CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

INDICE

ACTA

FACTURA ACTA

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO DE ACTA DE COSTO

SOPORTE COSTO PERSONAL (Planilla de Pago)

CERTIFICACION DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SOPORTE ALQUILER DE VEHICULO

SOPORTE VIATICOS

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

SOPORTE DE OFICINA (incluye servicios públicos)

SOPORTE DOTACION OFICINA

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

SOPORTE COMUNICACIÓNSOPORTE DE CAPACITACION MICROEMPRESAS

SOPORTE PEAJES

SOPORTE (Señales Temporales incluyendo cinta marcada, vallas.)

PLEGABLES.

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

SOPORTE COSTO PERSONAL

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

CERTIFICACION DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

CERTIFICACIÓN PAGOS APORTE PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Tenerife, Magdalena 01 de junio de 2026.

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL MAGDALENA
Santa Marta, Magdalena

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

Respetados Señores.

Yo, **ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.840.155 de Bucaramanga, en calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad de juramento Certifico que, a la fecha correspondiente, al periodo de **mayo de 2026**, me encuentro a paz y salvo en los pagos de las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARL y aportes a la caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje.

ATENTAMENTE.



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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

OTROS COSTOS DIRECTOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
TERRITORIAL MAGDALENA		
CONSORCIO ORPO 136		ACTA DE COSTO # 23
CONTRATO 1968 de 2024		Periodo: Mayo de 2026.
N°	CONCEPTOS (OTROS COSTOS DIRECTOS)	VALOR SIN IVA
1	Viáticos Ingeniero Residente	$ 700.000.00
2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 14.800.000,00
TOTAL, A COBRAR		$ 15.500.000,00

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 700.000,00)

Por concepto de Viaticos. Durante el periodo de **Mayo de 2026**, en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

JUAN RICARDO TORRES SALAZAR
C.C. No. 79´406,449

Fecha: 6-Mayo-2026

CUENTA DE COBRO

CONSORIO ORPO 136
NIT. 901.836.825-6

DEBE A:
JUAN RICARDO TORRES SALAZAR
C.C. No. 79´406,449

LA SUMA DE:
SETECIENTOS MIL PESOS M/C ($ 700.000,oo)

Por concepto de:

VIÁTICOS PARA LOS DÍAS 5 Y 6 DE MAYO DE 2026, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE CAMPO PUENTE CERRO SAN ANTONIO PR82+0590 – VÍA PLATO – SALAMINA DPTO. MAGDALENA, PARA LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1	$ 700.000,oo

Cordialmente,

Juan Ricardo Torres Salazar
C.C. No. 79´406,449
Ing. Civil Universidad de los Andes
Esp. Estructural U. Nacional de Colombia

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 14.800.000,00)

Por concepto de alquiler de dos (2) vehículos **VEHICULO SEAT ATECA PLACA FSP 703 MODELO 2020, VEHICULO RENAULT DUSTER IUY 075 MDELO 2018**. Durante el periodo de **Mayo de 2026.**, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

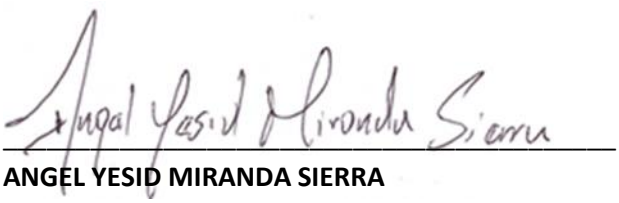
ANGEL YESID MIRANDA SIERRA
CC. 7574668 Valledupar.

LA SUMA DE:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 7.400.000,00)

Por concepto de alquiler de vehículos **VEHICULO; RENAULT DUSTER IUY 075 MDELO 2018**. Durante el periodo de **Mayo de 2026.**, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.



ANGEL YESID MIRANDA SIERRA
CC. 7574668 Valledupar

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022860092

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IUY075	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

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

NÚMERO DE MOTOR: E412C040084
REG: N
VIN: 9FBHSR5BAHM568637
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9FBHSR5BAHM568637
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): INGVICOL SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 900627353



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 143
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: PV0003201600192
I/E: I
FECHA IMPORT.: 13/10/2016
PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 27/10/2016
FECHA EXP. LIC. TTO.: 30/04/2021
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT07000764089

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
90556982	21/03/2026	22/03/2026	22/03/2027	221	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE
87709042	21/03/2025	23/03/2025	22/03/2026	221	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
84933298	22/03/2024	23/03/2024	22/03/2025	221	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
13688600119360	15/02/2023	20/02/2023	19/02/2024	221	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
26296058	18/02/2022	20/02/2022	19/02/2023	221	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

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

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184561012

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CONTROL AUTOS DE CHINQUIQUIRA

NIT: 900250268

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-107-001

Fecha de expedición: 2025/10/11

Fecha de vencimiento: 2026/10/11

DATOS VEHÍCULO

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

NOMBRE PROPIETARIO: INGVICOL SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

EDGAR HERNANDO AVILA PERDOMO

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

ORLANDO PERDOZA RODRIGUEZ
CC. 13.840.155 Bucaramanga.

LA SUMA DE:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 7.400.000,00)

Por concepto de alquiler de vehículos **VEHICULO SEAT ATECA PLACA FSP 703 MODELO 2020**. Durante el periodo de **Mayo de 2026**, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

ORLANDO PERDOZA RODRIGUEZ
CC. 13.840.155 Bucaramanga.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032052182

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FSP703	SEAT	ATECA STYLE SPORT	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.968	PLATA BRILLANTE METALIZADO	PARTICULAR

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

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

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

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



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	143

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

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

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

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON

LT03007780830

SOAT

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

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

FECHA DE EXPEDIC (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2026-05-04	2026-05-12	2027-05-11

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
15785600110600	FSP703	CAMPEROS O CAMIONE`	PARTICULAR	1968	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	SEAT	WAGON

LÍNEA VEHICUL	
	ATECA STYLE SPORT

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

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

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

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 621200	$ 323000	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 946600

FIRMA AUTORIZADA

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



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

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 187481315

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA FUNDACION MAGD S.A.S		
NIT:	900800924	**No. de Certificado de Acreditación:**	16-OIN-006-001
Fecha de expedición:	2026/02/05	**Fecha de vencimiento:**	2027/02/05

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	FSP703	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	SEAT	**MODELO:**	2020
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	1968	**NRO. MOTOR:**	CRV162970
NRO. CHASIS:	VSSZZZ5FZL6500160	**VIN:**	VSSZZZ5FZL6500160
LÍNEA:	ATECA STYLE SPORT		
COLOR:	PLATA BRILLANTE METALIZADO		

NOMBRE PROPIETARIO: ORLANDO PEDROZA R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

EFRAIN ANTONIO GOMEZ SANCHEZ

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
TERRITORIAL MAGDALENA		
CONSORCIO ORPO 136		**ACTA DE COSTO # 23**
CONTRATO 1968 de 2024		**Periodo: Mayo de 2026.**
N°	**CONCEPTOS (OTROS COSTOS)**	**VALOR SIN IVA**
1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 4.200.000.00
2	Transporte aéreo y terrestre	$ 680.000 .00
3	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.400.000,00
4	Dotación Oficina	$ 620.000.00
5	Papelería	$ 340.000,00
6	Comunicaciones	$ 572.000,00
7	Capacitaciones Microempresas	$ 600.000,00
8	Peajes	$ 625.000,00
TOTAL A COBRAR		$ 10.037.000,00

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 4.200.000,00).

