contestación demanda 2022 - 0081

Juan Carlos Bayona Romero <juancabayo@yahoo.com>

Jue 12/05/2022 4:55 PM

Para: Juzgado 23 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>;rgesanandres@gmail.com <rgesanandres@gmail.com>;rg.ingsas@gmail.com <rg.ingsas@gmail.com>;Ingarangosas Info <info@ingarangosas.com>;Edwin Avendaño <edwin.avendano@paniaguatovar.com>;Michael Moreno Alvarez <m.moreno@paniaguatovar.com>;Juan Bayona Romero <juancabayo@yahoo.com>

Buena tarde, en términos contesto la demanda 2022 - 0082.

Atentamente,

Juan Carlos Bayona Romero

San Andres Islas, mayo 10 de 2021

Señores
ING ARANGO CIA SAS
Bogotá D.C.

Cordial saludo.

La presente para informar a la sociedad ING ARANGO CIA SAS mis votos de agradecimiento y el grado de confianza con el suscrito en el manejo de la sucursal de la sociedad ING ARANGO CIA SAS SAI en San Andres Islas y por motivos personales me veo en la necesidad de allegar renunciar irrevocable al cargo de libre nombramiento y remoción en calidad de representante legal de la sucursal ING ARANGO CIA SAS SAI con Nit 900051227-8.

A su vez, declaro encontrarme a paz y salvo por todo concepto.

Dada en la ciudad de San Andres, para se proceda en lo pertinente.

Agradeciendo de antemano a la presente y gracias por la oportunidad.

Cordialmente.

FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ
C.C. No. 18.010.196

A : ACTAS

Cámara de Comercio de Bogotá

JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA
DE LA SOCIEDAD ING ARANGO CIA SAS., NIT 900051227-8
Acta No. 01 de 2022

En la ciudad de Bogotá D.C., a los ***14*** días de ***enero*** de 2022, en las instalaciones administrativas de la sociedad ING ARANGO CIA SAS., se reunieron previa convocatoria escrita por el Representante Legal señora BERENICE PEREZ MUUZU, con fecha ***enero*** 02 de 2022 para los efectos relacionados con la cláusula séptima (7) de los Estatutos Sociales, a fin de celebrar reunión extraordinaria conforme la cláusula decima (10) para discutir y deliberar el orden del día propuesto y aprobado según los motivos de la convocatoria: ----------

ORDEN DEL DIA:

1. *Llamado a lista y verificación del quórum.* ----------
2. *Nombramiento de presidente y secretario de la asamblea*----------
3. *Proposición del Gerente cambio representante Legal sucursal San Andrés*----------
4. *Deliberación y aprobación propuesta*----------
5. *Lectura y aprobación de la presente acta.* ----------

Siendo las 9:00 A.M se abre la sesión. ----------

DESARROLLO. ----------

1. *Llamado a lista y verificación del quórum con los siguientes resultados.* ----------

Socios	*Acciones*	*Valor nominal*	*Aporte*	*Participación*
BERENICE PÉREZ MUZUZU	*550.000*	*1.000*	*$550.000.000*	*55,00%*
OSCAR ARANGO PEREZ	*440.000*	1.000	*$440.000.000*	*44,00%*
OSCAR ARANGO ROJAS	*10.000*	1.000	$ 10.000.000	*1,00%*
TOTAL	*1.000.000*		*$1.000.000.000*	*100,00%*

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los Socios, se da inicio a esta Junta de Socios, donde se tratará únicamente sobre el cambio del representante legal y *confirmación* suplente sucursal de la sociedad ubicada en San Andrés Islas, conforme a los estatutos sociales de la sociedad, junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones, según la cláusula Decima Primera de los estatutos sociales, existiendo quórum decisorio y deliberatorio. --------

2. *NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO.* ----------

La Junta de Socios designa, como presidente a la señora BERENICE PEREZ MUZUZU para la presente reunión extraordinaria de la asamblea de socios y el señor OSCAR ARANGO ROJAS, en calidad de secretario de la asamblea, quienes aceptaron los cargos respectivos para continuar con la reunión convocada----------

APROBACION NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO: La Junta de Socios en

Cámara de Comercio de Bogotá

pleno, aprueba por unanimidad los nombramientos aquí señalados para presidir la asamblea ordinaria de Junta de Socios----------

3. *PROPOSICIÓN DEL GERENTE: El Gerente manifiesta que una vez agotada el trámite estipulado en la cláusula séptima (7) de los Estatutos Sociales, manifiesta que se hace necesario el cambio del Representante Legal de la sucursal denominada ING ARANGO CIA SAS SAI con sede en San Andrés Islas, la cual propone se nombre en calidad de Representante Legal de la sucursal ING ARANGO CIA SAS SAI al señor CARLOS ANTONIO BAENA CARRILLO identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.244.231 expedida en San Andres y en calidad de suplente de la sucursal ING ARANGO CIA SAS SAI al señor OSCAR ARANGO PEREZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.018.416.180. --*

DELIBERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA----------

En este estado la Junta de Socios, por decisión unánime como establece los estatutos sociales, con respecto a la propuesta aprueba los respectivos nombramientos conforme el numeral tres (3) de la presente acta extraordinaria de socios para todos los efectos legales. ----------

4. *Aprobación de la presente Acta: Leída la presente Acta, los socios manifiestan que han cumplido con los requisitos estatutarios y de Ley para la realización de la Asamblea extraordinaria de Junta de Socios periodo 2022----------*

APROBACION: la junta de socios en pleno aprueba la presente Acta por unanimidad el contenido de cada punto y literal y aprueba su contenido para los fines pertinentes aquí previstos, se autoriza a la señora BERENICE PEREZ MUZUZU para proceder a radicar la presente acta del contenido de la presente ante la Cámara de Comercio de San Andrés Islas, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta de Socios levantó la sesión, siendo las doce y diez (12:10) P.M., del día 14de enero de dos mil veinte y dos (2022) y se firma por quienes presidieron la reunión.----------

BERENICE PEREZ MUZUZU
Presidente
C.C. No. 51.768.754

OSCAR ARANGO ROJAS
Secretario
C.C. No. 19.311.509

A : ACTAS

Cámara de Comercio de Bogotá

JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA
DE LA SOCIEDAD ING ARANGO CIA SAS., NIT 900051227-8
Acta No. 01 de 2021

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 10 días de mayo de 2021, en las instalaciones administrativas de la sociedad ING ARANGO CIA SAS., se reunieron previa convocatoria escrita por el Representante Legal señora BERENICE PEREZ MUUZU, con fecha abril 22 de 2021 para los efectos relacionados con la cláusula séptima (7) de los Estatutos Sociales, a fin de celebrar reunión extraordinaria conforme la cláusula decima (10) para discutir y deliberar el orden del día propuesto y aprobado según los motivos de la convocatoria: ----------

ORDEN DEL DIA:

1. ***Llamado a lista y verificación del quórum. ----------***
2. ***Nombramiento de presidente y secretario de la asamblea----------***
3. ***Proposición del Gerente cambio representante Legal sucursal San Andrés----------***
4. ***Deliberación y aprobación propuesta----------***
5. ***Lectura y aprobación de la presente acta. ----------***

Siendo las 9:00 A.M se abre la sesión. ----------

DESARROLLO. ----------

6. ***Llamado a lista y verificación del quórum con los siguientes resultados. ----------***

Socios	Acciones	Valor nominal	Aporte	Participación
BERENICE PÉREZ MUZUZU	550.000	1.000	$550.000.000	55,00%
OSCAR ARANGO PEREZ	440.000	1.000	$440.000.000	44,00%
OSCAR ARANGO ROJAS	10.000	1.000	$ 10.000.000	1,00%
TOTAL	1.000.000		$1.000.000.000	100,00%

