CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

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

INFORME DE EJECUCION No. 14

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TECNICO
TRANSRUMBO GROUP SAS
Fecha: 24-mar-2026 05:28 PM Pág: 7
Anexos: 64 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2507-189/TRANSRUMBO GROUP SAS
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2603-2982
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: Mar.24/2026

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
190-CNT2507-189	1,450,000,000.00	Jul.17/2025	Jul.15/2026
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
190-CNT2507-189-A1	Mar.11/2026	Otrosí 1 de adición al contrato 190-CNT2507-189 que tiene por objeto ¿Contratar la prestación del servicio de apoyo a la operación de transporte en CORANTIOQUIA¿.

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

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 320332	Feb.13/2026	26,541,432.00	860,271,190.00
OPP 319749	Ene.27/2026	47,884,022.00	
OPP 319749	Ene.27/2026	21,036,506.00	
OPP 319749	Ene.27/2026	22,905,627.00	
OPP 319114	Dic.26/2025	23,536,824.00	
OPP 318333	Dic.16/2025	26,818,246.00	
OPP 318333	Dic.16/2025	72,198,577.00	
OPP 318333	Dic.16/2025	25,203,725.00	
OPP 317419	Dic.01/2025	23,722,843.00	
OPP 316674	Nov.12/2025	28,855,808.00	
OPP 316674	Nov.12/2025	87,122,533.00	
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. 14

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Mar.24/2026

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	5.333	66.667
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	12.000	8.000	66.667

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 66.667

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	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
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. 14

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Mar.24/2026

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	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
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	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	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	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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

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

INFORME DE EJECUCION No. 14

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Mar.24/2026

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	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.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 NUMERO 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 NUMERO 80322791/ANEXA 6 PÁGINAS	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	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	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
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
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. 14

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Mar.24/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONSTANCIA	Oct.23/2025	190-CON2510-3933*TRANSRUMBO GROUP SAS	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	190-COE2510-38840*TRANSRUMBO GROUP SAS	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	190-COE2511-41073*TRANSRUMBO GROUP SAS	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	190-CON2511-4223*TRANSRUMBO GROUP SAS	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	190-COE2511-43130*TRANSRUMBO GROUP SAS	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	190-CON2511-4508*TRANSRUMBO GROUP SAS	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	190-CON2512-4934*TRANSRUMBO GROUP SAS	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	190-COE2512-45533*TRANSRUMBO GROUP SAS	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	190-COE2512-46790*TRANSRUMBO GROUP SAS	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	190-CON2512-5344*TRANSRUMBO GROUP SAS	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	190-CON2601-500*TRANSRUMBO GROUP SAS	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	190-COE2601-2486*TRANSRUMBO GROUP SAS	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	180-COE2602-4597*TRANSRUMBO GROUP SAS	LUCY BRAND/PARAFISCALES FEBRERO 2026/REMITE CERTIFICADO DE PARAFISCALES DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.05/2026	180-COE2602-4598*TRANSRUMBO GROUP SAS	LUCY ESTELLA BRAND/REMITE CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/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. 14

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Mar.24/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.09/2026	190-COE2602-5081*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURA FE2056 POR $25.612.482/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD 1 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Feb.09/2026	190-IT2602-835*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 12 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTE VIÁTICOS Y HORAS EXTRAS CONDUCTORES 61 PÁGINAS/GZAPATA	1
CONSTANCIA	Feb.09/2026	190-CON2602-806*TRANSRUMBO GROUP SAS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 12 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2602-5081 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2602-4598/3 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.19/2026	180-COE2602-6721*TRANSRUMBO GROUP SAS	LUCY ESTELLA BRAND/ACEPTACIÓN OTROSÍ AL CONTRATO 190-CNT2507-189 - MANIFIESTA INTERÉS DE FIRMAR EL OTROSI Y ANEXA PROPUESTA CON AJUSTES VIGENCIA 2026	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7527*TRANSRUMBO GROUP SAS	LUCY ESTELLA BRAND ARISTIZABAL/REMITE INFORME - JUSTIFICACIÓN AJUSTE TARIFAS DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Mar.06/2026	39260 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 AL CONTRATO 190-CNT2507-189	39260 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 AL CONTRATO 190-CNT2507-189, INCLUYE: ESTUDIO PREVIOS-SOLICITUD OTROSÍ, COMPONENTE FINANCIERO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 153230 Y BPC- CONSTANCIA BANCO DE PROYECTOS	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Mar.11/2026	MINUTA OTROSÍ N° 1 DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO N° 190-CNT2507-189	MINUTA OTROSÍ N° 1 DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO N° 190-CNT2507-189, RELACIONADA A 39260 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 AL CONTRATO 190-CNT2507-189	1
INFORME TÉCNICO	Mar.13/2026	190-IT2603-2703*TRANSRUMBO GROUP SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N. 13 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA REPORTE DE COMISIONES 124 PÁGINAS/GZAPATA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Mar.13/2026	1046243 REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ N° 1 CONTRATO 190-CNT2507-189	1046243 REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ N° 1 CONTRATO 190-CNT2507-189	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.16/2026	180-COE2603-10601*TRANSRUMBO GROUP SAS	LUCY BRAND/REMITE SEGURIDAD SOCIAL TRANSRUMBO GROUP SAS DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.16/2026	190-COE2603-10709*TRANSRUMBO GROUP SAS	TRANSRUMBO GROUP SAS/FACTURAS FE2111, FE2112, FE2113 POR $235.708.745/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA CERTIFICADOS DE TERRITORIALIDAD Y REPORTE SERVICIOS CONTRATADOS DE VEHÍCULOS/8 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Mar.16/2026	190-CON2603-1400*TRANSRUMBO GROUP SAS	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO N. 13 DEL CONTRATO 190-CNT2507-189/ANEXA FACTURA 190-COE2603-10709 Y SEGURIDAD SOCIAL 180-COE2603-10601/15 PÁGINAS/GZAPATA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Mar.18/2026	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2507-189	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2507-189, RELACIONADA A ANEXO 2 DE PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° M-100270365 Y ANEXO 2 DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° M-100068311,CON RADICADO 180-COE2603-11266	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.18/2026	180-COE2603-11266*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ANEXO 2 DE PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° M-100270365 Y ANEXO 2 DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° M-100068311, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 17 DE MARZO DE 2026, CONTRATO 190-CNT2507-189	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

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

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

El contratista viene realizando y suministrando los servicios logísticos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, en lo concerniente a: peajes, parqueadero, seguimiento satelital, viáticos y horas extras a los conductores, servicio de transporte de personal y de carga, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas. El contratista presenta informe de actividades y Facturas correspondiente a la operación del 1 al 15 de febrero de 2026 y del 16 al 28 de febrero de 2026 respectivamente, 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 marzo 2026, los cuales reposan en la carpeta del contrato con radicado 180-COE2603-10601.