Por concepto de Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. Durante el periodo de **Mayo de 2026.**, los cuales fueron utilizados en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 – PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

Nº 99755565541265

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	consorcio orpo 136 .	**Fecha de Expedición**	2026/05/16 09:25:23
NIT	901.836.825-6	**Fecha de Vencimiento**	2026/05/16
Dirección	CR 68 #80-77	**Fecha de Validación**	2026/05/16
Teléfono	3904100	**Fecha de Compra**	2026/05/16
Correo	orpo136magdalena@gmail.com	**Remisión de Entrega**	
Dirección de Entrega		**Ciudad de Entrega**	SANTA MARTA
Forma de Pago	Contado	**Nro O/C**	
Plazo	0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	COP
Nro. Interno	59095481	**Medio de Pago**	TARJ CRE/DEB
CUFE	8d28ea2f924f1f276b680581a0d3c3ca0cc4f3d148791c4a904da37c3b502dac9c0df242b7c771f509deff7ebd8cc706		
Observaciones	/		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	427	SIKASET ADITIVO ACELERANTE	$ 141.200,00	$ 141.200,00	-	-	$ 141.200,00	19%	$ 26.828,00	$ 168.028,00
10	15744	LIJA DE AGUA	$ 1.700,00	$ 1.700,00	-	-	$ 17.000,00	19%	$ 3.230,00	$ 20.230,00
2	65627	PINTURA ANTICORROSIVA	$ 29.900,00	$ 29.900,00	-	-	$ 59.800,00	19%	$ 11.362,00	$ 71.162,00
3	73634	VARILLA G-60 W 9 Mm x 6 M CORRI	$ 14.150,00	$ 14.150,00	-	-	$ 42.450,00	19%	$ 8.065,50	$ 50.515,50
3	60128	PINTOXIDO GL TRANSPARENTE	$ 63.850,00	$ 63.850,00	-	-	$ 191.550,00	19%	$ 36.394,50	$ 227.944,50
1	204486	RODILLO EPOXICO 9 PULG	$ 16.050,00	$ 16.050,00	-	-	$ 16.050,00	19%	$ 3.049,50	$ 19.099,50
2	678546	CUÑETE DE PINTURA TRAFICO AM	$ 645.230,00	$ 645.230,00	-	-	$ 1.290.460,00	19%	$ 245.187,40	$ 1.535.647,40
4	206852	RODILLO ANTIFOTEO 9 PULG	$ 15.240,00	$ 15.240,00	-	-	$ 60.960,00	19%	$ 11.582,40	$ 72.542,40
2	678549	CUÑETE DE PINTURA BLANCO	$ 644.250,00	$ 644.250,00	-	-	$ 1.288.500,00	19%	$ 244.815,00	$ 1.533.315,00
8	365636	CEMENTO ARGOS 42,5 KG	$ 33.240,00	$ 33.240,00	-	-	$ 265.920,00	19%	$ 50.524,80	$ 316.444,80

VALOR BRUTO	$ 3.373.890,00
DESCUENTO	$ -
SUB TOTAL	$ 3.373.890,00
IVA	$ 641.039,10
SUB. TOTAL CON IMP.	$ 4.014.929,10

SON CUATRO MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS

TOTAL A PAGAR $ $ 4.014.929,10

OBSERVACIONES: /

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

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

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
af8aa9dc0f29a9bcbe4ea2e1f4de0a4c017952f8c1af669b96d49d26b00f2b7b6a9dc23875a1995628a97a884a978abf

Número de Factura: FE-88
Fecha de Emisión: 23/05/2026
Fecha de Vencimiento: 23/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BARRANCO EVILLA TOMAS ALFONSO
Nombre Comercial: BARRANCO EVILLA TOMAS ALFONSO
Nit del Emisor: 1082839417
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4922
País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: BRR VILLAFRANCA MZ 8 CASA
Teléfono / Móvil: 3152379066
Correo: transportesmixtos1631@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO ORPO 136
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901836825
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CRA 28 42 66 ED AMBROXIA OF 15 02
Teléfono / Móvil: 3174330870
Correo: orlando.pedroza@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002	TRANSPORTE DE ESCOMBRO	MTQ	1,00	$ 400.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00

Notas Finales

TRANSPORTES MIXTOS TOMAS BARRANCO. CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA 91205363926
Linea de negocio:

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Propietario: Pablo Marcial Diaz Maza
NIT. 85479249-2

Todo lo relacionado con ferreteria y
Materiales de construcción
Dirección: Calle 8 # 13 - 61
Cel: 300 427 03 59
Barrio San Martin Salamina (Magd)

Dia	Mes	Año
02	05	26

FACTURA DE VENTA 0863

Señor (es): Consorcio Orpo NIT/C.C: 901836825-6
Dirección: Teléfono:

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
2	Cemento gris	33.000	66.000
6	Sacos arena - piedra	6.000	36.000
	Concretado y Estucado		

OBSERVACIONES:

TOTAL $ 102.000

Firma y sello del cliente

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Aracataca – Magdalena, Mayo 2 de 2026

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT 901.836.825-6

DEBE A:

LEONARDO ENRIQUE IRIARTE ESCAMILLA
NIT 19.612.597-0

LA SUMA DE: Valor en letras TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/TE ($350.000,oo)

CONCEPTO: Transporte maletines plásticos de Fundación a Cerro San Antonio, con destino a la señalización por cierre total del Puente Cerro San Antonio - Magdalena

LEONARDO ENRIQUE IRIARTE ESCAMILLA
NIT 19.612.597-0

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 680.000,00).

Por concepto de Transporte aéreos especialista Ing. Juan Ricardo Torrez Salar (evaluación estructural puente cerro san Antonio ruta 2701 via plato- Salamina Pr 82+0350). Durante el periodo de **Mayo de 2026.**, los cuales fueron utilizados en el contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

avianca
A STAR ALLIANCE MEMBER

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

AEROPUERTO EL DORADO

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

Factura Electrónica de Venta No TQT22494104

Autorización Resolución Dian18764094915624
De 27/06/2025 Al 27/06/2027 TQT-12000001 TQT-27000000

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

No. de Identificación Fiscal:	Cliente: **CONSORCIO ORPO 136**	Correo Electrónico	
901836825		**orlando.pedroza@gmail.com**	
Teléfono:	Dirección: **Cra 28 No. 42-66 oficina 1502**	Ciudad:	País:
3174330870		**BUCARAMANGA**	**Colombia**

Fecha Expedición:	Fecha Vencimiento:	Deudor:	Moneda:
2026-05-05 10:50:35 AM			**COP**

Concepto:	No Pedido /OC	No. Documento:	Tasa Representativa del Mercado

Forma de pago: CONTADO | Plazo: INMEDIATO | Medio de pago: 48-TARJETA CRÉDITO

No Linea	Código Artículo	Und Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento %	Descuento Importe	Recargo %	Recargo Importe	% Imp	Vr Impuesto	Sub Total
1	60400000-2	NIU	1.00	Servicios de transporte aéreo 1342155935787	643,000.00					19.00	122,170.00	765,170.00
2	000000	NIU	1.00	Tasa aeroportuaria CO	48,400.00						0.00	48,400.00

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

Observaciones / Tipo de servicio:

SUB TOTAL	691,400.00
DESCUENTO	0.00
RECARGO	0.00
MONTO BASE	643,000.00
IVA	122,170.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	813,570.00

Valor en letras: OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA

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

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

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

Segunda. – Canon de Arrendamiento: El canon de arrendamiento mensual es la suma de $ 2.400.000.00 que el Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador o a su orden, en las oficinas del Arrendador, dentro de los primeros días de cada mes, el valor del canon de arrendamiento será reajustado en una proporción igual a [de acuerdo a lo que convengan las partes], sin exceder en todo caso el límite máximo de reajuste fijado por la ley. **Parágrafo1:** Si el límite máximo de reajuste del canon de arrendamiento señalado por el Artículo 7° de la Ley 242 de 1995 llegare a variar por alguna disposición legal posterior a la fecha de firma del presente Contrato, las Partes acuerdan que el porcentaje de reajuste que se aplicará al canon de arrendamiento fijado en este Contrato, será el máximo permitido por la ley para la fecha en que el canon de arrendamiento deba ser reajustado. **Parágrafo 2:** La tolerancia del Arrendador en recibir el pago del canon de arrendamiento con posterioridad al plazo indicado para ello en esta Cláusula, no podrá entenderse, en ningún caso, como ánimo del Arrendador de modificar el término establecido en este Contrato para el pago del canon.