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los Socios, se da inicio a esta Junta de Socios, donde se tratará únicamente sobre el cambio del representante legal y suplente de la sucursal de la sociedad ubicada en San Andrés Islas, conforme a los estatutos sociales de la sociedad, junta ***con capacidad para deliberar y tomar decisiones, según la cláusula Decima Primera de los estatutos sociales, existiendo quórum decisorio y deliberatorio. ----------***

7. ***NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO. ----------***

La Junta de Socios designa, como presidente a la señora BERENICE PEREZ MUZUZU para la presente reunión extraordinaria de la asamblea de socios y el señor OSCAR ARANGO ROJAS, en calidad de secretario de la asamblea, quienes aceptaron los cargos respectivos para continuar con la reunión convocada----------

APROBACION NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO: La Junta de Socios en pleno, aprueba por unanimidad los nombramientos aquí señalados para presidir la asamblea extra ordinaria de Junta de Socios----------

Cámara de Comercio de Bogotá

8. ***PROPOSICIÓN DEL GERENTE:*** *El Gerente manifiesta que una vez agotada el trámite estipulado en la cláusula séptima (7) de los Estatutos Sociales, manifiesta que se hace necesario el cambio del Representante Legal de la sucursal denominada ING ARANGO CIA SAS SAI con sede en San Andrés Islas, la cual propone se nombre en calidad de Representante Legal de la sucursal ING ARANGO CIA SAS SAI al señor* HERNANDO ENRIQUE BOLAÑO ARNEDO *identificado con la cedula de ciudadanía No. 18.009.200 y se ratifica en calidad de suplente de la sucursal ING ARANGO CIA SAS SAI al señor OSCAR ARANGO PEREZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.018.416.180.*

DELIBERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA----------

En este estado la Junta de Socios, por decisión unánime como establece los estatutos sociales, con respecto a la propuesta aprueba los respectivos nombramientos conforme aquí se el numeral tres (3) de la presente acta extraordinaria de socios para todos los efectos legales. ----------

9. *Aprobación de la presente Acta: Leída la presente Acta, los socios manifiestan que han cumplido con los requisitos estatutarios y de Ley para la realización de la Asamblea extraordinaria de Junta de Socios periodo 2021*----------

APROBACION: la junta de socios en pleno aprueba la presente Acta por unanimidad el contenido de cada punto y literal y aprueba su contenido para los fines pertinentes aquí previstos, se autoriza al señor OSCAR ARANGO PEREZ para proceder a radicar la presente acta del contenido de la presente ante la Cámara de Comercio de San Andrés Islas, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta de Socios levantó la sesión, siendo las diez y diez (10:10) A.M., del día 10 de mayo de dos mil veinte y uno(2021) y se firma por quienes presidieron la reunión.---

BERENICE PEREZ MUZUZU
Presidente
C.C. No. 51.768.754

OSCAR ARANGO ROJAS
Secretario
C.C. No. 19.311.509

JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA
DE LA SOCIEDAD ING ARANGO CIA SAS., NIT 900051227-8
Acta No. 01 de 2020

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 01 días de marzo de 2020, en las instalaciones administrativas de la sociedad ING ARANGO CIA SAS., se reunieron previa convocatoria escrita por el Representante Legal señora BERENICE PEREZ MUUZU, con fecha febrero 02 de 2020 para los efectos relacionados con la cláusula séptima (7) de los Estatutos Sociales, a fin de celebrar reunión extraordinaria conforme la cláusula decima (10) para discutir y deliberar el orden del día propuesto y aprobado según los motivos de la convocatoria: ----------

ORDEN DEL DIA:

1. *Llamado a lista y verificación del quórum.* ----------
2. *Nombramiento de presidente y secretario de la asamblea*----------
3. *Proposición del Gerente cambio representante Legal sucursal San Andrés*----------
4. *Deliberación y aprobación propuesta*----------
5. *Lectura y aprobación de la presente acta.* ----------

Siendo las 9:00 A.M se abre la sesión. ----------

DESARROLLO. ----------

1. *Llamado a lista y verificación del quórum con los siguientes resultados.* ----------

Socios	Acciones	Valor nominal	Aporte	Participación
BERENICE PÉREZ MUZUZU	550.000	1.000	$550.000.000	55,00%
OSCAR ARANGO PEREZ	440.000	1.000	$440.000.000	44,00%
OSCAR ARANGO ROJAS	10.000	1.000	$ 10.000.000	1,00%
TOTAL	1.000.000		$1.000.000.000	100,00%

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los Socios, se da inicio a esta Junta de Socios, donde se tratará únicamente sobre el cambio del representante legal y suplente de la sucursal de la sociedad ubicada en San Andrés Islas, conforme a los estatutos sociales de la sociedad, junta *con capacidad para deliberar y tomar decisiones, según la cláusula Decima Primera de los estatutos sociales, existiendo quórum decisorio y deliberatorio.* ----------

2. *NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO.* ----------

Cámara de Comercio de Bogotá

La Junta de Socios designa, como presidente a la señora BERENICE PEREZ MUZUZU para la presente reunión extraordinaria de la asamblea de socios y el señor OSCAR ARANGO ROJAS, en calidad de secretario de la asamblea, quienes aceptaron los cargos respectivos para

continuar con la reunión convocada----------

APROBACION NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO: La Junta de Socios en pleno, aprueba por unanimidad los nombramientos aquí señalados para presidir la asamblea ordinaria de Junta de Socios----------

3. *PROPOSICIÓN DEL GERENTE: El Gerente manifiesta que una vez agotada el tramite estipulado en la cláusula séptima (7) de los Estatutos Sociales, manifiesta que se hace necesario el cambio del Representante Legal de la sucursal denominada ING ARANGO CIA SAS SAI con sede en San Andrés Islas, la cual propone se nombre en calidad de Representante Legal de la sucursal ING ARANGO CIA SAS SAI a la señor FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 18.010.196 y en calidad de suplente de la sucursal ING ARANGO CIA SAS SAI al señor OSCAR ARANGO PEREZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.018.416.180.*

DELIBERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA----------

En este estado la Junta de Socios, por decisión unánime como establece los estatutos sociales, con respecto a la propuesta aprueba los respectivos nombramientos conforme aquí se el numeral tres (3) de la presente acta extraordinaria de socios para todos los efectos legales. ----------

4. *Aprobación de la presente Acta: Leída la presente Acta, los socios manifiestan que han cumplido con los requisitos estatutarios y de Ley para la realización de la Asamblea extraordinaria de Junta de Socios periodo 2018----------*

APROBACION: la junta de socios en pleno aprueba la presente Acta por unanimidad el contenido de cada punto y literal y aprueba su contenido para los fines pertinentes aquí previstos, se autoriza al señor OSCAR ARANGO PEREZ para proceder a radicar la presente acta del contenido de la presente ante la Cámara de Comercio de San Andrés Islas, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta de Socios levantó la sesión, siendo las doce y diez (12:10) P.M., del día 02 de marzo de dos mil veinte (2020) y se firma por quienes presidieron la reunión.----------

BERENICE PEREZ MUZUZU
Presidente
C.C. No. 51.768.754

OSCAR ARANGO ROJAS
Secretario
C.C. No. 19.311.509

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901.445.422-5

Recibi. 12 Mayo.
8 folios

San Andrés, Mayo 12 de 2022

Señores:
TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ
Representante legal suplente de **RGE SAN ANDRES**
Representante legal de **RG INGENIERÍA S.A.S.**
MARIA DEL PILAR ROBAYO HURDADO
Representante Legal de ENGICOL S.A.S.
BERENICE PEREZ MUZUZU
Representante Legal de **ING ARANGO CIA S.A.S.**
San Andrés

Asunto: Ilegalidad en la convocatoria de la Reunión extraordinaria del 12 de Mayo de 2022.

FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18.010.196 de San Andrés, en mi calidad de **Representante Legal Principal del CONSORCIO RG SAN ANDRES**, por medio del presente escrito manifiesto que la Reunión o Asamblea Extraordinaria de consorciados programada para el día **12** de Mayo de 2022 a las 9:00 a.m. en el Edificio Star Bay Apartamento 201 ubicado en la avenida Colombia en San Andrés Islas tiene visos de ilegalidad, por los siguientes aspectos:

CONVOCATORIA.

1.- No convocar el representante legal principal, por lo normado en el articulo Articulo 423 del Código de Comercio. Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía, por convocación de la junta directiva, del representante legal o del revisor fiscal, y en el caso que nos ocupa convoco el **representante Legal suplente sin autorización o poder del Representante Legal principal el cual está presente y no existe documento u orden judicial que diga lo contrario.** (Falta de Competencia – No está facultado)

2.- Se convoco a una dirección que no es la registrada legalmente y desde un lugar diferente al domicilio legal y contractual ante las entidades estatales como la **RUT, DIAN, DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO**de fecha 23

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO
C.C. No. 79´425.774 de Bogotá
T.P. No.135.674 C. S. de la J.

11 MAY 2022

de Noviembre de 2020, entre otros; se tiene registrado como **domicilio legal y contractual la Av. 20 de Julio DG al colegio CAJASAI DG D 1 en San Andrés – Islas,**No existe acta de consorciados o mandato judicial que haya cambiado la registrada legalmente. (Nulidad Absoluta – Indebida Notificación)

Concepto Legal: Como los consorcios (Art. 7 ley 80 de 1993) no se inscriben en el registro mercantil o cámaras de comercio, en razón a que no constituyen una persona jurídica, por consiguiente, no se puede comprobar su existencia con un certificado de cámara de comercio, el documento de constitución es la prueba idónea, pertinente y conducente para probar la existencia de un consorcio y realizar las veces de Registro mercantil, además, para inscribirse en el Rut, la Dian exige copia del contrato, documento privado o acta mediante la cual se constituyó el consorcio, por lo que este documento, junto con la copia del Rut es el llamado a probar la existencia del consorcio.

REUNION o ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CONSORCIADOS

3.- En cuanto a la **participación en el consorcio para cada consorciado es del 33.333 %** por cuanto se carece de estatutos y no está estipulado por los consorciados otro porcentaje, por ello legalmente se debe dividir el 100% entre el numero de consorcios (3); el **Documento de conformación de consorcio de fecha 23 de Noviembre de 2020** se habla de porcentajes de ejecución de obra o Actividades y Términos en la ejecución del contrato y según escritos enviados por usted en calidad de representante legal suplente y demanda de rendición de cuentas habla de un porcentaje de participación diferente al legal.

4.- Falta de capacidad del representante legal suplente para convocar, fijar los temas a tratar de la reunión extraordinaria, fijar fecha y demás, sin el lleno de los requisitos legales, por no tener autorización o poder del Representante Legal principal el cual está presente y vigente por no existir documento privado o público, u orden judicial que diga lo contrario. (Falta de Competencia – No está facultado)

5.- En cuanto al punto tema de Incumplimiento de la contadora del Consorcio RGE SAN ANDRES hay que aclarar que en mi calidad de Representante Legal principal se le envió unas directrices y ordenes que cumplir con el fin de no continuar cometiendo errores legales y contractuales al realizar labores propias de su cargo o funciones por ordenes de personas que no son las idóneas contractualmente o que ni siquiera son del equipo de trabajo del consorcio, por lo tanto, y a sabiendas que legalmente soy el representante legal principal debe cumplir a cabalidad ordenes,

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901.441.422-5

toda vez que ella no tiene la competencia jurisdiccional o legal para no cumplir las ordenes impartidas por el representante legal del consorcio.

Por todo lo anterior y en mi calidad de representante legal del consorcio SAN ANDRES de ipso facto declaro esta reunión o asamblea extraordinaria de consorciados ilegal desde su convocatorio, por haberse citado por una persona que NO es idónea al no estar incluida dentro de los facultados de imperativo cumplimiento en el artículo 423 del Código de Comercio y carecer de **autorización o poder del Representante Legal principal el cual está presente y no existe documento u orden judicial que diga lo contrario.**

Atentamente

inscribirse en el Rut, la Dian exige copia del contrato, documento privado o acta mediante la cual se constituyó el consorcio o la unión temporal, por lo que este documento, junto con la copia del Rut es el llamado a probar la existencia del consorcio o la unión temporal.inscribirse en el Rut, la Dian exige copia del contrato, documento privado o acta mediante la cual se constituyó el consorcio o la unión temporal, por lo que este documento, junto con la copia del Rut es el llamado a probar la existencia del consorcio o la unión temporal.

FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ
Representante Legal Principal
CONSORCIO RGE SAN ANDRES
Documento de conformación del consorcio

Anexamos:

- Convocatoria realizada por el Representante Legal suplente de RGE SAN ANDRES
- Documento de conformación de consorcio de 23 de Noviembre de 2020.
- Registro Único Tributario (RUT)
- Poder del Frank Javier Hurtado Gómez en calidad de persona natural i/o Representante Legal Principal de RGE SAN ANDRES (Notaria Única de San Andrés)

A QUIEN LE INTERESE

FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ, mayor de edad, identificado con la C. C. No. 18.010.196 de san Andrés, domiciliado en San Andrés barrio Sarie Bay cra 16 3-91 ofc 201 edificio Lisa., en mi calidad de persona natural y/o **Representante Legal de CONSORCIO REG SAN ANDRES con Nit. No. 901.441.422-5,** por medio del presente escrito manifiesto a ustedes que confiero poder amplio, suficiente y especial en cuanto a derecho se refiere al abogado **JUAN CARLOS BAYONA ROMERO**, identificado como aparece al pie de su firma. Correo: **juancabayo@yahoo.com** para que adelante los trámites previstos en el código general del proceso, conteste y lleve hasta su culminación el proceso verbal que cursa en el **Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá D.C. con Radicado 2022-0081-00** por rendición espontanea de cuentas impetrado por **TIBER GILDARDO CHAVARRO en CONTRA de CONSORCIO REG SAN ANDRES CONFORMADO ING. ARANGOS.A.S., RG INGENIERIA S.A.S. y ENGICOL S.A.S., igualmente,** para que me represente en **el interrogatorio como prueba anticipada interpuesta por TIBER GILDARDO CHAVARRO, además,** para que adelante **todo trámite legal o judicial ante cualquier persona Natural, entidad privada o pública que sea necesario, de igual manera me represente en la Reunión Extraordinaria de fecha 12 de Mayo de 2022 a las 9.00 a.m. en el edificio Star Bay apartamento 201 en la avenida Colombia San Andrés Isla.**

Mi apoderado queda ampliamente facultado para, recibir, desistir, reasumir, transigir y sustituir además de **CONCILIAR**, pedir pruebas, absolver interrogatorios, interponer recursos, interponer demandas por daños y perjuicios, **interponer denuncias penales, interponer incidentes,** actuar en procesos ejecutivos previa sentencia ejecutoriada, y demás facultades conferidas legalmente previstas en el articulo 77 del C.G.P.

Sírvase, por lo tanto, señor juez, reconocerle a mi apoderado personería jurídica en los términos y para los efectos del presente poder.