El contratista presenta las facturas FE2128 por valor de $ 24,327,318, de la operación del 1 al 15 de marzo de 2026, correspondiente a salarios de los conductores, viáticos, horas extras, peajes, parqueaderos, instalación y monitoreo GPS.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

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

INFORME DE EJECUCION No. 14

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Mar.24/2026

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: El contratista ha cumplido con la ejecución del objeto y obligaciones contractuales, por lo tanto, se autorizará el desembolso No. 14 por valor de $ 24,327,318.

GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA
Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
TRANSRUMBO GROUP SAS
Fecha: 24-mar-2026 05:28 PM Pág: 7
Anexos: 64 PÁGINAS
Archivar en: 190-CNT2507-189/TRANSRUMBO GROUP SAS
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

190-IT2603-2982
Favor citar este número al responder

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Falau 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 2 hasta el día 2 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Segovia.,

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 1.035.230.749 CARGO Profesional Universita

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: 2026-03-02 08:49:15
No. Tiquete: SN5B - 300510000157552
Carril: SAN5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: VEG-REM
Atendido por: Aicell
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-02 08:49:15
Fecha Expedicion: 2026-03-02 08:49:15
Documento validado por la DIAN
CUDE : 7ba3dbd95e1e5ab720542feb444267a699e
2064bd1c91fc24e2a57c634665cbfeebca2111fc58
7ac163513c68487b899

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 337881
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE FRAGUA
Fecha: 02/03/2026 09:23:32
Tiquete: 263346
Carril 4 Sentido : Remedios - Zaragoza
F. Pago : Efectivo
CUT. : 124000370453
Operador: dypc

F. Generacion: 02/03/2026 09:23:32
F. Expedicion: 02/03/2026 09:23:32
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $17,600
TOTAL: $17,600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 534633eb930f740764391b12808ed9dc898d8c8c81
abf2da844ee976c9e6132423e20824114dbb410d316b2f3b
10ebea

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

$17.600

Escaneado con CamScanner

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0021 Numero 327684
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE FRAGUA

Fecha: 02/03/2026 10:29:38
Tiquete: 257350
Carril 1 Sentido : Zaragoza - Remedios
F. Pago : Efectivo
CUT. : 121000364566
Operador: mvzy

F. Generacion: 02/03/2026 10:29:38
F. Expedicion: 02/03/2026 10:29:38
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $17,600
TOTAL: $17,600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: c0672cae7d7e6c0a5a0f986d99e3b2a7d3ee
4c1f6edd8fdc70b5edb2be46567604895c9f4c50c5
0daf6253da30fb8686

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

$ 17,600

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: 2026-03-02 11:06:05
No. Tiquete: SN2A - 300210000157928
Carril: SAN2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: REM-VEG
Atendido por: Viviana
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-02 11:06:05
Fecha Expedicion: 2026-03-02 11:06:05
Documento validado por la DIAN
CUDE : 8e1d4161fa001362ec47e802e4291767e19
bd2bec33799c06cb4133f35f306ce1479f4ef2cab9
0cda2381e131919d88f

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 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 3 hasta el día 3 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de P. Berrio.,

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 70926887 CARGO Prof. especializado

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: 2026-03-03 14:03:50
No. Tiquete: ER1A - 200210000272338
Carril: VEG2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: VEG-MAC
Atendido por: Ivan
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-03 14:03:50
Fecha Expedicion: 2026-03-03 14:03:50
Documento validado por la DIAN
CUDE : 29f062d541b2efd15404ff8a0281122faee
6f8dbab9266be0885dfcfdd1464e49066e6f3b041e
21be6a6b5e08bb5487a

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: 2026-03-03 14:54:42
No. Tiquete: ER2A - 100210000527526
Carril: BER2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 15.000,00
Sentido: MED-BER
Atendido por: Catalina
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-03 14:54:42
Fecha Expedicion: 2026-03-03 14:54:42
Documento validado por la DIAN
CUDE : a21214c299723853351e9cb8d035c836128
617dff2ff0669ff9028fe31af21912a5222bb13a3d
3343ec9e345773c0809

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: 2026-03-03 16:07:07
No. Tiquete: ER5B - 100510000524668
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: 2026-03-03 16:07:07
Fecha Expedicion: 2026-03-03 16:07:07
Documento validado por la DIAN
CUDE : 89be3aa90259f9341507061f4b88c567e27
2bf6bc5b2858b05cbdfb4779db9197336fba386f08
c280640381a23c70d8b

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

$ 15000

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: 2026-03-03 17:01:21
No. Tiquete: ER1A - 200510000291561
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: 2026-03-03 17:01:21
Fecha Expedicion: 2026-03-03 17:01:21
Documento validado por la DIAN
CUDE : cea53e1fa9dc212d53b37a8b9f8cc662533
98418fe163e4ccff06ee7a067f37e03229ac9ba4ce
d0daf32ac14833bee1d

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 José Camilo Folua R. identificado con cédula de ciudadanía 805x226 expedida en Caucasia. y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 4 hasta el día 4 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Yolombo.,

Realizando visita sobre:

_____

_____

FIRMA Ana María Corpus C.C. 39.282602 CARGO Técnico Operativo

Escaneado con CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor José Camilo Falon Reyes. identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia. y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 6 hasta el día 6 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Remedios.,

Realizando visita sobre:

FIRMA Juan Camilo C.C. 32211738 CARGO Prof Especializado.

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: 2026-03-06 06:33:31
No. Tiquete: SN5B - 300510000161698
Carril: SAN5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: VEG-REM
Atendido por: Viviana
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-06 06:33:31
Fecha Expedicion: 2026-03-06 06:33:31
Documento validado por la DIAN
CUDE : 9a3cfaa6c59ec26343db2fcb409d4fb7a0f
f95f9ab98628e6ad92f8141489f4a33d4e6b2b2e3d
c5ecc5e07d493f795be

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: 2026-03-06 14:58:19
No. Tiquete: SN2A - 300210000162193
Carril: SAN2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: REM-VEG
Atendido por: Sara
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-06 14:58:19
Fecha Expedicion: 2026-03-06 14:58:19
Documento validado por la DIAN
CUDE : 81a6ba6aac52bb7105de751c181d6782a2f
16dc863fe7124770bb3d742feb39fc5f6d7e997c1a
70428a4adeb1dac24f6

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 José Camilo Falla R. identificado con cédula de ciudadanía 80858226 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 9 hasta el día 9 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Yolombo.-.

Realizando visita sobre:

Moco.