Tercera – Vigencia: El arrendamiento tendrá una duración de cuatro (6) meses contados a partir del 4 de Mayo de 2026. de 2024. No obstante, lo anterior, el término del arrendamiento se prorrogará automáticamente por periodos consecutivos iguales a la inicial,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para constancia el presente Contrato es suscrito en la ciudad de Tenerife Magdalena el día 3 de julio de 2024, en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las Partes.

El Arrendador

ALVARO NAVARRO CORTINA
C.C. No 7.641.492
TENERIFE MAGDALENA

El Arrendatario

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.400.000,00).

Por concepto de arrendamiento Oficina (incluye servicios públicos). Durante el periodo de; **Mayo de 2026.**, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

DEBE A:

ALVARO NAVARRO CORTINA
C.C. No 13.347.051

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.400.000,00).

Por concepto de arrendamiento Oficina (incluye servicios públicos). Durante el periodo de; **Mayo de 2026.**, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.



ALVARO NAVARRO CORTINA
C.C. No 13.347.051
TENERIFE MAGDALENA

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 620.000,00).

Por concepto de alquiler de; **Dotación de oficina, ubicada en Tenerife Magdalena, carrera 4 N° 9-87**. Durante el periodo de **Mayo de 2026**, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 – PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

ALQUILER DOTACION OFICINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
TERRITORIAL MAGDALENA	
CONSORCIO ORPO 136	**CONTRATO 1968 de 2024**
DOTACION OFICINA	**PERIODO: Mayo de 2026.**

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 340.000,00).

Por concepto de suministro de; **Papelería, CD, DVD, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc**. Durante el periodo de **Mayo de 2026**, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 – PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Meg@Suministros

Centro Comercial Ocean Mall Local S. 02 - Tel. 430 9360

TecnoPrint EV

CIÉNAGA MAGDALENA CARRERA 21 CALLE 17-01 FRENTE AL TRANSPORTE - COLIBERTADOR - Cel: 322 842 5233 - TEL.: 4105810

72	05	2026	RECIBO No. 9070

Señor(es): Consorcio Orpo - 736

Dirección:

Nit. 901-836-825-6 Cel.

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
3	Cajas de lapiceros	12.000	36000
6	Soportadores	4.700	28.200
5	Toner Impresora (Negro)	49.500	247.500
7	Resaltadores	5.100	35.700
3	Resma Carta	9.200	27.600
3	Resmas Oficio	16.100	30.300
		TOTAL $	405.300

RECIBÍ:

C.C./ NIT.

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

LUIS GABRIEL GÓMEZ CORREA NIT. 7144204-1 LITO GACETA DIGITAL - Teléfax: 421688

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 901836825-6

LA SUMA DE:

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 572.000,00).

Por concepto de suministro de; Comunicaciones, durante el periodo **de Mayo de 2026**, la cual fue utilizada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO
CIUDAD: SANTA MARTA/MAGDALENA
DIRECCIÓN: CL 12 32-49 GALICIA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 6063177367

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.56443749

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
05-Jun-2026	5564437497	$236,224.01

TU PLAN INCLUYE:

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

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$236,192.98	$-0.01
Pagos recibidos	$-236,192.99	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	20-May-2026 19-Jun-2026	$34,748.32	$43,599.99
Cargo fijo mensual	20-May-2026 19-Jun-2026	$1,828.85	
Impuestos		$7,022.82	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		$31.03
R . interés de mora, factura no. 2043035022042026	$25.23	
Impuestos	$5.80	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Valor
Total equipos financiados	$184,429.12	$192,592.99
Impuestos	$8,163.87	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (servicio, servicios suplementarios y equipo/préstamo)

(415)7707175320010(8020)5564437497(3902)25622401

Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo 236,224.01

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

¿Tienes Dudas?

Paga aqui

AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO

REFERENCIA DE PAGO:	5564437497
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 19346917
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 6063177367
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	20-Abr-2026 a 19-May-2026
NÚMERO CELULAR:	3126025674
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	07-Jun-2026
TOTAL A PAGAR:	$236,224.01

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



Página No.1 / 4

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ANGEL YESID MIRANDA SIERRA
CIUDAD: VALLEDUPAR/CESAR
DIRECCIÓN: CALLE 6C No. 29-70 NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6061826022

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.00538004

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
02-Jun-2026	1005380040	$101,312.06

TU PLAN INCLUYE
MINUTOS Ilimitados + DATOS Ilimitados + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Mundial, Ilimitada a MEXICO, PUERTO RICO, USA, CANADA + familia y amigos

*Hasta 70 GB de Datos para Compartir wifi

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

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS
Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$99,899.21	$-0.79
Pagos recibidos	$-99,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	16-May-2026	15-Jun-2026	$78,561.00	
Servicio Datos con Impoconsumo	16-May-2026	15-Jun-2026	$1,030.91	$99,900.00
Cargo fijo mensual GSM	16-May-2026	15-Jun-2026	$4,182.43	
Impuestos			$16,125.66	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS		
Gestion Cobro 1-30 dias	$1,008.00	$1,412.85
R , Interés de Mora, factura No. 2040979911042026	$173.44	
Impuestos	$231.41	

OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:16,141.60Consumo:215.47 * La tasa de interés moratorio es del 28.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	16-May-2026
PERIODO DE FACTURACIÓN:	16-Abr-2026 a 15-May-2026
FECHA DE FACTURACIÓN:	16-May-2026

TOTAL A PAGAR $101,312.06

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7
Marque este casillero si desea cancelar el valor total de su factura
Valor total a pagar de su factura $101,312.06
FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐
Paga aquí

ANGEL YESID MIRANDA SIERRA

REFERENCIA DE PAGO:	1005380040
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 7574668
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6061826022
PERIODO FACTURACION:	16-Abr-2026 a 15-May-2026
NÚMERO CELULAR:	3205242643
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	04-Jun-2026
TOTAL A PAGAR:	$101,312.06

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01921 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

ESTADO DE CUENTA

MÓVIL

JENNYFER CHAVEZ RODRIGUEZ

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

Total a Pagar

$ 77,988

Fecha de vencimiento y pago: **04/May/2026**
Fecha de suspensión: **05/May/2026**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60445205861

Periodo facturado: 27/Abr/2026 al 26/May/2026

Detalle de tus cobros

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 77,988
Pagos Realizados	- $ 77,988
Servicio mes actual	**$ 77,988**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 77,988
Total a pagar servicio	**$ 77,988**

¿Qué Necesitas Saber?

Movistar Total

Con Fibra, el Internet Fijo más rápido de Colombia según Ookla.

Pospago ilimitado: ahora mayor señal, más cobertura.

¿Qué Necesitas Saber?

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

(415)7707176980178(8020)000060445205861(3900)000000007988(96)20280904

Número para Pagos 60445205861 **$**

Total a pagar

QR DIAN

Para pagar tu factura puedes ingresar a **https://payment.telefonicawebsites.co/home**

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

ESTADO DE CUENTA

MÓVIL

ALVARO LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ

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

Total a Pagar

$ 64,478

Fecha de vencimiento y pago: **21/May/2026**
Fecha de suspensión: **22/May/2026**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60593069381

Periodo facturado: 13/May/2026 al 12/Jun/2026

Detalle de tus cobros

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 53,053
Pagos Realizados	- $ 53,053
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 11,990**
Reconexión	$ 11,990
Servicio mes actual	**$ 52,488**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 52,488
Total a pagar servicio	**$ 64,478**

¿Qué Necesitas Saber?

Movistar Total

Con Fibra, el Internet Fijo más rápido de Colombia según Ookla.

Pospago ilimitado: ahora mayor señal, más cobertura.

¿Qué Necesitas Saber?

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

(415)7707136980178(8020)000080593069381(3900)000000000644 38(96)20260521

Número para Pagos 60593069381 $

Total a pagar

QR DIAN

Para pagar tu factura puedes ingresar a **https://payment.telefonicawebsites.co/home**

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

ESTADO DE CUENTA

MÓVIL

ORLANDO PEDROZA

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

Total a Pagar

$ 161,489

Fecha de vencimiento y pago: **22/May/2026**
Fecha de suspensión: **23/May/2026**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60434480831

¿Qué Necesitas Saber?