Del señor juez,

FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ
C. C. No. 18.010.196 de san Andrés
Persona Natural i/o
Representante Legal del
CONSORCIO REG SAN ANDRES
Nit. No. 901.441.422-5

RAFAEL MEZA ACOSTA
NOTARIA UNICA SAN ANDRÉS ISLA
PRESENTACIÓN PERSONAL
El anterior escrito fue presentado personalmente por FRANK J. HURTADO GOMEZ
C.C. 18.010.196
11 MAY 2022

Acepto poder

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO
C.C. No. 79´425.774 de Bogotá
T.P. No.135.674 C. S. de la J.

NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES, ISLA
PRESENTACION PERSONAL
11 MAY 2022

FORMATO 2 — CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil- AEROCIVIL
Calle 26 No. 103 – 15
Bogotá D.C

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. 20001182 H4 DE 2020, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VIA INTERNA, MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANDRES Y EL MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA.**

Estimados Señores:

Los suscritos, TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ, ROCÍO DEL PILAR ROBAYO HURTADO y FRANK JAVIER HURTADO GÓMEZ debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de RG INGENIERIA SAS, ENGICOL SAS e ING ARANGO CIA SAS SAI, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y un año más.
2. El Consorcio está integrado por integrada siguientes miembros, los cuales ejecutarán las actividades que se describen a continuación:

Número del Proceso de Contratación No. 20001182 H4 DE 2020

FORMATO 2

	Actividades y términos en la ejecución del Contrato (1)	Compromiso (%)(2)	Nombre del Integrante a cargo de la actividad
	Mantenimiento preventivo a obras civiles aeroportuarias		
1	ROCERA		
2	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
3	CERRAMIENTO		
4	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN		
5	PAVIMENTOS		
6	DESCONTAMINACIÓN DE PISTA		
	Realizar mantenimiento rutinario a edificaciones aeroportuarias		
7	PRELIMINARES		
8	ESTRUCTURA		
9	MAMPOSTERIA		
10	PISOS		
11	CUBIERTA Y CIELORASO	40%	RG INGENIERIA SAS
12	CARPINTERÍA METÁLICA		
13	CRISTALERIA		
14	LIMPIEZA PROFUNDA		
	Rehabilitacion de Plataforma		
15	REHABILITACION DE PLATAFORMA SAN ANDRES		
	Reponer Canales		
16			
	Construir vias de acceso		
17			
18	BOLSA DEMONTO AGOTABLE		
19	ESTUDIOS Y DISEÑOS		
	Mantenimiento preventivo a obras civiles aeroportuarias		
1	ROCERA		
2	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
3	CERRAMIENTO		
4	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN		
5	PAVIMENTOS		
6	DESCONTAMINACIÓN DE PISTA		
	Realizar mantenimiento rutinario a edificaciones aeroportuarias		
7	PRELIMINARES		
8	ESTRUCTURA		
9	MAMPOSTERIA		
10	PISOS		
11	CUBIERTA Y CIELORASO	30%	ENGICOL SAS
12	CARPINTERÍA METÁLICA		
13	CRISTALERIA		
14	LIMPIEZA PROFUNDA		
	Rehabilitacion de Plataforma		
15	REHABILITACION DE PLATAFORMA SAN ANDRES		
	Reponer Canales		
16			
	Construir vias de acceso		
17			
18	BOLSA DEMONTO AGOTABLE		
19	ESTUDIOS Y DISEÑOS		
	Mantenimiento preventivo a obras civiles aeroportuarias		
1	ROCERA		
2	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
3	CERRAMIENTO		
4	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN		
5	PAVIMENTOS		
6	DESCONTAMINACIÓN DE PISTA		
	Realizar mantenimiento rutinario a edificaciones aeroportuarias		
7	PRELIMINARES		
8	ESTRUCTURA		
9	MAMPOSTERIA		
10	PISOS		
11	CUBIERTA Y CIELORASO	30%	ING ARANGO CIA SAS SAI
12	CARPINTERÍA METÁLICA		
13	CRISTALERIA		
14	LIMPIEZA PROFUNDA		
	Rehabilitacion de Plataforma		
15	REHABILITACION DE PLATAFORMA SAN ANDRES		
	Reponer Canales		
16			
	Construir vias de acceso		
17			
18	BOLSA DEMONTO AGOTABLE		
19	ESTUDIOS Y DISEÑOS		
	TOTAL	100%	

LO DEJO ESCRITO AL CUERPO TENGO LA RL - HECHO....

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

Número del Proceso de Contratación No. 20001182 H4 DE 2020

FORMATO 2

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO RGE SAN ANDRES**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

5. El representante del Consorcio es FRANK JAVIER HURTADO GÓMEZ cédula 18.010.196 de San Andrés, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio es TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ, identificado con C. C. No. 79.311.998 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, en los casos de ausencia del representante legal principal.

7. El Señor FRANK JAVIER HURTADO GÓMEZ acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO RGE SAN ANDRES.

8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará:

   RG INGENIERIA SAS – ENGICOL SAS – ING ARANGO CIA SAS.

9. El Domicilio del Consorcio es:

Dirección:	Av 20 de julio diagonal al colegio cajasay-diagonal D1
Correo electrónico:	rpasanandres@gmail.com
Teléfono:	5714768462
Telefax	3183517418
Celular No:	311 8536169
Ciudad:	San Andrés Islas

En constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2020.

TIBER GILDARDO CHAVARRO M.
C.C. No. 79.311.998 de Bogotá
Representante Legal
RG INGENIERÍA SAS

FRANK JAVIER HURTADO GÓMEZ
C.C. No. 18.010.196 de San Andrés
Representante Legal
ING ARANGO CIA SAS SAI

ROCIO DEL PILAR ROBAYO HURTADO
C.C. No. 20.858.766 de Quipile
Representante Legal
ENGICOL SAS

Acepto:

FRANK JAVIER HURTADO GÓMEZ
C.C. No. 18.010.196 de San Andrés
Representante Legal
CONSORCIO RGE SAN ANDRÈS

Acepto:

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ
C.C. No. 79.311.998 de Bogotá
Representante Legal suplente
CONSORCIO RGE SAN ANDRÈS

San Andrés Isla.
12 - Junio - 2022.

Sr

Frank Javier Hurtado.

le recuerdo que usted renunció el 11 de Junio 2021. al Cargo de Representante legal del Consorcio RGE San Andrés.

Nit: 901.441.422-5 y en Asamblea del 11 de Abril - de 2022, estando la mayoría de los Consorciados se ratificó el Cambio del representante legal.