FIRMA Ruben Hernández C.C. 1042090625 CARGO Profesional Especializado

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: 2026-03-09 08:48:20
No. Tiquete: ER1A - 200210000276131
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: 2026-03-09 08:48:20
Fecha Expedicion: 2026-03-09 08:48:20
Documento validado por la DIAN
CUDE : 3139b4f89501500b250daef78fe43ebf2b0
554188dea812a9066fe273829be371e52349d52e5f
24418eb27fd28bc659a

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 José Camilo Falon identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 10 hasta el día 10 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Remedios, Realizando visita sobre:

FIRMA Ana María Cano C.C. 39.287602 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: 2026-03-10 09:34:55
No. Tiquete: SN5B - 300510000165737
Carril: SAN5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: VEG-REM
Atendido por: Viviana
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-10 09:34:55
Fecha Expedicion: 2026-03-10 09:34:55
Documento validado por la DIAN
CUDE : 371d5c025903b3e7f8043ea0e6de5465f14
f6127504c2697f9dcdf4f4c110aa33f93c044ec0c3
bd8c1605ec8db3d92c9

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 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 11 hasta el día 11 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de San Roque.,

Realizando visita sobre:

Corregimiento Providencia.

FIRMA Yency Gonzalez C.C. 32090191 CARGO Jefe(E) OT Zenufana

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: 2026-03-11 12:57:15
No. Tiquete: ER1A - 200210000277428
Carril: VEG2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: VEG-MAC
Atendido por: David
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-11 12:57:15
Fecha Expedicion: 2026-03-11 12:57:15
Documento validado por la DIAN
CUDE : dde85fa6f31484ffa62b6198c686e198277
1a619177a192f85a4a5b007f7a9ce246b59e5c3f6a
821fdc146ed444b16f8
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: 2026-03-11 18:04:12
No. Tiquete: ER1A - 200510000297122
Carril: VEG5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: MAC-VEG
Atendido por: Ivan
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-11 18:04:12
Fecha Expedicion: 2026-03-11 18:04:12
Documento validado por la DIAN
CUDE : 9b107b23801709bf3b37c039627354ffce5
88768ce515dea52cd0554e660714b4b3d33e39858f
934654249270c36b8a8
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 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 12 hasta el día 13 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de P. Nare.,

Realizando visita sobre:

FIRMA Carolina Parada M. C.C. 1049612378 CARGO Prof. Especializado

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: 2026-03-12 11:35:25
No. Tiquete: ER1A - 200210000278027
Carril: VEG2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: VEG-MAC
Atendido por: Mary
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-12 11:35:25
Fecha Expedicion: 2026-03-12 11:35:25
Documento validado por la DIAN
CUDE : 8be4d4e2c6e7ef9c144ff45a75ab72236d1
ee54176b6f5b6f046504e964344127934e379a37f4
cfb13d143fce7240428

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: 2026-03-12 12:24:41
No. Tiquete: ER2A - 100210000536179
Carril: BER2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 15.000,00
Sentido: MED-BER
Atendido por: Yesica
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-12 12:24:41
Fecha Expedicion: 2026-03-12 12:24:41
Documento validado por la DIAN
CUDE : a2d8d96bdc316a27629c99dd5a714cbdcff
b349a259d6df9be8ec35ccbad4e08c902e2ea03d0f
38ae28ea9b4f71be388

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro Peajes
Prefijo 0011 No. 653412
CONTRATO DE CONCESION 002 de 2022
AUTOPISTA MAGDALENA MEDIO SAS NIT: 9016020858
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA NIT: 830.054.539-0
Peaje Zambito
Linea de atencion de emergencias
317 429 8906 - 018000931043

Fecha: 12/03/2026 14:15:56
Tiquete: 227202
Carril 1 Sentido : Al Sur
F. Pago : Efectivo
CUT. : 121000744399
Operador: 43656***

F. Generacion: 12/03/2026 14:15:56
F. Expedicion: 12/03/2026 14:15:56
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $16,300
TOTAL: $16,300

Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 921cacb5437a12bb5c042ea6499e7483401ea6b0c6211c0176689948691fa5558cd99425664068e1c0f6ab5ca9fa14a2

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

$ 16,300

FERRY PLUS ULTRA SAS CRA 1 9A 49
BRR CHAMBACU
900037475
3114537305
Factura POS #FP-25384

Fecha...: 12/03/2026 14:44:13
Almacen.: CORANTIOQUIA
Cliente.: CORPORACION AUTONOMA R
Nit.....: 811.000.231-7
Direcc..: CR 65 44A 32
Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Cantidad	Precio	Total
SERVICIO FERRY PUERTO SERVIEZ - LA SIERRA		
1	35.000	35.000
SERVICIO FERRY LA SIERRA - PUERTO SERVIEZ		
1	35.000	35.000

Subtotal 70.000
IVA 0
Total Venta 70.000

Total Articulos 2
Forma de Pago Efectivo

Tasa	Base	I.V.A
0.0%	70.000	0

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

$ 70.000

Escaneado con CamScanner

Documento Equivalente Electronico
Cobro Peajes
Prefijo 0017 No. 248828
CONTRATO DE CONCESION 002 de 2022
AUTOPISTA MAGDALENA MEDIO SAS NIT: 9016020858
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA NIT: 830.054.539-0
Peaje Zambito
Linea de atencion de emergencias
317 429 8906 - 018000931043

Fecha: 13/03/2026 11:30:53
Ticuete: 115935
Carril 6 Sentido : Al Norte
F. Pago : Efectivo
CUT. : 12?000652465
Operador: 1039680***

F. Generacion: 13/03/2026 11:30:53
F. Expedicion: 13/03/2026 11:30:53
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 2?2222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $16,300
TOTAL: $16,300

Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 4ab?5b80cdeb04f018ecb6760a48fb5837d0c879?45f6c3c92c2c2c1d4054fda8bb40307968d1c1d94da20e?72a664ac

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

$ 16.300

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: 2026-03-13 13:20:29
No. Tiquete: ER5B - 100510000534460
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: 2026-03-13 13:20:29
Fecha Expedicion: 2026-03-13 13:20:29
Documento validado por la DIAN
CUDE : ba66ae99d77957a30818abef47c6bd6299b4edc7e4cc6cf35c0f93365b75cd54b6ec0a38fa0687912fd2501754c110e7

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 VEGACHI
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-03-13 14:17:36
No. Tiquete: ER1A - 200510000298533
Carril: VEG5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: MAC-VEG
Atendido por: Luisa
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-13 14:17:36
Fecha Expedicion: 2026-03-13 14:17:36
Documento validado por la DIAN
CUDE : ee400c0666c9d16c71871f972f4ec6b8fb7
d03be5e8849c2dc41166cf155fd55e4709841f79ad
2702b1d0b7f1dddcee8

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 José Camilo Falla Reyes identificado con cédula de ciudadanía 8058226 expedida en Caucasia. y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 14 hasta el día 14 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Cisneros.,

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 1112040859 CARGO P. Universitario

Escaneado con 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: Josi Camilo Falon Reyes.