Movistar Total

Con Fibra, el Internet Fijo más rápido de Colombia según Ookla.

Pospago ilimitado: ahora mayor señal, más cobertura.

¿Qué Necesitas Saber?

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

Periodo facturado: 17/May/2026 al 16/Jun/2026

Detalle de tus cobros

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 170,289
Pagos Realizados	- $ 170,289
Servicio mes actual	**$ 161,489**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	**$ 161,489**
Total a pagar servicio	**$ 161,489**

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

(415)7707176960178(8020)000000604344808 31(3900)0000000061489(96)20260522

Número para Pagos 60434480831 $

Total a pagar

QR DIAN

Para pagar tu factura puedes ingresar a **https://payment.telefonicawebsites.co/home**

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Hola, BRAYAN JOSE MERCADO

Factura electrónica de venta

Fecha expedición factura: 18/05/2026

Periodo facturado: 18/05/2026 al 18/06/2026

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1004335366
KR 25 # 86 - 14 BR RANCHO CS 21 EN VE CH BR MURILLO
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

Número de línea:	**3217336758**	**Paga con este número**
Número de cuenta:	9071240733-99	
Número de factura:	FCPT10249988	

Fecha límite de pago:

8 de Junio de 2026

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 09 de junio de 2026

Valor total a pagar:

$53.900,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	53.900,00

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles ingresando a mi.tigo.com.co o descarga la app Mi Tigo en tu celular

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners)
Otros Medios de Pago: Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

El prestador de los servicios móviles, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es COLOMBIA MOVIL S A.S / NIT: 830.114.921-1 / CR 50 96 12 Código Postal 11001, Bogotá, D.C. - Colombia / En caso de contener servicios fijos, son prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - NIT: 900.092.385-9. - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764107279300 del 17 de Marzo de 2026 a 17 de Marzo de 2028, de la FCPT 1 a la 50000000. **Factura electrónica de venta N° FCPT10249988** Fecha expedición factura: 2026-05-18 a las 08:57. **Forma de pago 2:** Crédito.

Número de celular: 3217336758
CC/NIT: 1004335366

Pago Total $53.900,00

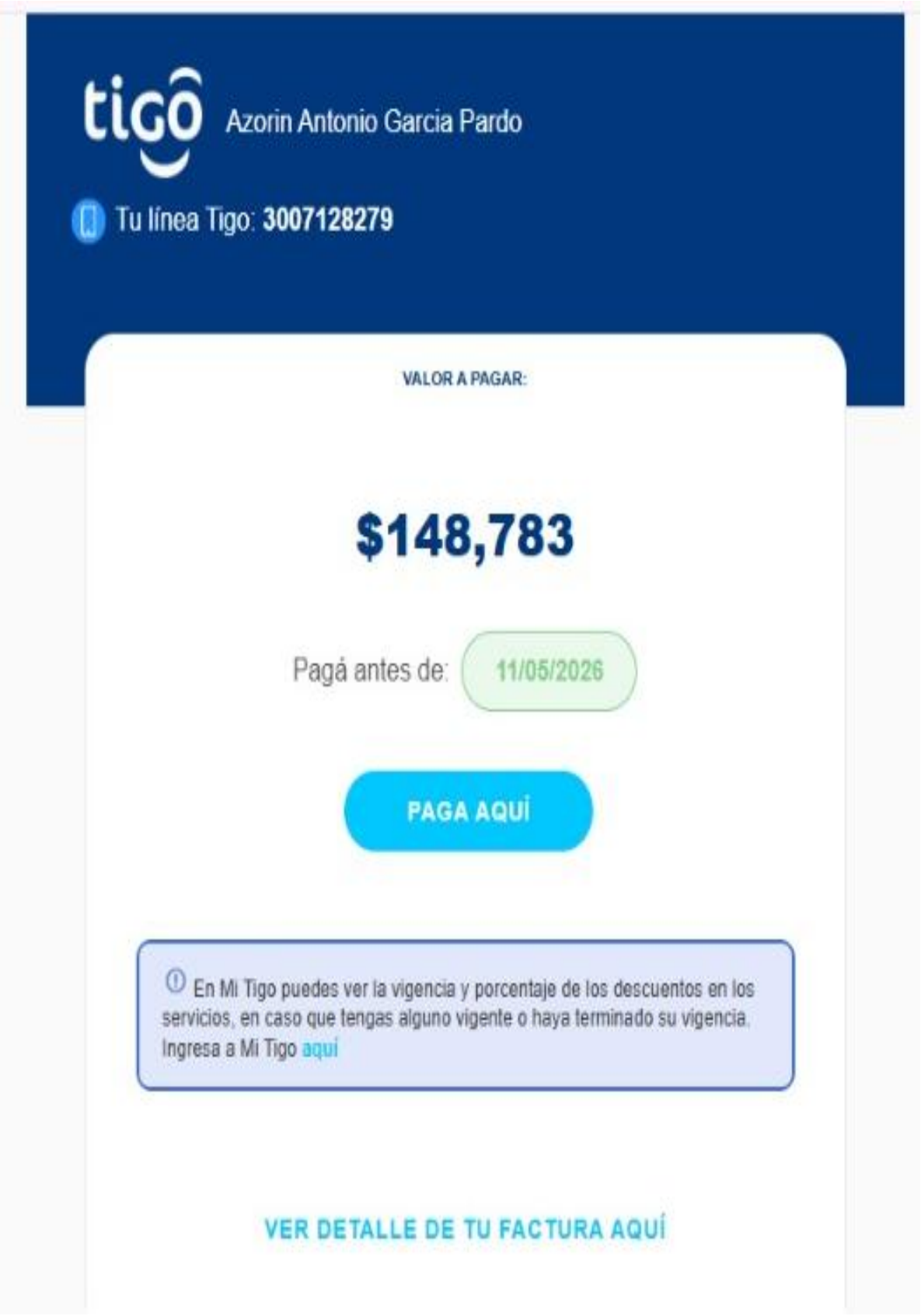
Código recaudo **500**

Fecha límite de pago: 8 de junio de 2026

(415)7707316035001(8020)9071240733999(3900)053900(96)20260608

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.291-4

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


tigo
Azorin Antonio Garcia Pardo
Tu línea Tigo: 3007128279
VALOR A PAGAR:
$148,783
Pagá antes de: 11/05/2026
PAGA AQUÍ
En Mi Tigo puedes ver la vigencia y porcentaje de los descuentos en los servicios, en caso que tengas alguno vigente o haya terminado su vigencia. Ingresa a Mi Tigo aquí
VER DETALLE DE TU FACTURA AQUÍ

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR

CIUDAD: PEREIRA/RISARALDA
DIRECCIÓN: CERRITOS CAMPESTRE CS 2116 cerritos
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6052528672

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.76541975

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
07-May-2026	5765419757	$101,099.68

TU PLAN INCLUYE

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

*Hasta 70 GB de Datos para Compartir wifi

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$99,900.16	**$1.16**
Pagos recibidos	$-99,899.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
HBO Max Standard B	20-Apr-2026	19-May-2026	$10,840.00	**$99,899.58**
T-Resuelve Salud	20-Apr-2026	19-May-2026	$5,042.02	
Netflix Basico	20-Apr-2026	19-May-2026	$15,882.35	
Servicio Datos	20-Apr-2026	19-May-2026	$49,492.44	
Cargo fijo mensual GSM	20-Apr-2026	19-May-2026	$2,604.86	
Impuestos			$16,037.91	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
AJUSTES/REVERSION DE PAGOS Y CHEQUES DEVUELTOS		**$1,198.94**
Solicitud del Suscriptor => 470007854	$-0.58	
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS		
Gestion Cobro 1-30 dias	$1,008.00	
Impuestos	$191.52	

OTROS SERVICIOS

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No.: 18764105889351 DE 13-Feb-2026 PREFIJO E, INTERVALO No. 6028523601 AL 6078523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=d5ee2187f2d2ae3fe7172ad07b4d92b40d5403a3e4393b7b976c94b68d0fdf207b0b16eb7a0337f1ad5928d66df29

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5765419757(3902)10109968

Valor total a pagar de su factura 101,099.68

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR

REFERENCIA DE PAGO:	5765419757
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 18512587
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6052528672
PERIODO FACTURACION:	20-Mar-2026 a 19-Abr-2026
NÚMERO CELULAR:	3206922486
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**09-May-2026**
TOTAL A PAGAR:	**$101,099.68**

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 890104625-1

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 600.000,00).