Frank. Javier Hurtado

Frank Hurtado Gomez

Juan Carlos Bayona.
CC 74'425.774 Bta
Documento para Revisión y no contiene nada de mercantil o este documento 12/05/2022

dejeto esta notificación que nunca e renunciado al consorcio Rge san andres

Nit 901001 441 422-5

CONSORCIO RGE SAN ANDRES

NIT, 901.441.422-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021

(En Pesos Colombianos)

				2021
Ingresos por actividades ordinarias				
Contratos de construccion *Aeronautica Civil			$	10,803,966,718
Servicio Obra	$	8,041,146,804		
Adminsitracion	$	2,171,109,637		
Imprevistos	$	160,812,938		
Utilidad	$	402,057,339		
Estudios y Diseños	$	28,840,000		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			$	10,803,966,718
COSTOS OPERACIONALES			$	(8,071,863,028)
ITEM Obra Ejecucion - Servicios Cto	$	7,403,424,503		
Mano de Obra	$	321,414,812		
Honorarios	$	51,850,000		
Arrendamientos	$	120,394,334		
Servicios	$	174,779,379		
UTILIDAD BRUTA			$	2,732,103,690
Gastos De adminstracion			$	(1,417,148,105)
Personal	$	31,486,691		
Honorarios	$	96,661,330		
Impuestos	$	53,159,000		
Arrendamientos	$	46,393,264		
Contribuciones Afiliaciones	$	756,277,670		
Seguros	$	142,577,352		
Servicios	$	154,275,112		
Gastos Legales	$	41,416,136		
Mantenimiento y reparaciones	$	-		
Adecuacion e instalacion	$	-		
Gastos de Viaje	$	47,065,003		
Diversos	$	47,836,547		
UTILIDAD OPERACIONAL			$	1,314,955,585
Ingresos no aperacionales			$	128,945
Rendiminetos Finanacieros	$	126,932		
Ajustes al Peso	$	2,012		
Gastos no operacionales			$	(21,854,224)
Gastos Bancarios	$	7,108,967		
Gastos Extraordinarios	$	176,079		
Gastos No deducibles en Renta	$	14,569,179		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			$	1,293,230,306
Provision Impuestos renta			$	-
UTILIDAD NETA DEL PERIODO			$	1,293,230,306

IBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ
Representante Legal Suplente

SHIRLEY VIVIANA ARANGO GARZÓN
Contador Público
T.P. 160557-T

CONSORCIO RGE SAN ANDRES

NIT, 901.441.422-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(En Pesos Colombianos)

A C T I V O		*2021*
Efectivo y Equivalentes de efectivo	-$	6,450,355
Deudores Corriente	$	2,477,512,272
Anticipo y Avances	$	59,931,683
Impuestos y contribuciones	$	305,106,667
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$**	**2,836,100,267**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Maquinaria y Equipo	$	5,450,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$**	**5,450,000**
TOTAL ACTIVO	**$**	**2,841,550,267**
P A S I V O		
Proveedores	$	1,241,694,296
Cuentas Por Pagar	$	24,395,086
Impuestos Corrientes	$	111,127,829
Anticipo	$	-
Beneficios a empleados	$	41,761,389
Otros Pasivos y Provisiones	$	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**$**	**1,418,978,601**
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Con Consorciados	$	115,658,216
Anticipo	$	-
Otras Obligaciones	$	13,683,144
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	**$**	**129,341,360**
TOTAL PASIVO	**$**	**1,548,319,961**
P A T R I M O N I O		
Utilidad del ejercicio	$	1,293,230,306
TOTAL PATRIMONIO	**$**	**1,293,230,306**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$**	**2,841,550,267**

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ
Representante Legal Suplente

SHIRLEY VIVIANA ARANGO GARZÓN
Contador Público
T.P. 160557-T

MARZO 2022

MOVIMIENTO MENSUAL CUENTA CORRIENTE

SR(S):

CONSORCIO RGE SAN ANDRES

CUENTA NÚMERO: 059031401

FECHA INICIAL: 01/03/2022

FECHA FINAL: 14/03/2022

SALDO INICIAL	696.031.606,81	MOVIMIENTO CREDITO	2.656.000,00
SALDO FINAL	371.004.470,99	MOVIMIENTO DEBITO	327.683.135,82

FECHA	NRO DOCUMENTO	INDICADOR	VALOR DEL MOVIMIENTO	DETALLE DE LA OPERACÓN	OFICINA
20220301	0000000000121477	D	1.497.172,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220301	0000000000615701	D	1.357.378,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220301	0000000000927659	D	2.521.376,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220301	0000000000163233	D	3.220.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220301	0000000000370374	D	2.576.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220301	0000000000565634	D	2.102.250,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220301	0000000000438798	D	2.760.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220301	0000000000328712	D	288.650,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220301	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220301	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220301	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220301	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220301	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220301	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220301	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220301	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220301	0000000000526756	D	692.912,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220301	0000000000526860	D	1.030.400,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220301	0000000000526654	D	1.165.333,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220301	0000000000528632	D	1.488.253,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220301	0000000000529415	D	606.667,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220301	0000000000000000	D	3.040,00	NOTA DEBITO I V A	PROCESOS ESPECIALES
20220301	0000000000000000	D	85.301,72	NOTA DEBITO IMPUESTO	PROCESOS ESPECIALES
20220302	0000000000714747	D	2.650.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220302	0000000000968505	D	533.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220302	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220302	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220302	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220302	0000000000332695	D	1.500.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220302	0000000000523856	D	1.000.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220302	0000000000526776	D	3.369.600,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220302	0000000000527518	D	1.400.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220302	0000000000521309	D	90.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220302	0000000000526271	D	1.100.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220302	0000000000521876	D	1.600.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET

MOVIMIENTO MENSUAL CUENTA CORRIENTE

SR(S):

CONSORCIO RGE SAN ANDRES

CUENTA NÚMERO: **059031401**

FECHA INICIAL: **01/03/2022**

FECHA FINAL: **14/03/2022**

SALDO INICIAL	696.031.606,81	MOVIMIENTO CREDITO	2.656.000,00
SALDO FINAL	371.004.470,99	MOVIMIENTO DEBITO	327.683.135,82

FECHA	NRO DOCUMENTO	INDICADOR	VALOR DEL MOVIMIENTO	DETALLE DE LA OPERACÓN	OFICINA
20220302	0000000000000000	D	1.140,00	NOTA DEBITO I V A	PROCESOS ESPECIALES
20220302	0000000000000000	D	52.998,96	NOTA DEBITO IMPUESTO	PROCESOS ESPECIALES
20220302	0000000000262989	D	6.740.933,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220302	0000000000413440	D	19.249.788,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220303	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220303	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220303	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220303	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220303	0000000000074750	D	1.700.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220303	0000000000074757	D	157.900,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220303	0000000000000000	D	1.520,00	NOTA DEBITO I V A	PROCESOS ESPECIALES
20220303	0000000000000000	D	111.432,56	NOTA DEBITO IMPUESTO	PROCESOS ESPECIALES
20220304	0000000000166209	D	226.492,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220304	0000000000772861	D	3.833.812,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220304	0000000000002024	D	6.624.300,00	COMPRA/PAGO PSE ESTA	INTERNET
20220304	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220304	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220304	0000000000000000	D	760,00	NOTA DEBITO I V A	PROCESOS ESPECIALES
20220304	0000000000000000	D	42.757,46	NOTA DEBITO IMPUESTO	PROCESOS ESPECIALES
20220307	0000000000058775	D	1.209.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220307	0000000000125855	D	576.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220307	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220307	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220307	0000000000000000	D	760,00	NOTA DEBITO I V A	PROCESOS ESPECIALES
20220307	0000000000000000	D	7.159,04	NOTA DEBITO IMPUESTO	PROCESOS ESPECIALES
20220308	0000000000879805	D	1.536.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220308	0000000000144043	D	1.870.776,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220308	0000000000006958	D	31.500,00	COMPRA/PAGO PSE ESTA	INTERNET
20220308	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220308	0000000000000000	D	2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220308	0000000000523029	D	833.454,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220308	0000000000000000	D	760,00	NOTA DEBITO I V A	PROCESOS ESPECIALES
20220308	0000000000000000	D	17.105,96	NOTA DEBITO IMPUESTO	PROCESOS ESPECIALES
20220310	0000000000248005	D	252.500,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220310	0000000000264457	D	8.670.451,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET

MOVIMIENTO MENSUAL CUENTA CORRIENTE

SR(S):

