE - #767

Fecha generacion: ENE 17 DE 2026 14:08:02
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
No. : 60501701110007562 27
Carril : 1 Turno : 3
Cat.: 01 Valor : 12900
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : AL NORTE
Fecha Exp: 2026/01/17 14:08:02

Cude: 43df069a13417d668c56020022e48186759b75281dcd1994d3
c34cc0d9846ac2f23583e8c6f3f65bb51f0d3e7bef8af5
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS

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

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

Scanned with CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Florez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007637898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 20 hasta el día 20 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de San Pedro de los milagros, Realizando visita sobre:

FIRMA Andrés Betancur C.C. 1039452871 CARGO Tec. operativo.

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Florez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007637898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 21 hasta el día 21 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Donmatías, Realizando visita sobre:

FIRMA Andrés Betancur C.C. 1039452871 CARGO Tec. operativo

Scanned with CamScanner

PEAJE PANDEQUESO
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 120310000533180
Carril: PDQ31 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.700,00
Atendido por: LUISA FERNANDA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-21 08:40:48
Fecha Expedicion: 2026-01-21 08:40:48
Documento validado por la DIAN
CUDE : dd4b9645a25f4815bfa549abb1f0ca02954
11da5f946f832b9a910472b4b92d9dfb2d84a0771c
597ec9ffa9da5bf7c49

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

PEAJE PANDEQUESO
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 120510000627920
Carril: PDQ51 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.700,00
Atendido por: YESICA DAYANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-21 15:18:55
Fecha Expedicion: 2026-01-21 15:18:55
Documento validado por la DIAN
CUDE : 0bfed978288037c6e59309aaf90d4496a52
f433c12d407421540a6db819c842b9bfdcf53ba675
0ea845f201d573ad6ec

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

Scanned with CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo GROUP S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Flórez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1001637898 expedida en Andes y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 22 hasta el día 22 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Campamento.

Realizando visita sobre:

atención de ovitrampa expediente TH8-2026-3.

FIRMA [signature] C.C. 98557750 CARGO Profesional Especializado

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP03 Numero 881599

PEAJE LLANOS
Fecha: ENE 22 DE 2026 14:56:04
Numero Tiquete 2957415
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20260122145604101295741 5

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

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $13000
TOTAL: $13000.00
F. Generacion = 22/01/2026 14:56:04
F. Expedicion = 22/01/2026 14:56:04
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:a5d78965f2b715493f16b28a4f109c018171e
4d41522c4b8a6c4734a394a78e662c017f7aca5030
edb5ad1b2d21fe035

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP03 Numero 881039

PEAJE LLANOS
Fecha: ENE 22 DE 2026 08:29:30
Numero Tiquete 3091454
Carril: 2 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20260122082930201309145 4

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

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $13000
TOTAL: $13000.00
F. Generacion = 22/01/2026 08:29:30
F. Expedicion = 22/01/2026 08:29:30
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:1fcbb6272ccccbfb985c4d69a8c26551b769a
9d49581a18027efa227ba90c63d67425ee7407b73e
ad0c338acb48bba02

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

Scanned with CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Flórez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007631998 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 27 hasta el día 27 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Yarumal,

Realizando visita sobre:

_____

_____

FIRMA _____ C.C. 32228107 CARGO Prof Universitario

Scanned with CamScanner

NIT. 830.054.539-0.

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP03 Numero 888490

PEAJE LLANOS
Fecha: ENE 27 DE 2026 08:44:00
Numero Tiquete 3093803
Carril: 2 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20260127084400201309380 3

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

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $13000
TOTAL: $13000.00
F. Generacion = 27/01/2026 08:44:00
F. Expedicion = 27/01/2026 08:44:01
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:6a8cdec3d6c5b83502e0953 50cdaedc98c0
82beddfe468905b005f3a8ea0a45f5 2f54
3830ceb 3dc0943ba

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

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A.
NIT. 830.054.539-0.

PEAJES NACIONALES

Transporte

NACIONALES

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP03 Numero 888763

PEAJE LLANOS
Fecha: ENE 27 DE 2026 12:13:06
Numero Tiquete 2959649
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUT: 20260127121306101295964 9

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

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $13000
TOTAL: $13000.00
F. Generacion = 27/01/2026 12:13:06
F. Expedicion = 27/01/2026 12:13:06
Documento en validacion por la DIAN
CUDE:907ca97704550e66fff31ac5bdd434 e969f
2fe0459a34c065e4303a7668e30f316bdb94347a0b
85c19a1bbc9060e4b

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

Scanned with CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Florez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007637898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 28 hasta el día 28 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de San Pedro de los M:/9910,

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 1128401460 CARGO Técnico operativo

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Florez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007637898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 29 hasta el día 29 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Canet,

Realizando visita sobre:

atención PQRSD 160TH-OF-2601-1395 presunta contaminación de agua por actividades mineras de oro

FIRMA _____ C.C. 98557758 CARGO prof Especializado

Scanned with CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Alorez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007637898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 30 hasta el día 30 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Donmatías,

Realizando visita sobre:

Evaluación expediente TH1-2025-484.