Cédula: 8058226 **Cargo:** Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el día: 01 **del mes** 03 **al día** 15 **del mes** 03 **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			
6	6:00	7:30	1.5							Franzy G.	Remedios	Fanny Y. Gonzalez C.
11	17:30	18:30	1.							Franzy G.	S. Rogue	Fanny Y. Gonzalez C.
13	6:30	7:30	1							Cindy P.	P. Nare.	Carolina Parada
14	7:00	14:00	7							Orlish.	Gsnews	

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Ht. Zapata l identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 02 hasta el día 02 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Tamesis,

Realizando visita sobre:

FIRMA Luis Alfredo Patiño P. C.C. 10016122 CARGO Profesional Especializado

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Ht. Zapata l identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 03 hasta el día 03 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Fredonia Rutada

Realizando visita sobre:

FIRMA Laura Vélez Estrada C.C. 1128431434 CARGO P. Social

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Ht. Zapata l identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 04 hasta el día 04 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Pintada Coramanta

Realizando visita sobre:

FIRMA Gloria Wally Vanegas C.C. 43511245 CARGO Profesional

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Ht. Zapata l identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 05 hasta el día 05 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Coramanta valparaiso Santabarbara Pte Iglesias

Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 42874264 CARGO Prof Universit

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 Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 06 hasta el día 06 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Jerico Pueblorrico Polocubildo

Realizando visita sobre:

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

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Mt. Zapata l identificado con cédula de ciudadania 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 09 hasta el día 09 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Tarso y Pueblorrico

Realizando visita sobre:

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

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 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 10 hasta el día 10 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Fredonia.

Realizando visita sobre:

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

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Mt. 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 11 hasta el día 11 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Tamesis pintada.

Realizando visita sobre:

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

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Ht. Zapata identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 12 hasta el día 12 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Caramanta Valparaiso

Realizando visita sobre:

FIRMA Sebastian Hernández G C.C. 1035912771 CARGO profesional E.

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Cesar Ht. Zapata identificado con cédula de ciudadanía 71878624 expedida en Jerico y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 13 hasta el día 13 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Santabarbara.

Realizando visita sobre:

FIRMA [signature] C.C. 17.773.714 CARGO Tecnico.

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: 100610001677888
Carril: PIN61 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 23,900
Total: $ 23,900
Atendido por: CAROLINA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-03 07:58:43
Fecha Expedicion: 2026-03-03 07:58:43
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: 100110C01668772
Carril: PIN11 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 23,900
Total: $ 23,900
Atendido por: JESSICA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-03 10:10:52
Fecha Expedicion: 2026-03-03 10:10:52
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: 100610001678943
Carril: PIN61 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 23,900
Total: $ 23,900
Atendido por: JESSICA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-04 10:31:45
Fecha Expedicion: 2026-03-04 10:31:45
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: 100110C01669627
Carril: PIN11 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 23,900
Total: $ 23,900
Atendido por: CAROLINA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-04 14:14:03
Fecha Expedicion: 2026-03-04 14:14:03
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: 100410000551981
Carril: PIN41 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: 2026-03-05 06:54:43
Fecha Expedicion: 2026-03-05 06:54:43
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: 100110C01670306
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: 2026-03-05 16:33:58
Fecha Expedicion: 2026-03-05 16:33:58
Documento expedido cobro de peajes-Electro
nico

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: 100110001673773
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: 2026-03-11 15:33:34
Fecha Expedicion: 2026-03-11 15:33:34
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: 100610001685809
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: 2026-03-12 08:11:28
Fecha Expedicion: 2026-03-12 08:11:28
Documento expedido cobro de peajes-Electro nico

PEAJE PINTADA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 100110001674478
Carril: PIN11 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 23,900
Total: $ 23,900
Atendido por: CAROLINA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-12 15:54:47
Fecha Expedicion: 2026-03-12 15:54:47
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: 100110001675144
Carril: PIN11 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: 2026-03-13 14:43:24
Fecha Expedicion: 2026-03-13 14:43:24
Documento expedido cobro de peajes-Electro nico

PEAJE PINTADA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 100610001686822
Carril: PIN61 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: 2026-03-13 07:16:59
Fecha Expedicion: 2026-03-13 07:16:59
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 Hto Zapata C

Cédula: 71878624 **Cargo:** Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el día: 02 **del mes** Marzo **al día** 13 **del mes** 03 **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			
02	630	730	1								Tamesis	Cesar Hto Zapata C
03	7	730	0.5								Pintada	Cesar Hto Zapata C
04	7	730	0.5								Pintada	Gloria Lucelly Vanegas
05	530	730	1.5	0.5							Valparaiso	
05	1730	1830	1								Santabarbara	
09	630	730	1								Tarso	Cesar Hto Zapata C
10	630	730	1								Fredonia	Cesar Hto Zapata C
11	7	730	0.5								Tamesis	Cesar Hto Zapata C
12	630	730	1								carmen de	Sebastian Londoño
13	6	730	1.5								Santabarbara	Cesar Hto Zapata C.
Total:			9.5	0.5								

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 Didieison 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 03 hasta el día 03 del mes de Marzo de 2026 en el Municipio de Caldas-Envigado

Realizando visita sobre:

Transporte de personal Abrra sur.

FIRMA Germán Beltrán C.C. 70813485 CARGO P. Especializado

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didierson Parra Valencia identificado con cédula de ciudadanía 98704965 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 04 hasta el día 04 del mes de Marzo de 2026 en el Municipio de Barbosa.

Realizando visita sobre:

Transporte de personal. PAC.

FIRMA Alvaro Marcado C.C. 9153985 CARGO Coordinador PAC

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 05 hasta el día 05 del mes de Marzo de 2026 en el Municipio de Anza.

Realizando visita sobre:

Transporte de personal. Aula movil - PAC

FIRMA Juan C Flórez C.C. 71021964 CARGO Profesional Especializado

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

Transrumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didier Jon Para 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 06 hasta el día 06 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Santa Barbara.

Realizando visita sobre:

Transporte de personal. Gestion Ambiental.

FIRMA Ana Alejandra Badya C.C. 1216720117 CARGO Prof Especial.

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didierson Parra Valencia identificado con cédula de ciudadanía 98704965 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 09 hasta el día 11 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Betania-Andes.

Realizando visita sobre:

transporte de personal. Gestión Ambiental.

FIRMA DAVID ACOSTA C.C. 7032847 CARGO CONTRATISTA

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didierson Parra Valencia identificado con cédula de ciudadanía 98704965 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 12 hasta el día 13 del mes de Marzo de 2026 en el Municipio de Puerto Nare.

Realizando visita sobre:

Transporte de personal. Cultura ambiental.

FIRMA Juliana Andrea Parra C.C. 1001744265 CARGO Contratista.

Powered by CamScanner

CORANTIOQUIA

Trans

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Didieison Bura Valencia identificado con cédula de ciudadanía 98704965 expedida en Bello y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 14 hasta el día 15 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Caucasia.