CONSORCIO RGE SAN ANDRES

CUENTA NÚMERO: **059031401**

FECHA INICIAL: **01/03/2022**

FECHA FINAL: **14/03/2022**

SALDO INICIAL	696.031.606,81	MOVIMIENTO CREDITO	2.656.000,00
SALDO FINAL	371.004.470,99	MOVIMIENTO DEBITO	327.683.135,82

FECHA	NRO DOCUMENTO	INDICADOR		VALOR DEL MOVIMIENTO	DETALLE DE LA OPERACÓN	OFICINA
20220310	0000000000524856	D		4.204.500,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220310	0000000000000000	D		2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220310	0000000000000000	D		2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220310	0000000000000000	D		2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220310	0000000000000000	D		6.058.800,00	DEBITO PAGO PROVEEDO	NOVD.AUTOM.SISTEMAS
20220310	0000000000521708	D		6.500.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220310	0000000000522909	D		1.500.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220310	0000000000000000	D		2.000,00	COMISION SERVICIO PR	PROCESOS ESPECIALES
20220310	0000000000000000	D		1.520,00	NOTA DEBITO I V A	PROCESOS ESPECIALES
20220310	0000000000000000	D		108.783,08	NOTA DEBITO IMPUESTO	PROCESOS ESPECIALES
20220311	0000000000853845	D		2.007.900,00	PAGO CHEQUE VENTANIL	TOBERIN
20220311	0000000000000000	D		8.031,60	NOTA DEBITO IMPUESTO	PROCESOS ESPECIALES
20220314	0000000000336225	C		2.656.000,00	CRED DEV ACH CAUSAL	NOVD.AUTOM.SISTEMAS
20220314	0000000000584173	D		5.021.250,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220314	0000000000158896	D		2.656.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220314	0000000000000000	D		2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220314	0000000000000000	D		2.000,00	COMISION SERVICIO AC	PROCESOS ESPECIALES
20220314	0000000000528606	D		20.313.600,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220314	0000000000520510	D		190.000.000,00	DEB TRANSF INTERNET	INTERNET
20220314	0000000000000000	D		760,00	NOTA DEBITO I V A	PROCESOS ESPECIALES
20220314	0000000000336225	D		10.624,00	NOTA DEBITO IMPUESTO	NOVD.AUTOM.SISTEMAS
20220314	0000000000000000	D		871.982,44	NOTA DEBITO IMPUESTO	PROCESOS ESPECIALES
	0000000000000000	N	0	0,00	0000000000000000000	0000000000000000000
	0000000000000000	N	0	0,00	0000000000000000000	0000000000000000000
	0000000000000000	N	0	0,00	0000000000000000000	0000000000000000000

FEBRERO 2022

Movimiento de Cuenta

Fecha y hora: 2022-02-28 09:09
Cuenta: 06603.1401
Nombre: CONSORCIO RGE SAN ANDRES

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Ciudad	Dirección	Vlr. Efe.	Vlr. Che.	Num. Com.	Ofi.	Nombre Oficina	Cod. Ori.	Sdo. Nvo.
20220201	20220131	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00901971555 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	2.795.330,00	0,00	0000000000006555	988	INTERNET	AC	1.276.695.340,15
20220201	20220131	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00904094565 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	1.568.039,00	0,00	0000000000006723	988	INTERNET	AC	1.275.127.305,15
20220201	20220131	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0011185419269 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	2.805.364,00	0,00	0000000000007555	988	INTERNET	AC	1.272.631.941,15
20220201	20220131	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0000073194 53 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	2.744.170,00	0,00	0000000000007562	988	INTERNET	AC	1.269.777.771,15
20220201	20220131	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0010184511186 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	3.237.194,00	0,00	0000000000017282	988	INTERNET	AC	1.266.540.577,15
20220201	20220201	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00900734985 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	3.746.965,00	0,00	0000000000014987	988	INTERNET	AC	1.262.801.612,15
20220201	20220201	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0011230331758 DAVI	BOGOTA D.C.	ACH	666.000,00	0,00	0000000000150296	988	INTERNET	AC	1.262.143.612,15
20220201	20220201	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	47.600,00	0,00	0000000000000928	988	INTERNET	AC	1.262.096.112,15
20220201	20220201	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220201	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.262.094.112,15
20220201	20220201	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220201	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.262.092.112,15
20220201	20220201	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220201	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.262.090.112,15
20220201	20220201	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220201	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.262.088.112,15
20220201	20220201	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220201	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.262.086.112,15
20220201	20220201	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220201	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.262.084.112,15
20220201	20220201	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220201	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.262.082.112,15
20220201	20220201	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220201	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.262.080.112,15
20220201	20220201	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220201	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.262.078.112,15
20220201	20220201	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00901140610 1 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	260.000.000,00	0,00	0000000000012524	988	INTERNET	AC	1.002.078.112,15
20220201	20220201	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00860202966 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	690.000,00	0,00	0000000000011334	988	INTERNET	AC	1.001.428.112,15
20220201	20220201	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00848228078 BANC	BOGOTA D.C.	INTERNET	60.488,00	0,00	0000000000021330	988	INTERNET	AV	1.001.367.624,15
20220201	20220201	D	Débito	NOTA DEBITO I V A	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	3.420,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.001.364.204,15
20220201	20220201	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	1.112.505,88	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.000.251.698,27
20220202	20220202	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0089423440 6 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	308.400,00	0,00	0000000000031624	988	INTERNET	AC	999.943.298,27
20220202	20220202	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220202	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	999.941.298,27
20220202	20220202	D	Débito	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA TOBERI	BOGOTA D.C.	CALLE 165 N. 40-52	6.000.000,00	0,00	0000000000046153	047	TOBERIN		993.941.298,27
20220202	20220202	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00874228139 BANC	BOGOTA D.C.	INTERNET	600.000,00	0,00	0000000000052208	988	INTERNET	AV	993.341.298,27
20220202	20220202	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00848228075 BANC	BOGOTA D.C.	INTERNET	666.284,00	0,00	0000000000052218	988	INTERNET	AV	992.675.014,27
20220202	20220202	D	Débito	NOTA DEBITO I V A	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	383,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	992.674.631,27
20220202	20220202	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	33.748,26	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	992.640.885,01
20220203	20220203	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00901374585 DAVI	BOGOTA D.C.	ACH	7.142.218,00	0,00	0000000000007927	988	INTERNET	AC	984.638.983,01
20220203	20220203	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00900271594 DAVI	BOGOTA D.C.	ACH	300.000,00	0,00	0000000000022979	988	INTERNET	AC	984.338.983,01
20220203	20220203	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	1.549.500,00	0,00	0000000000000278	988	INTERNET	AC	976.796.168,01
20220203	20220203	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	651.400,00	0,00	0000000000000042	988	INTERNET	AC	976.145.768,01
20220203	20220203	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220203	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	976.144.768,01
20220203	20220203	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220203	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	976.142.768,01
20220203	20220203	D	Débito	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA TOBERI	BOGOTA D.C.	CALLE 165 N. 40-52	582.000,00	0,00	0000000000073993	047	TOBERIN		975.560.118,01
20220203	20220203	D	Débito	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA TOBERI	BOGOTA D.C.	CALLE 165 N. 40-52	2.484.539,00	0,00	0000000000094393	047	TOBERIN		973.075.179,01
20220203	20220203	D	Débito	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA TOBERI	BOGOTA D.C.	CALLE 165 N. 40-52	99.000,00	0,00	0000000000114253 4	047	TOBERIN		972.977.179,01
20220203	20220203	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR	BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMATICA PISC	448.774.375,00	0,00	0000000000000000	095	NOVO AUTOMSISTEMAS	BE	526.202.804,01
20220203	20220203	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00864465287 BANC	BOGOTA D.C.	INTERNET	25.368.000,00	0,00	0000000000052645	988	INTERNET	AV	500.834.804,01
20220203	20220203	D	Débito	COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20220203	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	4.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	500.830.804,01
20220203	20220203	D	Débito	NOTA DEBITO I V A	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	1.520,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	500.829.284,01
20220203	20220203	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	1.063.666,41	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	498.865.477,60
20220204	20220204	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0011230300 3 DAVI	BOGOTA D.C.	ACH	1.880.000,00	0,00	0000000000037276	988	INTERNET	AC	496.985.477,60
20220204	20220204	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0010184511286 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	720.000,00	0,00	0000000000050146	988	INTERNET	AC	496.265.477,60
20220204	20220204	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0011230300544 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	2.050.000,00	0,00	0000000000400715	988	INTERNET	AC	493.615.477,60
20220204	20220204	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220204	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	493.613.477,60
20220204	20220204	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220204	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	493.611.477,60
20220204	20220204	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220204	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	493.609.477,60
20220204	20220204	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220204	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	493.607.477,60
20220204	20220204	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00890532929 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	16.709.154,00	0,00	0000000000015662	988	INTERNET	AC	476.898.323,60
20220204	20220204	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00844466287 BANC	BOGOTA D.C.	INTERNET	1.458.200,00	0,00	0000000000020273	988	INTERNET	AV	475.439.123,60
20220204	20220204	D	Débito	NOTA DEBITO I V A	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	1.920,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	475.437.203,60
20220204	20220204	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	93.711,50	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	475.343.892,10
20220207	20220205	S	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00890532929 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	328.000,00	0,00	0000000000074274	988	INTERNET	AC	475.015.892,10
20220207	20220207	D	Débito	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO D	BOGOTA D.C.	CRA. 13 NRO. 27-47 PISO 35	1.700.000,00	0,00	0000000000075656	040	CENTRO DE CANJE		473.315.892,10
20220207	20220207	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00901601040 DAVI	BOGOTA D.C.	ACH	346.500,00	0,00	0000000000002845	988	INTERNET	AC	472.969.392,10
20220207	20220207	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 00900731945 3 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	175.000,00	0,00	0000000000048307	988	INTERNET	AC	472.794.392,10
20220207	20220207	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0011230301758 DAVI	BOGOTA D.C.	ACH	538.000,00	0,00	0000000000066668	988	INTERNET	AC	472.256.392,10