Por concepto de capacitación microempresas – MANEJO TENSIONES Y ESTRES, durante el periodo de **Mayo de 2026**, la cual fue dictada para la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

Ministerio de Transporte

Instituto Nacional de Vías

Subdirección de la Red Nacional de Carreteras

Territorial Magdalena

Capacitación Cooperativas

No. 23 MANEJO DE TENSIONES Y ESTRES



Informe presentado a:

Director Territorial Magdalena

CONSORCIO ORPO 136

Dirección:
Carrera 4B #9-87
Tenerife – Magdalena
Teléfono 320 69 22 486
orpo136magdalena@gmail.com

Tenerife Magdalena, Mayo/2026

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO 1

Carreteras a cargo:

Plato-Salamina Código 2701
PR 0+0000 al PR 99+0000 y Variante Palmarito
PR98+0000=0+0000 al PR 6+0992

Rio Ariguaní – Ye de Ciénaga Código 4518
PR 35+0725 al PR 46+0764 y del PR 98+000 al PR 100+0289

Mamatoco-Terminal Marítimo-Santa Marta Código 9007 A
PR0+000 al PR 7+0420

ASPECTOS GENERALES-INTRODUCCIÓN

El manejo de la tensión y el estrés es un aspecto fundamental para mantener la salud y el bienestar en los diferentes entornos de la vida, especialmente en el ámbito laboral. Las exigencias diarias, las responsabilidades, la presión por el cumplimiento de tareas y las situaciones personales pueden generar altos niveles de estrés que afectan el estado físico, emocional y mental de las personas.

Cuando la tensión y el estrés no son controlados de manera adecuada, pueden provocar fatiga, desmotivación, problemas de salud, dificultades en las relaciones interpersonales y disminución del rendimiento laboral. Por ello, es importante reconocer los factores que los generan y aplicar estrategias que permitan afrontarlos de manera positiva y saludable.

La capacitación correspondiente al mes de mayo se instruyó a los tres equipos encargados de mantenimiento rutinario a cargo de la Administración Vial grupo 1, entre esas dos cooperativas y una S.A.S. (las que se encuentran con contrato activo al momento de realizar la exposición); la capacitación se realizó de manera virtual con la asesora de ARL SURA el día 22 de mayo del 2026 entre las 7:30 am y las 9:00 am en el municipio de Salamina para el caso de COOSALAMINA; y el día 27 de mayo del 2026 entre las 8:00 am y 9:30 am en el municipio de Tenerife Magdalena para el caso de MANTENIMIENTO JJ S.A.S. y por ultimo en el mismo horario en Santa Marta y Aracataca para el caso de COOTRASIERRA.

ORDEN DEL DIA

El desarrollo de las actividades tuvo el siguiente orden:

- Apertura de la jornada de capacitación a cargo de la asesora de ARL SURA.
- Toma de asistencia de la capacitación.
- Presentación de diapositivas preparadas para la capacitación.
- Intervención para preguntas de parte del público.
- Espacio para refrigerio.

OBJETIVO

Promover el manejo adecuado de la tensión y el estrés mediante la implementación de estrategias de autocuidado, control emocional y hábitos saludables, con el fin de fortalecer el bienestar físico, mental y emocional de los trabajadores, mejorando su calidad de vida y desempeño laboral.

- Identificar las principales causas de tensión y estrés en el entorno laboral y personal.
- Fomentar prácticas saludables que ayuden a prevenir el estrés laboral.
- Promover la importancia del descanso, la comunicación y el trabajo en equipo para mantener un ambiente laboral saludable.

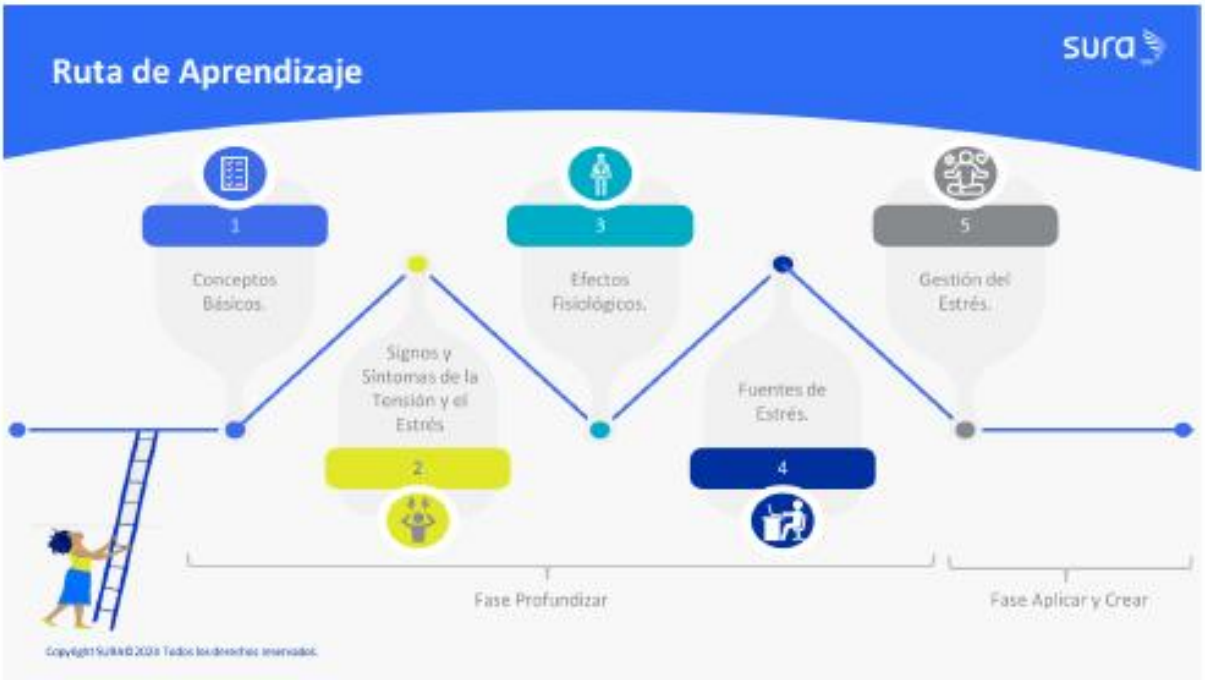
DESARROLLO DEL TEMA

Presentación de diapositivas por la ARL SURA






sura
¿ Sabías Qué? – FASE REFLEXIONAR
La mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico que sucede en la vida o ante una suposición que solo existe en la mente, el organismo reacciona de forma muy similar.
Copyright SURA© 2020 Todos los derechos reservados.


Ruta de Aprendizaje
sura
1
Conceptos Básicos.
2
Signos y Síntomas de la Tensión y el Estrés.
3
Efectos Fisiológicos.
4
Fuentes de Estrés.
5
Gestión del Estrés.
Fase Profundizar
Fase Aplicar y Crear
Copyright SURA© 2020 Todos los derechos reservados.

Conclusión



Las tensiones y el estrés, aunque naturales en la vida diaria, juegan un papel crucial en nuestro bienestar. Si no se gestionan adecuadamente, pueden afectar nuestra salud física, emocional y mental. Comprender su impacto y aprender a equilibrarlos es esencial para mantener una vida saludable y un desempeño óptimo, tanto en lo personal como en lo profesional.

Copyright SURA©2024 Todos los derechos reservados.

1. Conceptos

1.1. Habilidades

Según OMS son las aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo, que nos permiten enfrentar eficazmente las exigencias y retos de la vida diaria.