FIRMA Juan Alorez C.C. 1037637331 CARGO Técnico OP.

PEAJE PANDEQUESO
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 120310000539164
Carril: PDQ31 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.700,00
Atendido por: HEIDY ALEXANDRA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-30 08:55:38
Fecha Expedicion: 2026-01-30 08:55:38
Documento validado por la DIAN
CUDE : 529334646b8d28c55f6eac8122aeae590f8
6921d160b8155a653f1e2332f44dfcc063ccbdea5f
9fa13db3b29fa761802

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

PEAJE PANDEQUESO
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 120510000634706
Carril: PDQ51 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.700,00
Atendido por: MARIA CAMILA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-01-30 11:23:56
Fecha Expedicion: 2026-01-30 11:23:56
Documento validado por la DIAN
CUDE : c54e8dddd8561f3a0bc98c0a7133ac3faa5
249f0cac0796f0d81ff7976dac6fe09657768c7e2c
de7ecea9b14b97ee8b6

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

Scanned with CamScanner

CORANTIOQUIA

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

TransRumbo Group S.A.S.

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan José flores Tangarife

Cédula: 1001637898 **Cargo:** Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el día: 16 **del mes** 01 **al día** 31 **del mes** 01 **del año** 2026

TIEMPO			TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO							Nombre del Funcionario que autoriza el servicio	Lugar o sitio donde se prestó el servicio	FIRMA DE QUIEN UTILIZA EL SERVICIO
						DOMINGOS Y FESTIVOS						
Día	Desde las	Hasta las	Diurnas	Nocturnas	Recargo nocturno	Ordinarias diurnas	Ordinarias nocturnas	Extras festivas diurnas	Extras festivas nocturnas			
17	08:00	16:00	8									
21	05:30	18:30	3	0.5								

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Marcos Antonio V. identificado con cédula de ciudadanía 98656317 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratistá de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 31 hasta el día 31 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de El Bagre,

Realizando visita sobre:

Tranporte de la comisión de directora general El Bagres

FIRMA [signature] C.C. 52241356 CARGO directora general

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Marcos Antonio V. identificado con cédula de ciudadanía 9865312 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 26 hasta el día 26 del mes de 01 Enero de 2026, en el Municipio de El Bagre,

Realizando visita sobre:

Visita Verificar Viabilidad Ambiental Puente Bravo Construcción Sede. Fecha 26/01/26

FIRMA. C.C. 1504219 CARGO Prof Especc

26/01/26

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0012 Numero 439233
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
26/01/26 PEAJE ZARAGOZA
Fecha: 26/01/2026 08:57:07
Tiquete: 456443
Carril 2 Sentido : Caucasia - Zaragoza
F. Pago : Efectivo
CUT. : 112000826785
Operador: ayrm

F. Generacion: 26/01/2026 08:57:07
F. Expedicion: 26/01/2026 08:57:07
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 17.600
TOTAL: $17.600 $ 17.600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 8aeba4c1500cfbae054ce12578206bbebfb4104ac7d6d55c03df743be918560e64ab44648e97fcf1858c4e695c0ea851

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

26/01/26

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0013 Numero 452175
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
26/01/26 PEAJE ZARAGOZA
Fecha: 26/01/2026 11:05:44
Tiquete: 457445
Carril 3 Sentido : Zaragoza - Caucasia
F. Pago : Efectivo
CUT. : 113000823196
Operador: vhm

F. Generacion: 26/01/2026 11:05:44
F. Expedicion: 26/01/2026 11:05:44
Cliente: Consumidor Fi
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: 7.600
TOTAL: $17.600 $ 600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 661625358a73c6f01f616f15ce8415880973505e9aa65106ea6c8e670363fb629f0341be19cce7632ae5800e24a7c60d

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

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Marcos Antonio V. identificado con cédula de ciudadanía 9965630 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 25 hasta el día 25 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de El Bagre,

Realizando visita sobre:

Sensibilización con los establecimientos comerciales en torno al tema de economía circular y reducción de plástico de un solo uso.