20220207	20220207	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0000400890649 BANC		BOGOTA D.C.	ACH	11.000.000,00	0,00	0000000000000234658	988	INTERNET	AC	491.236.392,10
20220207	20220207	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO		BOGOTA D.C.	ACH	415.000,00	0,00	0000000000000002008	988	INTERNET	AC	480.821.092,10
20220207	20220207	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO		BOGOTA D.C.	ACH	518.064,00	0,00	0000000000000001472	988	INTERNET	AC	480.303.028,10
20220207	20220207	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220207	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	480.301.028,10
20220207	20220207	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220207	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	480.299.028,10
20220207	20220207	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220207	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	480.297.028,10
20220207	20220207	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220207	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	480.295.028,10
20220207	20220207	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220207	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	480.293.028,10
20220207	20220207	D	Débito	NOTA DEBITO I V A		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	1.900,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	480.291.128,10
20220207	20220207	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	60.211,06	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	480.230.917,04
20220209	20220209	O	Crédito	CRE TRANSF ACH 0089999990902 DGCPTN		BOGOTA D.C.	ACH	809.817.459,00	0,00	0000000000000289846	095	NOVO.AUTOM.SISTEMAS	AC	1.291.148.376,04
20220209	20220209	O	Crédito	CRE TRANSF ACH 0089999990902 DGCPTN		BOGOTA D.C.	ACH	209.014.544,00	0,00	0000000000000289846	095	NOVO.AUTOM.SISTEMAS	AC	1.481.162.920,04
20220209	20220209	O	Débito	CAMBIO CHEQUE AVAL EN BANCO DE BOGOTA		NACIONAL	OFICINA AVAL	4.600.000,00	0,00	0000000000000062631	009	OFICINA UNIVERSAL	OU	1.481.662.920,04
20220209	20220209	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO		BOGOTA D.C.	ACH	12.660.591,00	0,00	0000000000000006077	988	INTERNET	AC	1.469.002.329,04
20220209	20220209	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	68.542,36	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.468.933.786,68
20220210	20220210	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0008389477160 BANC		BOGOTA D.C.	INTERNET	2.500.000,00	0,00	0000000000000527000	988	INTERNET	AV	1.466.433.786,68
20220210	20220210	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	10.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.466.423.786,68
20220211	20220211	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0000000051227 AGRA		BOGOTA D.C.	ACH	1.158.000,00	0,00	0000000000000012718	988	INTERNET	AC	1.465.265.786,68
20220211	20220211	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0000160011769 BANC		BOGOTA D.C.	ACH	1.500.000,00	0,00	0000000000000104020	988	INTERNET	AC	1.463.765.786,68
20220211	20220211	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0000000532928 BANC		BOGOTA D.C.	ACH	11.000.000,00	0,00	0000000000000570882	988	INTERNET	AC	1.452.765.786,68
20220211	20220211	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO		BOGOTA D.C.	ACH	1.000.000,00	0,00	0000000000000006279	988	INTERNET	AC	1.451.765.786,68
20220211	20220211	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220211	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.451.763.786,68
20220211	20220211	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220211	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.451.761.786,68
20220211	20220211	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220211	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.451.759.786,68
20220211	20220211	D	Débito	DEBITO PAGO PROVEEDOR		BOGOTA D.C.	GERENCIA DE INFORMATICA PSIC	11.157.900,00	0,00	0000000000000000000	095	NOVO.AUTOM.SISTEMAS	BE	1.420.601.886,68
20220211	20220211	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0008740020019 BANC		BOGOTA D.C.	INTERNET	3.686.400,00	0,00	0000000000000535701	988	INTERNET	AV	1.416.965.486,68
20220211	20220211	D	Débito	COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20220211		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.416.963.486,68
20220211	20220211	D	Débito	NOTA DEBITO I V A		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	1.520,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.416.961.966,68
20220211	20220211	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	117.846,88	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.416.844.119,80
20220214	20220213	M	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO		BOGOTA D.C.	ACH	88.360,00	0,00	0000000000000000981	988	INTERNET	AC	1.416.755.759,80
20220214	20220214	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	353,40	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.416.755.406,40
20220215	20220215	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0000000051227 AGRA		BOGOTA D.C.	ACH	335.330,00	0,00	0000000000000236331	988	INTERNET	AC	1.416.420.076,40
20220215	20220215	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220215	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.416.418.076,40
20220215	20220215	D	Débito	NOTA DEBITO I V A		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	380,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.416.417.696,40
20220215	20220215	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	1.360,87	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.416.416.347,53
20220216	20220216	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0000073194953 BANC		BOGOTA D.C.	ACH	1.011.711,00	0,00	0000000000000397872	988	INTERNET	AC	1.415.404.636,53
20220216	20220216	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220216	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.415.402.636,53
20220216	20220216	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220216	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.415.400.636,53
20220216	20220216	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0000400993689 BANC		BOGOTA D.C.	ACH	4.400.000,00	0,00	0000000000000003981	988	INTERNET	AC	1.411.000.636,53
20220216	20220216	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO		BOGOTA D.C.	ACH	278.694,00	0,00	0000000000000003917	988	INTERNET	AC	1.410.722.942,53
20220216	20220216	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO		BOGOTA D.C.	ACH	81.691,00	0,00	0000000000000006447	988	INTERNET	AC	1.410.640.741,53
20220216	20220216	D	Débito	NOTA DEBITO I V A		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	760,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.410.639.981,53
20220216	20220216	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	23.105,46	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.410.616.876,07
20220217	20220216	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0000400941103 BANC		BOGOTA D.C.	ACH	2.142.319,00	0,00	0000000000000176344	988	INTERNET	AC	1.408.474.557,07
20220217	20220216	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0011230290607 BANC		BOGOTA D.C.	ACH	5.942.400,00	0,00	0000000000000176422	988	INTERNET	AC	1.402.532.157,07
20220217	20220217	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO		BOGOTA D.C.	ACH	83.000,00	0,00	0000000000000005229	988	INTERNET	AC	1.402.449.157,07
20220217	20220217	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO		BOGOTA D.C.	ACH	184.400,00	0,00	0000000000000002480	988	INTERNET	AC	1.402.274.757,07
20220217	20220217	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO		BOGOTA D.C.	ACH	94.530,00	0,00	0000000000000005879	988	INTERNET	AC	1.402.180.227,07
20220217	20220217	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO		BOGOTA D.C.	ACH	86.178,00	0,00	0000000000000006933	988	INTERNET	AC	1.402.094.079,07
20220217	20220217	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220217	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.402.092.079,07
20220217	20220217	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220217	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.402.090.079,07
20220217	20220217	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0008013741665 DAVI		BOGOTA D.C.	ACH	890.000,00	0,00	0000000000000370590	988	INTERNET	AC	1.401.200.079,07
20220217	20220217	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220217	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.401.198.079,07
20220217	20220217	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220217	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.401.196.079,07
20220217	20220217	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0000030015653 BANC		BOGOTA D.C.	ACH	390.000,00	0,00	0000000000000104147	988	INTERNET	AC	1.400.806.079,07
20220217	20220217	D	Débito	NOTA DEBITO I V A		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	1.520,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.400.804.559,07
20220217	20220217	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	39.249,27	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.400.765.309,80
20220218	20220218	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220218	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.400.763.309,80
20220218	20220218	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0010025302666 BANC		BOGOTA D.C.	ACH	577.067,00	0,00	0000000000000066885	988	INTERNET	AC	1.399.686.242,80
20220218	20220218	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0000191193592 BANC		BOGOTA D.C.	ACH	24.001.298,00	0,00	0000000000000173279	988	INTERNET	AC	1.375.684.944,80
20220218	20220218	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220218	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.375.682.944,80
20220218	20220218	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0008013741665 DAVI		BOGOTA D.C.	ACH	4.508.201,00	0,00	0000000000000349748	988	INTERNET	AC	1.371.174.743,80
20220218	20220218	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH	AV VIL 20220218	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.371.172.743,80
20220218	20220218	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 0008400220076 BANC		BOGOTA D.C.	INTERNET	300.000,00	0,00	0000000000000529668	988	INTERNET	AV	1.370.872.743,80
20220218	20220218	D	Débito	NOTA DEBITO I V A		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	1.140,00	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.370.871.603,80
20220218	20220218	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10		BOGOTA	DIRECCION GENERAL	116.774,82	0,00	0000000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	1.370.662.828,98
20220221	20220210	S	Débito	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO D		BOGOTA D.C.	CRA. 13 NRO. 27-47 PISO 2F	270.000.000,00	0,00	0000000000007635638	049	CENTRO DE CANJE		1.100.662.828,98