Realizando visita sobre:

Transporte de personal. Panzenu

FIRMA Marcela Lopez Wdf C.C. 1152456530 CARGO Contratista

Powered by CamScanner

FERRY PLUS ULTRA SAS CRA 1 9A 49
BRR CHAMBACU
900037475
3114537305
Factura POS #FP-25388

Fecha...: 13/03/2026 11:18:28
Almacen.: CORANTIOQUIA
Cliente.: CORPORACION AUTONOMA R
Nit.....: 811.000.231-7
Direcc..: CR 65 44A 32
Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Cantidad	Precio	Total
SERVICIO FERRY PUERTO SERVIEZ - LA SIERRA		
1	35.000	35.000

Subtotal	35.000
IVA	0
Total Venta	35.000

Total Articulos 1
Forma de Pago Efectivo

Tasa	Base	I.V.A
0.0%	35.000	0

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

Documento Equivalente Electronico
Cobro Peajes
Prefijo 0017 No. 248827
CONTRATO DE CONCESION 002 de 2022
AUTOPISTA MAGDALENA MEDIO SAS NIT: 9016020858
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA NIT: 830.054.539-0
Peaje Zambito
Linea de atencion de emergencias
317 429 8906 - 018000931043

Fecha: 13/03/2026 11:30:25
Tiquete: 115934
Carril 6 Sentido : Al Norte
F. Pago : Efectivo
CUT. : 127000652464
Operador: 1039680444

F. Generacion: 13/03/2026 11:30:25
F. Expedicion: 13/03/2026 11:30:25
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $16,300
TOTAL: $16,300
IVA

Documento en validacion 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: 150210000505894
Carril: CIS21 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 29.400
Atendido por: MANUELA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-13 15:02:28
Fecha Expedicion: 2026-03-13 15:02:28
Documento validado por la DIAN

PEAJE TRAPICHE
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Tiquete de peaje
Documento equivalente electronico
Responsables de IVA
No. Tiquete: 130310001722133
Carril: TPC31 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 20.300,00
Atendido por: KEVIN ESTEBAN
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-13 15:32:38
Fecha Expedicion: 2026-03-13 15:32:38
Documento validado por la DIAN

Valor peaje $ 101.000

Powered by 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: 130410001952019
Carril: TPC41 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $20,300.00
Atendido por: MARIANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-12 06:50:27
Fecha Expedicion: 2026-03-12 06:50:27
Documento validado por la DIAN

Documento Equivalente Electronico
Cobro Peajes
Prefijo 0011 No. 653345
CONTRATO DE CONCESION 002 de 2022
AUTOPISTA MAGDALENA MEDIO SAS NIT: 9016020858
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA SA NIT: 830.054.539-0
Peaje Zambito
Linea de atencion de emergencias
317 429 8906 - 018000931043

Fecha: 12/03/2026 13:07:17
Tiquete: 227172
Carril 1 Sentido : Al Sur
F. Pago : Efectivo
CUT. : 121000744330
Operador: 1056770***

F. Generacion: 12/03/2026 13:07:17
F. Expedicion: 12/03/2026 13:07:17
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $16,300
TOTAL: $16,300

Documento en validacion por la DIAN

FERRY PLUS ULTRA SAS CRA 1 9A 49
BRR CHAMBACU
900037475
3114537305
Factura POS #FP-25383

Fecha...: 12/03/2026 13:38:11
Almacen.: CORANTIOQUIA
Cliente.: CORPORACION AUTONOMA R
Nit.....: 811.000.231-7
Direcc..: CR 65 44A 32
Vendedor: VENDEDOR GENERICO

Cantidad	Precio	Total
SERVICIO FERRY PUERTO SERVIEZ - LA SIERRA		
1	35.000	35.000

Subtotal 35.000
IVA 0
Total Venta 35.000

Total Articulos 1
Forma de Pago Efectivo

Tasa	Base	I.V.A
0.0%	35.000	0

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

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: 2026-03-13 13:22:04
No. Tiquete: ER5B - 100510000534461
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: 2026-03-13 13:22:04
Fecha Expedicion: 2026-03-13 13:22:04
Documento validado por la DIAN

Valor peaje $ 86.600.

Powered by CamScanner

HORARIO: 5:30 AM-10:00 PM
LA MINERVA
PARQUEADERO

Nit 1037598638
NO RESPONSABLE DE IVA
Dir: CALLE 49 # 50 - 19
Tel: 3216389582
Ciu: ANDES

Factura de Venta 104481
VALOR $ 24,000

PLACA LEK599

TIPO: CARRO
CONSUMIDOR FINAL
ENTRADA: 10/03/2026 19:36
SALIDA: 11/03/2026 06:33
HORAS: 10 HOR. 55 MIN.
CAJERO: SANTIAGO

NO TIENE CONVENIO
Software: El Auxiliar
Microcampo Nit 71631436-3

.
.
.
.
.

Documento Equivalente Electronico
para el Cobro de Peajes Electronico
Prefijo 001A Numero 711293
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: 11/03/2026 17:17:10
Consecutivo: 561367
Carril 6M Sentido : Uraba - Medellin
F. Pago : Efectivo
CUT. : 1119000708609
Operador: 0048

F. Generacion: 11/03/2026 17:17:10
F. Expedicion: 11/03/2026 17:17:10
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 27.300
TOTAL: $ 27.300

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: 2026-03-12 08:48:10
No. Tiquete: ERZA - 100210000536022
Carril: BER2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 15.000,00
Sentido: MED-BER
Atendido por: Yesica
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-12 08:48:10
Fecha Expedicion: 2026-03-12 08:48:10
Documento validado por la DIAN

PEAJE CISNEROS
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 150510001050155
Carril: CIS51 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 29.400
Atendido por: YENI TATIANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-12 07:23:16
Fecha Expedicion: 2026-03-12 07:23:16
Documento validado por la DIAN

Valor peaje $95.700

Powered by CamScanner

PEAJE PRIMAVERA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 200110002745007
Carril: PRI11 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 12,600
EA: 0 EG: 0 ER: 0
Valor Ejes: $ 0
Total: $ 12,600
Atendido por: MARGARITA MARIA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-06 08:11:02
Fecha Expedicion: 2026-03-06 08:11:02
Documento expedido cobro de peajes-Electro
nico
GRAN CONTRIBUYENTE
Documento validado por la DIAN

PEAJE PRIMAVERA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT: 830.125.996-9
CONCESION LA PINTADA S.A.S
NIT: 900.740.893-1
No. Tiquete: 200510002274772
Carril: PRI51 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 12,600
EA: 0 EG: 0 ER: 0
Valor Ejes: $ 0
Total: $ 12,600
Atendido por: Juan Sebastian
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-06 12:39:18
Fecha Expedicion: 2026-03-06 12:39:18
Documento expedido cobro de peajes-Electro
nico
GRAN CONTRIBUYENTE
Documento validado por la DIAN

Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014
NIT: 900.744.773-2

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
ESTACION DE PEAJE AMAGA
CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO
NIT: 900744773-2
CONTRATO DE CONCESION No. 007 de 2014
LINEAS DE EMERGENCIA
320 710 3032 o #818 desde movistar y claro
TRANSITO Y TRANSPORTE - #767

Fecha generacion: MAR 09 DE 2026 08:21:24
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
No. : 6080110611000035556
Carril : 6 Turno : 2
Cat.: 01 Valor : 20600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : AL SUR (A)
Fecha Exp: 2026/03/09 08:21:25

Valor peaje $ 69.800

HORARIO: 5:30 AM-10:00 PM
LA MINERVA
PARQUEADERO

Nit 1037598638
NO RESPONSABLE DE IVA
Dir: CALLE 49 # 50 - 19
Tel: 3216389582
Clu: ANDES

Factura de Venta 104442
VALOR $ 24,000

PLACA LEK599

TIPO: CARRO
CONSUMIDOR FINAL
ENTRADA: 09/03/2026 19:22
SALIDA: 10/03/2026 07:47
HORAS: 12 HOR. 24 MIN.
CAJERO: SANTIAGO

NO TIENE CONVENIO
Software: El Auxiliar
Microcampo Nit 71631436-3

Powered by 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: 130410001933577
Carril: TPC41 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $20,300.00
Atendido por: PAULA ANDREA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-04 07:53:13
Fecha Expedicion: 2026-03-04 07:53:13
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: 130310001705418
Carril: TPC31 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 20.300,00
Atendido por: SOFIA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-04 14:07:51
Fecha Expedicion: 2026-03-04 14:07:51
Documento validado por la DIAN

Documento Equivalente Electronico
para el Cobro de Peajes Electronico
Prefijo 0012 Numero 532382
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: 05/03/2026 06:55:17
Consecutivo: 23360
Carril 20 Sentido : Medellin - Uraba
F. Pago : Efectivo
CUT. : 113000650207
Operador: 0059

F. Generacion: 05/03/2026 06:55:17
F. Expedicion: 05/03/2026 06:55:17
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat:III Cantidad: 1 Tarifa:$ 31.700
TOTAL: $ 31.700

Documento validado por la DIAN

Documento Equivalente Electronico
para el Cobro de Peajes Electronico
Prefijo 001A Numero 703578
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: 05/03/2026 14:45:47
Consecutivo: 11292
Carril 6M Sentido : Uraba - Medellin
F. Pago : Efectivo
CUT. : 1119000700814
Operador: 0035

F. Generacion: 05/03/2026 14:45:47
F. Expedicion: 05/03/2026 14:45:47
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat:III Cantidad: 1 Tarifa:$ 31.700
TOTAL: $ 31.700

Documento validado por la DIAN

Valor peaje $104.000

Powered by CamScanner

Documento Equivalente Electronico Continge
ncia
Prefijo C013 Numero 29945
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE ZARAGOZA
Fecha: 15/03/2026 10:32:04
Tiquete: 483948
Carril 3 Sentido : Zaragoza - Caucasia
F. Pago : Efectivo
CUT. : 113000872364
Operador: lhd

F. Generacion: 15/03/2026 10:32:04
F. Expedicion: 15/03/2026 10:32:04
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

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

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0024 Numero 344500
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE FRAGUA
Fecha: 15/03/2026 09:59:53
Tiquete: 268263
Carril 4 Sentido : Remedios - Zaragoza
F. Pago : Efectivo
CUT. : 124000379504
Operador: njt

F. Generacion: 15/03/2026 09:59:53
F. Expedicion: 15/03/2026 09:59:53
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: $17,600
TOTAL: $17,600
Documento en validacion por la DIAN

AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS
NIT 900788548-0
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP N. 008 DE 10 DIC DE 2014
PEAJE SANTA ISABEL
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
Fecha: 2026-03-15 09:01:46
No. Tiquete: SN5B - 300510000171208
Carril: SAN5B Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Sentido: VEG-REM
Atendido por: Olga
Cliente Consumido Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-15 09:01:46
Fecha Expedicion: 2026-03-15 09:01:46
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: 130410001950080
Carril: TPC41 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $20,300.00
Atendido por: MARIANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-15 05:54:02
Fecha Expedicion: 2026-03-15 05:54:02
Documento validado por la DIAN

Valor peaje $73.000.

Total peaje $530.100.

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 Farid Parra Valencia

Cédula: 98.704.965 **Cargo:** Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el día: 01 **del mes** Marzo **al día** 15 **del mes** 03 **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				
01	06:00	18:00	—	—		12.0							
06	16:30	22:00	2.5	3.0									
07	06:00	17:00	11.0										
08	06:00	18:00	—	—		12.0							
13	16:30	22:00	2.5	3.0									
14	06:00	22:00	13.0	3.0									
15	06:00	24:00	—	—		13.0	5.0						

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Gustavo Fernandez identificado con cédula de ciudadanía 1.152.434.028 expedida en Med. y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 11 hasta el día 12 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Caucasia,

Realizando visita sobre:

Traslado vehículo de placas IEK600 para Mantenimiento en Kilómetraje

FIRMA _____ C.C. 71713706 CARGO Supervisor

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Gustavo Fernandez identificado con cédula de ciudadanía 1.152.434.028 expedida en Med. y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 13 hasta el día 13 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Bello,

Realizando visita sobre:

Transporte de funcionarios

FIRMA _____ C.C. 71713701 CARGO Supervisor

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: Gustavo Fernandez Coutin

Cédula: 1.132434028 **Cargo:** Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el dia: 11 **del mes** 03 **al dia** 12 **del mes** 03 **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			
11	17:30	24:00	1.5	5								
12	00:00	2:00	—	2								

PEAJE CISNEROS
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Documento equivalente electronico
Tiquete de peaje
Responsables de IVA
No. Tiquete: 150210000504449
Carril: CIS21 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 29.400
Atendido por: YULISA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-11 22:27:14
Fecha Expedicion: 2026-03-11 22:27:14
Documento validado por la DIAN
CUDE : b8d7cb0cd8c11265018db5bbd627c3d4865
c4e97f094e26da2afcfe0bddcee2c251a090b3f51a
da31c8ff541ed47fbf2

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

PEAJE TRAPICHE
CONTRATO DE CONCESION BAJO
EL ESQUEMA DE APP No. 001-2016
CONCESION VIAS DEL NUS SAS
NIT: 900.920.562-1
Tiquete de peaje
Documento equivalente electronico
Responsables de IVA
lo. Tiquete: 130210001638306
arril: TPC21 Categoria: I
. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
alor Cat: $ 20.300,00
tendido por: CAMILA ANDREA
liente Consumidor Final
dentificacion: 222222222222
echa Generacion: 2026-03-11 23:39:25
echa Expedicion: 2026-03-11 23:39:25
ocumento validado por la DIAN
UDE : 3d1165909a2573d25092d21433d4123bb69
fa400d1fd76ddcb5b74516fa47651dbac67d47a473
ad43b8c53a3fcdaefaa