FIRMA _____ C.C. 71593197 CARGO Profesional Universitario

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0012 Numero 438148
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
25/01/26 PEAJE ZARAGOZA
Fecha: 25/01/2026 09:56:29
Tiquete: 455713
Carril 2 Sentido : Caucasia - Zaragoza
F. Pago : Efectivo
CUT. : 112000825694
Operador: ayrm

F. Generacion: 25/01/2026 09:56:29
F. Expedicion: 25/01/2026 09:56:29
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 17.600
TOTAL: $17.600 $ 17.600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: d7e01ffac4381f1c93aecb2bfe21e640479f6bcbae92273c8e0165421ccdfd4d2ce5f99350ecb1f825e8c8613ea05180

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

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0013 Numero 451370
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
25/01/26 PEAJE ZARAGOZA
Fecha: 25/01/2026 15:41:45
Tiquete: 456945
Carril 3 Sentido : Zaragoza - Caucasia
F. Pago : Efectivo
CUT. : 113000822390
Operador: reda

F. Generacion: 25/01/2026 15:41:45
F. Expedicion: 25/01/2026 15:41:45
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 17.600
TOTAL: $17.600 $ 17.600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: eccf2a2d0f2a97947f6c8e843fd70adc9f1b81247c3ad92b5ecee96428fe5903abb04c41bb33a608b0131cabdc500a57

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

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Marcos Antonio V. identificado con cédula de ciudadanía 98656312 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 20 hasta el día 20 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Nechí,

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C: _____ CARGO Supervisor

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Marcos Antonio V. identificado con cédula de ciudadanía 98656312 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 16 hasta el día 16 del mes de Enero de 2026, en el Municipio de Zaragoza,

Realizando visita sobre:

Visita Tecnica Concepto Punto de Cobros ESS San Gregorio SAS en el Municipio de Zaragoza

FIRMA [signature] C.C. 1095418161 CARGO Tecnico Operativo

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0012 Numero 425216
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE ZARAGOZA
Fecha: 16/01/2026 09:09:03
Tiquete: 446954 16-01-26
Carril 2 Sentido : Caucasia - Zaragoza
F. Pago : Efectivo
CUT. : 112000812603
Operador: reda

F. Generacion: 16/01/2026 09:09:03
F. Expedicion: 16/01/2026 09:09:03
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222 $17.600

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 17.600
TOTAL: $ 17.600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 924e2ccedfa336a2e93a7fe96b7b87eaf757
7923c2ab8cce097dd087c75dbd7cfbf2b4b5f2606a
85d296510cdf01b03b

Sistema de Peajes UToll
Desarrollado por UTraffic S.A.S.

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0013 Numero 439801
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
16-01-26 PEAJE ZARAGOZA
Fecha: 16/01/2026 13:09:42
Tiquete: 449588
Carril 3 Sentido : Zaragoza - Caucasia
F. Pago : Efectivo
CUT. : 113000810652
Operador: apm

F. Generacion: 16/01/2026 13:09:42
F. Expedicion: 16/01/2026 13:09:43
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222 $17.600

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 17.600
TOTAL: $ 17.600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: c3f45f4277edb1db12fc644f9fdcfcfb4818
3a29392f17615d5786ab270f80ff1501fa6758fb48
2598fd3c6b8aa8345f

Sistema de Peajes UToll
Desarrollado por UTraffic S.A.S.

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

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

TransRumbo Group S.A.S.

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS: Marcos Antonio Velasquez

Cédula: 98656312 Cargo: Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el día: 16 del mes 07 al día 31 del mes 07 del año 2026

TIEMPO			TOTAL HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO										
						DOMINGOS Y FESTIVOS							
Día	Desde las	Hasta las	Diurnas	Nocturnas	Recargo nocturno	Ordinarias diurnas	Ordinarias nocturnas	Extras festivas diurnas	Extras festivas nocturnas	Nombre del Funcionario que autoriza el servicio	Lugar o sitio donde se prestó el servicio	FIRMA DE QUIEN UTILIZA EL SERVICIO
16	06:00	07:30	1.5									
16	07:30	07:30	0.0									
19	07:30	07:30	0.0									
19	17:30	17:30	0.0									
20	07:30	07:30	0.0									
20	17:30	17:30	0.0									
21	07:30	07:30	0.0									
21	17:30	17:30	0.0									
22	07:30	07:30	0.0									
22	17:30	17:30	0.0									
23	07:30	07:30	0.0									
23	17:30	17:30	0.0									
25	07:00	17:00						10				
26	06:30	07:30	1.0									
26	17:30	17:30	0.0									
27	07:30	07:30	0.0									
27	17:30	17:30	0.0									
28	07:30	07:30	0.0									
28	17:30	17:30	0.0									
29	07:30	07:30	0.0									
29	17:30	17:30	0.0									
30	07:30	07:30	0.0									
30	17:30	17:30	0.0									
31	06:00	06:00	12									
Total:			15					10				

Labor realizada:

V° B° SUPERVISOR DEL CONTRATO

V°B° TRANSRUMBO GROUP SAS

Powered by CamScanner