La habilidad es innata, al desarrollarse a través de una acción (conocimiento) consciente puede volverse destreza que al ponerla en un contexto especifico (aprender a hacer en contexto) se vuelve competencia.

Copyright SURA©2024 Todos los derechos reservados.




1.2.Estrés
sura
El Estrés se refiere a una respuesta más amplia y sostenida del cuerpo y la mente ante situaciones que percibimos como amenazantes, desafiantes o abrumadoras. Puede ser una reacción al acumulo de tensiones.
Duración
El estrés puede ser a corto plazo (estrés agudo) o crónico (estrés continuo o repetido). El estrés crónico es más perjudicial para la salud.
Efectos
Negativos en la salud física y mental si no se maneja adecuadamente. Puede llevar a problemas como ansiedad, depresión, problemas cardiovasculares, trastornos del sueño y más.
Ejemplos
El estrés puede manifestarse en situaciones como la pérdida de un empleo, problemas financieros, relaciones difíciles, una carga de trabajo constante o una enfermedad crónica.
Copyright SURA©2024 Todos los derechos reservados.


1.3. Cortisol
sura
El cortisol es la hormona del estrés, y se segregará fundamentalmente en momentos de alerta o amenaza. Su utilidad reside en que nos ayuda a hacer frente a los desafíos, a los retos y a las amenazas con mecanismos de lucha o huida.
Al producirse genera diversas alteraciones físicas en el cuerpo preparándolo para la acción, como:
Taquicardia, taquipnea, sudoración y/o temblor.
Otros propios de un pico de cortisol, debido a una situación de miedo o amenaza.
Problemas digestivos- estreñimiento o diarrea, el bloqueo mental, la boca seca o la sensación de ahogo.
Copyright SURA©2024 Todos los derechos reservados.


Ciclo del Cortisol
sura
Liberación Circadiana de Cortisol
12:00 pm
6:00 pm
12:00 Am
6:00 Am
12:00 pm
6:00 pm
12:00 Am
El cortisol es una hormona cíclica y su liberación posee un patrón que sigue de manera habitual el ritmo de la luz: se libera más al despertase, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas, decrece al largo del día y aumenta ligeramente al anochecer.


2. Signos y Síntomas de la Tensión y el Estrés
sura
Cognitivo
Falta de concentración, atención, pérdidas de memoria por estrés, ideas obsesivas y angustiantes, visualización fatalista de la realidad,entre otros.
Físico
Falta de energía, mareos, náuseas, molestias gastrointestinales, problemas en la piel, caída del cabello, contracturas, cambio de peso y otros.
Emocional
Tristeza y sentimientos de soledad, ansiedad, incomprensión, cambios bruscos de humor, incapacidad para relajarte, impulsividad, entre otros.
Comportamental
Comportamientos impulsivos (comer con mucha ansiedad y en grandes cantidades, gastar demasiado dinero, beber o fumar...), alteración de las horas de sueño (insomnio, dormir poco o mucho), aislarte, morderte las uñas, entre otros.


3. Efectos Fisiológicos
sura
El cortisol afecta múltiples sistemas del organismo del sistema inmunológico , ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa de gran cantidad de energía, por eso cuando te enfermas te sientes agotado. En gran medida esa energía está siendo canalizada y empleada por tu sistema defensivo.
Altera el estado de ánimo en función de la situación.
El hipotálamo y la pituitaria controlan su producción.
Favorece la osteoporosis y debilita los músculos.
Aumenta la glucosa en sangre, la presión arterial y debilita el sistema inmune.
Estimula la gluconeogénesis en el hígado.
Aumenta las reacciones alérgicas.
Acción inflamatoria.
Reduce la sensación de dolor.
El cuerpo comienza a sudar.
Ralentiza la digestión.


4. Fuentes de Estrés
sura
4.1. A Nivel Individual
Circunstancias Externas:
Ambiente, familia, exceso trabajo, estudio, problemas económicos , entre otras.
Características de Personalidad:
Forma particular de enfrentar y solucionar los problemas, sentimientos de inferioridad.
Experiencias Traumáticas:
Molestias cotidianas, ambiente físico y social, dolor y enfermedad, situaciones conflictivas y circunstancias estresantes.

4.1. Fuentes A Nivel Individual

sura

Relaciones Humanas

Necesidad de afecto y pertenencia.

Conflicto en Toma de Decisiones

Decidir entre dos o más opciones (negativas o positivas) y conflictos que surgen a la hora de elegir:

- Evitación-evitación.
- Atracción-atracción.
- Atracción-evitación.



Copyright SURA© 2023. Todos los derechos reservados.

4.2. Fuentes Comunes de Estrés en el Trabajo

sura



Demandas Cuantitativas.

Volumen de tareas con tiempo insuficiente, para ejecutar el trabajo.

Relaciones Sociales en el Trabajo.

Trato irrespetuoso, agresivo o de desconfianza por parte de compañeros, (Acoso laboral).

Control y Autonomía sobre el Trabajo.

Cantidad, ritmo y orden del trabajo es restringido o inexistente.

Demandas Emocionales.

Exposición a los sentimientos, emociones o trato negativo de otras personas en el ejercicio de su trabajo.

Copyright SURA© 2023. Todos los derechos reservados.


4.3. Otros Factores Estresores en el Trabajo
sura
Rotación y turnos.
Promoción y desarrollo profesional.
Comunicación.
Relativos a la Organización.
Carga de trabajo.*
Contenido de la tarea.
Ambigüedad del rol.
Relativos a la Tarea.
Condiciones ambientales (iluminación, ruido, temperatura).
Contextos Físicos peligrosos.
Entorno Físico.
*Falta de equilibrio entre trabajo y vida personal.


sura
Consecuencias del Estrés en el Entorno Laboral
Mayor Grado de Ausentismo.
Aumento de Accidentes laborales.
Abandono del Puesto de trabajo.
Aumento de peticiones de cambio de puesto.
Deterioro del clima laboral.
Afectación en el rendimiento y productividad.
Aumento de Ineficacia y la descoordinación.
Descenso en la satisfacción por parte de los clientes.


5. Ges
Estrés
sura
Resolución de Conflictos.
Recursos para el Manejo del Estrés.
Programas de Bienestar.
Liderazgo Efectivo.
5. Gestión Organizacional
Permite la gestión de un entorno laboral que promueva el bienestar y la reducción de las fuentes de estrés.
Claridad de Roles y Responsabilidades.
Cantidad de Trabajo Adecuado y Equilibrado.
Canales de Comunicación Claros.
Flexibilidad Laboral.


5.1. Hábitos Saludables para Gestionar el Estrés
sura
Dieta Equilibrada
Consumo de nutrientes por medio de vegetales de hoja verde, frutos secos, cereales integrales, aguacate, frutas, carnes, yema de huevo entre otros, todos estos aportan magnesio, ácidos grasos Omega 3, Vitamina D y Vitaminas del complejo B.
Dormir
Entre siete y ocho horas todas las noches; evitar el insomnio, esto le generara plenitud mental y actividad.
Gestionar la Preocupación
El mundo no se va a acabar si algo falla. Dese una pausa y respire.


sura
5.1. Hábitos Saludables para Gestionar el Estrés
Hacer Ejercicio
Estimula la producción de endorfinas y heneran una senesion de bienestr y mejira la salud física y mental.
Reducir el Ritmo
Planee con antelación y deje tiempo suficiente para hacer las cosas importantes sin prisa.
Conectar con Otros
Una dosis diaria de amistad es una gran medicina. Dese el tiempo de hablarle a sus amigos y familiares para ponerse al corriente.
Reir
La risa nos hace sentir bien. No tema reir en fuerte, incluso cuando sienta que ya no puede más.
Fortalecer los Buenos Hábitos
Reducir o evitar el consumo de cafeína, tabaco y alcohol, estos pueden aumentar los niveles de cortisol e intensificando los efectos del estrés.


sura
¿Qué Otras Habilidades debo Desarrollar?
Planeación y gestión del Tiempo.
Empatía.
Comprensión y Análisis de las Situaciones.
Autonomía.
Autorregulación.
Sentido del Humor.
Control de Emociones e Impulsos.
Equilibrar los Tiempos durante la jornada de trabajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





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

CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DE 2026, REUNIÓN REALIZADA EN SALAMINA– MAGDALENA

REGISTRO FOTOGRÁFICO





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

CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DE 2026, REUNIÓN REALIZADA EN TENERIFE– MAGDALENA

REGISTRO FOTOGRÁFICO





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

CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DE 2026, REUNIÓN REALIZADA EN SANTA MARTA Y ARACATACA – MAGDALENA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la actualidad, las personas están expuestas a múltiples situaciones que pueden generar tensión y estrés, tanto en el ámbito laboral como en la vida personal. Las altas cargas de trabajo, las responsabilidades diarias, los problemas familiares y las exigencias del entorno pueden afectar el bienestar físico, mental y emocional de los trabajadores. Cuando el estrés no se maneja de manera adecuada, puede ocasionar cansancio, disminución del rendimiento, conflictos interpersonales y problemas de salud.