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

Documento Equivalente Electronico Contingencia
Prefijo 0012 Numero 25765
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE ZARAGOZA
Fecha: 11/03/2026 17:24:58
Tiquete: 481287
Carril 2 Sentido : Caucasia - Zaragoza
F. Pago : Efectivo
CUT. : 112000871945
Operador: kdr

F. Generacion: 11/03/2026 17:24:58
F. Expedicion: 11/03/2026 17:24:58
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 2222222222

Cat: 1 Cantidad: 1 Tarifa:$ 17.600
TOTAL: $ 17.600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: fe8051502b2053607c48c4c9bd2101949b8f
4beec481be258bb605757e9a22d96c80e778f15a9ac
2f9266f5aba6f68756

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

Documento Equivalente Electronico
Prefijo 0021 Numero 331815
CONTRATO No 09 - DIC 10 de 2014
AUTOPISTAS DEL NORDESTE NIT: 900793991
PEAJE FRAGUA
Fecha: 11/03/2026 16:52:43
Tiquete: 260673
Carril 1 Sentido : Zaragoza - Remedios
F. Pago : Efectivo
CUT. : 121000370662
Operador: acv

F. Generacion: 11/03/2026 16:52:43
F. Expedicion: 11/03/2026 16:52:43
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 2222222222222

Cat: 1 Cantidad: 1 Tarifa: $17.600
TOTAL: $17.600
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 3bd9ecddd8cdd81ab302a83ecd954cea6a2e0
1fed8e64c86f51b9690477d367e7c166e52ce9911c
f1ecae383a3dd366e25

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

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: 2026-03-11 19:50:21
No. Tiquete: SIGA - 2002[illegible]c7078
Carril: SAN2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Emitido: RIO-VEG
Atendido por: Viviana
Cliente Consumido Final
Identificacion: 2222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-11 19:50:21
Fecha Expedicion: 2026-03-11 19:50:21
Documento validado por la DIAN
CUDE : 0195475b2ddefc7a788[illegible]
142dc3e2396[illegible]
2fe25fd6008b61cd4055

Software 110 - Elaborado FZK S.A.S.
NIT 900219834-2

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: 2026-03-11 20:41:04
No. Tiquete: ER1A - 200210000277735
Carril: VEG2A Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 17.500,00
Emitido: VEG-MAC
Atendido por: Elizabeth
Cliente Consumido Final
Identificacion: 2222222222222
Fecha Generacion: 2026-03-11 20:41:04
Fecha Expedicion: 2026-03-11 20:41:04
Documento validado por la DIAN
CUDE : 6e8574999c5bd62b9d7e44f32dc255fd28c
70b383daf8ef4fddc81787c2adc36e531f8ed1d2b3f
c0a9c58702[illegible]

Software 110 - Elaborado FZK S.A.S.
NIT 900219834-2
PT: Soluciones Digitales SAS
NIT 901380653-9 SW EDN Colombia

CORANTIOQUIA

TransRumbo GROUP S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Tiben Dario Montoya identificado con cédula de ciudadanía 98510194 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 03 hasta el día 03 del mes de 03 de 2026, en el Municipio de Venta la Solita,

Realizando visita sobre:

Evaluación de concesión de aguas.

FIRMA Natali Pabon G C.C. 1097913837 CARGO Prof Especializado

CORANTIOQUIA

TransRumbo GROUP S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Jhon Jairo Restrepo D identificado con cédula de ciudadanía 98.010.139 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 04 hasta el día 09 del mes de 03 de 2026, en el Municipio de C. Dolores,

Realizando visita sobre:

Reubicación y liberación de fauna silvestre en el territorio de la O.T.

FIRMA [redacted] C.C. 98[illegible]68 CARGO Profesional Universitario.

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor _____ identificado con cédula de ciudadanía _____ expedida en _____ 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 05 hasta el día 05 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Concordia, Realizando visita sobre:

Notificaciones

FIRMA Johana V C.C. 43.259.015 CARGO Notificadora

CORANTIOQUIA

TransRumbo GROUP S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor JHON JAIRO RENDON. identificado con cédula de ciudadanía 98.510.154 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 06 hasta el día 06 del mes de 03 de 2026, en el Municipio de CONCORDIA,

Realizando visita sobre:

Atención solicitudes Aprovechamientos forestales y Quejas ambientales sobre roserias.

FIRMA _____ C.C. 10000923 CARGO Tecnico Operativo

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Juan José Restrepo identificado con cédula de ciudadanía 98551154 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 09 hasta el día 09 del mes de 03 de 2026 en el Municipio de Taparto.

Realizando visita sobre:

Atención de queja ambiental en la vereda La Banqueta, corregimiento de Taparto

FIRMA Maribel Gil R. C.C. 1035550060 CARGO Practicante

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 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 11 hasta el día 11 del mes de 03. de 2025, en el Municipio de Jardín,

Realizando visita sobre:

Atención solicitud de aprovechamiento forestal y queja ambiental

FIRMA Bibiana Bdz O c.c. 43161798 CARGO Prof Especializado

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Jhon Jairo Montano identificado con cédula de ciudadanía 9851054 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 12 hasta el día 12 del mes de 03 de 2026, en el Municipio de Concordia,

Realizando visita sobre:

Notificaciones

FIRMA Johan V C.C. 43.289.015 CARGO Notificadora

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190–CNT2507–189

El señor Jhon Jairo Restrepo H identificado con cédula de ciudadanía 98.551.854 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 12 hasta el día 13 del mes de 03 de 2026, en el Municipio de Jardín.

Realizando visita sobre:

Operativo de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre.

FIRMA _____ C.C. 98551854 CARGO Profesional Universitario

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Jorman Palacio identificado con cédula de ciudadanía 70220987776 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 2 hasta el día 2 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Sopetran, Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 71021964 CARGO Prof Especializado

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Jorman Palacio identificado con cédula de ciudadanía 70220987776 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 3 hasta el día 3 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Vereda Sabanas, Realizando visita sobre:

FIRMA Laura Algarín Vergara C.C. 1037597170 CARGO Prof Universitaria

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 4 hasta el día 4 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Sopetran, Realizando visita sobre:

FIRMA [signature] C.C. 1.152.035.769 CARGO Prof. Universitario

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 5 hasta el día 5 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Anza, Realizando visita sobre:

FIRMA Laura Alejandra Vargara C.C. 1037597170 CARGO Prof Universitaria

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 7 hasta el día 7 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Medellín.

Realizando visita sobre:

FIRMA [signature] C.C. 1036337186 CARGO Secretaria Hp

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 6 hasta el día 6 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Sopetran.

Realizando visita sobre:

FIRMA Laura Alzate V. C.C. 1037547178 CARGO Prof. Universitaria

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 9 hasta el día 9 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Caicedo, Realizando visita sobre:

FIRMA [signature] C.C. 98666589 CARGO Técnico

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Jorman Palacio identificado con cédula de ciudadania 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 10 hasta el dia 10 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Olaya, Realizando visita sobre:

FIRMA [signature] C.C. 1.152.435.769 CARGO [signature]

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 11 hasta el día 11 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de San Jeronimo, Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 63.574594 CARGO T. Operativo

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Jorman Palacio identificado con cédula de ciudadanía 1022098770 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 12 hasta el día 12 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Ebejico, Realizando visita sobre:

FIRMA _____ C.C. 1037597178 CARGO Prof. Universitaria

CORANTIOQUIA

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

TransRumbo

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS: Jorman Palacio

Cédula: 1022098776 **Cargo:** Conductor

Horas trabajadas desde el día: 28 **del mes** 02 **al día** 75 **del mes** 03 **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
5	5:00	18:30	2.5	1								Jorge Algarin V.
7	6:00	18:30	2.5									
70	6:30	18:00	1.5									
77	6:00	18:00	2									

CORANTIOQUIA

TransRumbo

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Jorman Palacio identificado con cédula de ciudadanía 7022048776 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 13 hasta el día 13 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de San Jeronimo, Realizando visita sobre:

_____

_____

FIRMA _____ C.C. 1038384[illegible] CARGO TECNICO

Documento Equivalente Electronico
para el Cobro de Peajes Electronico
Prefijo 0013 Numero 631247
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: 07/03/2026 14:58:12
Consecutivo: 491845
Carril 3U Sentido : Medellin - Uraba
F. Pago : Efectivo
CUT. : 115000678019
Operador: 1128

F. Generacion: 07/03/2026 14:58:12
F. Expedicion: 07/03/2026 14:58:12
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Documento validado por la DIAN
CUDE: 523410546b56379222c3efee6473ba4da8d7d52ccd
6221e7124ba592ad0f6d051856b3cc03fe8cdd6bf37367ef
0f2faa

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

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

Documento Equivalente Electronico
para el Cobro de Peajes Electronico
Prefijo 0018 Numero 685191
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: 07/03/2026 08:24:37
Consecutivo: 472058
Carril 7M Sentido : Uraba - Medellin
F. Pago : Efectivo
CUT. : 1121000853781
Operador: 0006

F. Generacion: 07/03/2026 08:24:37
F. Expedicion: 07/03/2026 08:24:37
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

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

Documento validado por la DIAN
CUDE: f44c0ffbb1272fef929d8da93a8b67e9951bc824db
8fb52c3657370ecbadc633dc017c6ac5c2982bfa5946e80a
b94dc7

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 Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Flórez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007637898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 03 hasta el día 03 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Belmira,

Realizando visita sobre:

Visita PDRs

FIRMA [signature] C.C. 1128401460 CARGO Ing. Ambiental

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Flórez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007637898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 04 hasta el día 04 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de San Pedro de los Milagros,

Realizando visita sobre:

Evaluación Expediente

FIRMA [signature] C.C. 1128401460 CARGO Ing. Ambiental

Scanned with CamScanner

CORANTIOQUIA

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Florez Tangarife identificado con cédula de ciudada 1007637898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP S contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioc (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 05 hasta el 05 del mes de marto de 2026, en el Municipio de Yarumal.

Realizando visita sobre:

Visita evaluacion de concesion de aguas en el municipio de Yarumal, vereda charros blancos.

FIRMA Ladyam G C.C. 43201273 CARGO Profesional Espec





CORANTIOQUIA

TransRumbo GROUP S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Flore Tapgrife 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 06 hasta el día 06 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Belmira,

Realizando visita sobre:

atención PQR2 riesgo daño expedido por proceso erosivo del río Chico en el sector el Zarco lo. de Belmira

FIRMA Henry Salcedo C.C. 98577758 CARGO prof especializado

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Florez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007631898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 10 hasta el día 10 del mes de marzo de 2026, en el Municipio de Yarumal.

Realizando visita sobre:

Atención de PQR's relacionada con minería de draga en la Vereda La Argentina

FIRMA _____ C.C. 1109291282 CARGO Profesional

CORANTIOQUIA

TransRumbo GROUP S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Flórez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007631898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 11 hasta el día 11 del mes de marzo de 2026, en el Municipio de Ituango.

Realizando visita sobre:

Recorrido municipio de Ituango, reunión alcaldía, emisoras y parroquia, Sensibilización previa a la semana Santa

FIRMA [signature] C.C. 43201273 CARGO Profesional Especializada.

CORANTIOQUIA

TransRumbo Group S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Juan José Flórez Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1007637898 expedida en ANDES y funcionario de TRANSRUMBO GROUP SAS, contratista de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), contrato N° 190-CNT2705-189, permaneció desde el día 12 hasta el día 12 del mes de marzo de 2026, en el Municipio de Entrerríos.

Realizando visita sobre:

Atención de PQR's relacionada con cantera ilegal, ocupación de cauce y adecuación de dos vías en la Finca El Castillo

FIRMA Katherine Yepes C.C. 1109297282 CARGO P-Universitaria

CORANTIOQUIA

TransRumbo GROUP S.A.S.

CUMPLIDO DE COMISIÓN

CONTRATO 190-CNT2705-189

El señor Jon Jaime 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 13 hasta el día 13 del mes de Marzo de 2026, en el Municipio de Medellin.

Realizando visita sobre:

Mantenimiento del vehículo en el taller

FIRMA [signature] C.C. 71713761 CARGO Supervisor

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: MAR 13 DE 2026 06:53:15
ombre : Consumidor Final
lo. Identificacion : 222222222222
lo. : 6050170211000813387
arril : 2 Turno : 2
at.: 01 Valor : 12900
.Pago : EFECTIVO
entido : AL SUR
echa Exp: 2026/03/13 06:53:15

ude: 2ba8718ed09445fd413a15c8f16a995e2b6bcd819f29323457
c91811461fef484d71dac280bc0d8ab46026620509011
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: MAR 13 DE 2026 16:44:38
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
No. : 6050170111000837370
Carril : 1 Turno : 3
Cat.: 01 Valor : 12900
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : AL NORTE
Fecha Exp: 2026/03/13 16:44:38

Cude: d5f27bd6a5d5d90f3cff63520b8ae42cae23a93d4457e1afd3
5739d57c9c6594edf09ae2f0f1d51af5e2bf4075a41ae0
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

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

TransRumbo Group S.A.S.

FORMATO LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS

NOMBRES Y APELLIDOS: Joan José Flórez Tangarife

Cédula: 1007697898 Cargo: Conductor Mecánico

Horas trabajadas desde el día 01 del mes 03 al día 15 del mes 03 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			
03	06:30	07:30	1									
11	05:00	07:30	1.5	1								
11	17:30	18:30	1									
13	06:00	07:30	1.5									
13	17:30	17:30	1.5	0.5								