Por esta razón, el manejo de la tensión y el estrés es fundamental para promover ambientes saludables, mejorar la calidad de vida y fortalecer el desempeño en las actividades diarias. A través de hábitos saludables, una buena organización del tiempo, la comunicación asertiva y técnicas de relajación, es posible reducir los efectos negativos del estrés y favorecer el equilibrio emocional.

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 890104625-1

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($ 625.000,00).

Por concepto de Peajes, durante el periodo de **Mayo de 2026**, los cual fueron usados en la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: A DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.



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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Vía Rápida Telepeaje

REPORTES

VÍA RÁPIDA

RECIBO CONSOLIDADO PLACA

CUENTA VR: 13596 CLIENTE: ORLANDO PEDROZA RODRÍGUEZ SALDO: $260,300 PLACA: FSP703

FECHA INICIAL: 01/05/2026 FECHA FINAL: 30/05/2026

Forma de Pago: Vía Rápida - FACIAL: CC77061314974468761 0095321 CUENTA:13596 - PLACA:FSP703					YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN NIT 900373092 Agente de retención en el impuesto a las ventas				
FECHA	ID TRANSACCIÓN	VALOR	CAT.	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	PEAJE	CARRIL	SENTIDO	CONCESIÓN	OPERACIÓN
03/05/2026 07:14:56	72040000669872	12500	1	28459943	TUCURINCA	04	BOG-SAN	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
03/05/2026 18:20:10	720400000968912	12500	1	28480853	TUCURINCA	01	SAN-BOG	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
08/05/2026 08:31:45	72040000676470	12500	1	28462634	TUCURINCA	04	BOG-SAN	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
08/05/2026 17:25:06	720400000975510	12500	1	28485543	TUCURINCA	01	SAN-BOG	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
12/05/2026 07:20:14	1301000001004260	12200	1	19582019	EL COPEY	02	SAN-BOG	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
12/05/2026 08:41:00	1505000000046150	14100	7	29538545	EL DIFICIL	03	VAL-CAB	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
13/05/2026 15:29:42	1301000001016620	14100	5	29551047	EL DIFICIL	04	CAB-VAL	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
13/05/2026 16:33:19	1505000000058050	12200	4	19594709	EL COPEY	01	BOG-SAN	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
16/05/2026 07:20:33	72040000930572	12500	1	28465660	TUCURINCA	04	BOG-SAN	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
16/05/2026 17:23:57	720400000982108	12500	1	28494233	TUCURINCA	01	SAN-BOG	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
19/05/2026 08:10:26	72040001184674	12500	1	28468351	TUCURINCA	04	BOG-SAN	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
19/05/2026 15:50:23	720400000997928	12500	1	28496923	TUCURINCA	01	SAN-BOG	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
22/05/2026 08:12:29	72040001197234	12500	1	28471042	TUCURINCA	04	BOG-SAN	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
22/05/2026 18:46:44	720400001008184	12500	1	28499613	TUCURINCA	01	SAN-BOG	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
25/05/2026 09:12:58	72040001206159	12500	1	28474602	TUCURINCA	04	BOG-SAN	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
25/05/2026 18:05:47	720400001020712	12500	1	28502713	TUCURINCA	01	SAN-BOG	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
28/05/2026 07:35:20	1301000001452310	12200	1	19651235	EL COPEY	02	SAN-BOG	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
28/05/2026 08:01:53	1505000000512900	14100	7	29602573	EL DIFICIL	03	VAL-CAB	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
28/05/2026 14:59:28	1301000001464670	14100	5	29615075	EL DIFICIL	04	CAB-VAL	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
28/05/2026 15:50:33	1505000000524800	12200	4	19663925	EL COPEY	01	BOG-SAN	YUMA CONCESIONARIA SA EN REORGANIZACIÓN	DEBITO
		255200							

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

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

FECHA DE GENERACIÓN: 30/05/2026 09:14:42 ORIGEN: vm-viarapida-we

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6


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

Fecha de gen : MAY 08 DE 2026 07:36:44
No. : 6030340111001255677
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1082067012
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2026/05/08 07:36:44

Cude: 20ae4f02632432f0fc910619e6d85f102fbf3228d53912a66f
b8ad2a688f288a4ef4ca2287b68dc35105e4e9a978e0a
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN


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

Fecha de gen : MAY 15 DE 2026 12:01:57
No. : 6030150611000099834
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Carril : 6 Turno : 2 Ope.: 1082245227
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2026/05/15 12:01:57

Cude: 156163676e15a16ee5b6ee039b3eac4dfc2e6d47f052807255
f73030b2dcb6769300d6cca8be99e6e72eff62e62e63e
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN


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

Fecha de gen : MAY 22 DE 2026 05:34:26
No. : 6030130211003493693
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 2716230
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2026/05/22 05:34:26

Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN


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

Fecha de gen : MAY 05 DE 2026 06:14:22
No. : 6030340311001736740
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 39099523
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2026/05/05 06:14:22

Cude: 0b817741528bd3e403ca614c2e35df43b5fbced1c9e0b54d86
3ccfcefe8977739dcbeb7981fd232d8044e669cf9bd47f
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN


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

Fecha de gen : MAY 15 DE 2026 06:24:18
No. : 6030130111002134096
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 36697445
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2026/05/15 06:24:19

Cude: 06d28c66f45d77ce823d5c258af2492531349490457eae32d6
125fbe4bb9801cf2b56228ceb6eb1d5268c466925f8644
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN


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

Fecha de gen : MAY 12 DE 2026 07:39:52
No. : 6030340111001256483
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1081914871
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2026/05/12 07:39:53

Cude: 7b965eddec05bd661d99105aeb1f8143b642aab5cfe8c8974
637abd94127d4031075bcfac9f6b581bbb2d35b1bcdfb1
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN


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

Fecha de gen : MAY 05 DE 2026 07:46:45
No. : 6030340211000901447
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1081914871
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2026/05/05 07:46:46

Cude: d4856a721cfc0258a6645e0a2ef5e5316c5b215b85cbf30c9d
1e4c90bffb417a1e0e69d94580f73afee3d43028b7b8c
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN


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

Fecha de gen : MAY 13 DE 2026 06:11:38
No. : 6030340311001741072
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1043950129
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2026/05/13 06:11:38

Cude: 5a0ca56039f41cd0ec84dd39ceb5075845a29c7521e591da30
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6



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

Fecha de gen : MAY 18 DE 2026 06:27:21
No. : 6030130111002135552
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1065122762
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2026/05/18 06:27:21

Cude: ffbf057a25bf1c183f9b3a9b8cd57b80aa439b4a52d586bbeb6213814b327da6dad1865ba2c725ce7c4f1227256aa7f1
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : MAY 25 DE 2026 13:56:11
No. : 6030150511000181308
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 5 Turno : 2 Ope.: 1128152698
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2026/05/25 13:56:12

Cude: f800b31ac9dcdf60dcd920c0a4fa36e1dc4cb8d3df8907a02b7a1d3c8cd483dc91d74b5c9973cb3e321dc241affc14
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : MAY 14 DE 2026 07:33:45
No. : 6030340111001256911
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1081927973
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2026/05/14 07:33:45

Cude: e39715ed42e445617bae7fa7068cf99b0116107c3f238248113d45a6a1c8c8a11ab479f1d877ec32e1cef4b78578e2d18b
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : MAY 12 DE 2026 05:57:27
No. : 6030340311001740763
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 1 Ope.: 39094584
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2026/05/12 05:57:27

Cude: 6746af2ac0665f27dfbdc0f09be8abbe100ad7a2053bc8ba553a27cd0ab31e338648331b53ad728866f0041bb586b646f
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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



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

Fecha de gen : MAY 15 DE 2026 12:01:57
No. : 6030150611000099834
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 6 Turno : 2 Ope.: 1082245227
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2026/05/15 12:01:57

Cude: 156163676e15a16eeb5b8ee039b3eac4dfc2e6d47d0528b7255f73030b2dcb6769300d6cca8be99e6e72a6ff82862e63e
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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





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

Fecha de gen : MAY 18 DE 2026 06:27:21
No. : 6030130111002135552
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1065122762
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2026/05/18 06:27:21

Cude: ffbf057a25bf1c183f9b3a9b8cd57b80aa439b4a52d586bbeb6213814b327da6dad1865ba2c725ce7c4f1227256aa7f1
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6


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

Fecha de gen : MAY 16 DE 2026 05:52:59
No. : 60303403110017420 34
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 1 Ope.: 1081914361
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2026/05/16 05:53:00

Cude: 63adbd3a63eb5c28f1dea86c0f5ce636763778bbfcf30fac656
5358e25e5a0b455e4e6d0540417707f1e91290ce13c1b5
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN


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

Fecha de gen : MAY 16 DE 2026 13:33:14
No. : 60301303110034135 37
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1063952737
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2026/05/16 13:33:14

Cude: 41aff66947fe99a091bf86fcb5343bef8c3325cbda59e673dd
84c969ccf7f85ff446678cce0f66a843a7b9e91a341ff
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN


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

Fecha de gen : MAY 07 DE 2026 06:03:54
No. : 60303403110017393 08
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1049350129
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2026/05/07 06:08:54

Cude: 9e3c4a1ed00d6264de0d65f63d33ee25e784823c13007154b1d
0160f45d1bdeb0203e6159ec1b297c9b3cf4924e52c2d0
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN


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

Fecha de gen : MAY 23 DE 2026 06:32:43
No. : 60301302110034942 76
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1063955822
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2026/05/23 06:32:44

Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN


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

Fecha de gen : MAY 17 DE 2026 06:05:48
No. : 60301302110063490314
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1063955622
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2026/05/17 06:05:49

Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN


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

Fecha de gen : MAY 15 DE 2026 07:52:38
No. : 60303402110009025 23
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1193532462
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2026/05/15 07:52:39

Cude: b7a3d6037d5801d0c65afe8e04a1e2c20fe58b4a6a5f82f4
a2e115e43eff02d0d8b7891be4221b19e0c646521e6
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN


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

Fecha de gen : MAY 24 DE 2026 06:13:32
No. : 60303403110034 9830
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Carril : 2 Turno : 2 Ope.: 1180418 3
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2026/05/24 06:13:33

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


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

Fecha de gen : MAY 13 DE 2026 07:41:14
No. : 60303401110012566 98
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1193532462
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2026/05/13 07:41:15

Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Documento Validado por la DIAN

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6


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

Fecha de gen : MAY 11 DE 2026 12:36:50
No. : 6030130311003410443
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 77167390
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Fecha Exp: 2026/05/11 12:36:50

Cude: 2757fbfbebb146c3764dfde4619d3c38ac97858654c040b6a044a874b464ef655dc83e59038e870d642e05b7eb422ee
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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

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

Fecha de gen : MAY 19 DE 2026 06:53:52
No. : 6030340311001743056
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 2 Ope.: 1121534398
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2026/05/19 06:53:52

Cude: 6fd5c0ebfd13a2ac41f5873939470dd8951553de83faae142e3b64c11247525ab550fe1c121ddadef06b12f71e9f62
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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


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

Fecha de gen : MAY 21 DE 2026 07:15:41
No. : 6030150611000101444
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 6 Turno : 2 Ope.: 1040322488
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2026/05/21 07:15:41

Cude: 67538efa16d686b0e331f2375f9efc33bf7607664d400ecbcbeef5c2e87c52b04a1d3bf97e5aaeb0f6ef416d77fd231a5
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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


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

Fecha de gen : MAY 20 DE 2026 06:07:18
No. : 6030130111002136889
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1063961059
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2026/05/20 06:07:18

Cude: 06ce472ffe9f30addf4cf157662971 9cbd5f74c66bcfb4dd8fdc11efb75629834 9ee433d1eeb5e48c0b0291f7c3f5a6
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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


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

Fecha de gen : MAY 11 DE 2026 07:30:52
No. : 6030340111001256265
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 39099523
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : OCCIDENTAL
Fecha Exp: 2026/05/11 07:30:52

Cude: 971104e4ea834d72ac32c5112496d4012197f948c9d3f5e44dcb758e410976ae76793a8f459d5f934a603b466297fa7ba
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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


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

Fecha de gen : MAY 04 DE 2026 05:17:57
No. : 603034031 001738435
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 1 Ope.: 1082067712
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : PAGO ELECTRONICO (CARD)
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2026/05/04 05:17:57

Cude: c1b7f5c4e47cefbe72d5b4877503f669cae6a6fe740c68771cd67d1393c9e28e27109e2ee184dfadfca266affe397adc
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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


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

Fecha de gen : MAY 06 DE 2026 05:41:12
No. : 6030340311001739022
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 3 Turno : 1 Ope.: 39094584
Cat.: 01 Valor : 14100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : ORIENTAL
Fecha Exp: 2026/05/06 05:41:13

Cude: 1121e9ef5dc3f32f3b55539d2bfc7bd4e4201094ff71c1377a8f04177e522c5e8721bcc08181fec04f0b141c1255153b
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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


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

Fecha de gen : MAY 19 DE 2026 05:46:13
No. : 6030130111002136362
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Carril : 1 Turno : 1 Ope.: 36697445
Cat.: 01 Valor : 12200
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Fecha Exp: 2026/05/19 05:46:14

Cude: a1033cc6d490cf024414ec73120b0c2caa0f631cdf7d7fd1f14db9e8602130b3e669df662d1f72d7f91700ff2421d10b
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS
Linea gratuita 018000 945566

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

Tenerife, Magdalena 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ORPO 136
NIT. 890104625-1

LA SUMA DE:

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 585.000,00).

Por concepto de Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas, durante el periodo de **Mayo de 2026**, los cual fueron usados en la ejecución del contrato 1968 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 –PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420.

ATENTAMENTE.

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

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

CONSORCIO
ORPO 136
NIT 901.836.825-6

HOMECENTER SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº 5701100398005

SODIMAC COLOMBIA S.A.

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: CONSORCIO ORPO 136	**Fecha de Expedición**	: 2026/05/04 12:02:55
NIT	: 901836.825-6	**Fecha de Vencimiento**	: 2026/05/04
Dirección	: CR 68 #80-77	**Fecha de Validación**	: 2026/05/04
Teléfono	: 3904100	**Fecha de Compra**	: 2026/05/04
Correo	: orpo136magdalena@gmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: SANTA MARTA
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 83280325	**Medio de Pago**	: TARJETA DEBITO
CUFE	: 2aacb6a179dbe2f2594802d268af5e0a62c4396c72cf4e79426d3ab5ab26256d56b60adfh25Lo2ee		
Observaciones	: /		

	CANT	SKU	DESCRIPCION	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO
1	14	441290	SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR	41.932,77	587.058,82	0,00	0,00	587.058,82	19,00	111.541,18	698.600,00

VALOR BRUTO	$	587.058,82
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	587.058,82
IVA	$	111.541,18
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	698.600,00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **698.600,00**

OBSERVACIONES: /

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

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT 890.933.534-0

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