20220221	20220219	S	Débito	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO D	BOGOTA D.C.	CRA. 13 NRO. 27-47 PISO 25	360.000,000,00	0,00	0000000000078637	049	CENTRO DE CANJE		740.952.826,99
20220221	20220220	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 001026302666 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	6.350,00	0,00	0000000000024663	988	INTERNET	AC	740.947.476,99
20220221	20220220	N	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	31.600,00	0,00	0000000000006148	988	INTERNET	AC	740.915.876,99
20220221	20220220	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 001026302666 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	6.000,00	0,00	0000000000006311	988	INTERNET	AC	740.909.876,99
20220221	20220220	N	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	BOGOTA D.C.	ACH	358.000,00	0,00	0000000000000007	988	INTERNET	AC	740.551.876,99
20220221	20220221	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000800191307 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	300.000,00	0,00	0000000000162984	988	INTERNET	AC	740.251.876,99
20220221	20220221	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000815244231 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	10.870.235,00	0,00	0000000000134604	988	INTERNET	AC	729.381.643,99
20220221	20220221	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220221	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	729.379.643,99
20220221	20220221	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220221	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	729.377.643,99
20220221	20220221	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220221	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	729.375.643,99
20220221	20220221	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220221	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	729.373.643,99
20220221	20220221	D	Débito	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA TOBERI	BOGOTA D.C.	CALLE 168 N. 45-52	612.750,00	0,00	0000000000739642	047	TOBERIN		728.760.893,99
20220221	20220221	D	Débito	NOTA DEBITO I V A	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	1.520,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	728.759.373,99
20220221	20220221	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.560.773,82	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	726.198.600,16
20220222	20220221	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000800191307 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	300.000,00	0,00	0000000000314097	988	INTERNET	AC	725.898.600,16
20220222	20220222	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220222	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	725.898.600,16
20220222	20220222	D	Débito	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA TOBERI	BOGOTA D.C.	CALLE 168 N. 45-52	900.000,00	0,00	0000000000875642	047	TOBERIN		725.389.600,16
20220222	20220222	D	Débito	NOTA DEBITO I V A	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	380,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	725.389.220,16
20220222	20220222	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	3.290,52	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	725.385.910,64
20220223	20220222	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 001018461298 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	1.500.000,00	0,00	0000000000019492	988	INTERNET	AC	723.885.910,64
20220223	20220223	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220223	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	723.883.910,64
20220223	20220223	D	Débito	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA TOBERI	BOGOTA D.C.	CALLE 168 N. 45-52	460.000,00	0,00	0000000000813794	047	TOBERIN		723.423.910,64
20220223	20220223	D	Débito	NOTA DEBITO I V A	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	380,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	723.422.530,64
20220223	20220223	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	7.809,52	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	723.424.821,12
20220224	20220224	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 001123631756 DAVI	BOGOTA D.C.	ACH	700.000,00	0,00	0000000000012192	988	INTERNET	AC	722.724.821,12
20220224	20220224	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000800532929 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	10.000.000,00	0,00	0000000000002424	988	INTERNET	AC	712.724.821,12
20220224	20220224	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220224	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	712.722.821,12
20220224	20220224	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220224	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	712.720.821,12
20220224	20220224	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220224	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	712.718.821,12
20220224	20220224	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000800532929 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	2.000.000,00	0,00	0000000000050487	988	INTERNET	AC	710.718.821,12
20220224	20220224	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000903477150 BANC	BOGOTA D.C.	INTERNET	2.500.000,00	0,00	0000000000024877	988	INTERNET	AV	708.218.821,12
20220224	20220224	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	1.140,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	708.217.681,12
20220224	20220224	N	Débito	DEB TRANSF INTERNET 001018416198 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	60.828,56	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	708.156.852,56
20220225	20220225	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220225	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	7.070.758,00	0,00	0000000000344073	988	INTERNET	AC	701.086.094,56
20220225	20220225	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220225	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	701.084.094,56
20220225	20220225	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220225	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	701.082.094,56
20220225	20220225	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220225	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	701.080.094,56
20220225	20220225	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000807319453 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	200.000,00	0,00	0000000000005559	988	INTERNET	AC	700.880.094,56
20220225	20220225	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000800202666 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	1.300.000,00	0,00	0000000000044003	988	INTERNET	AC	699.580.094,56
20220225	20220225	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 001026302666 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	80.000,00	0,00	0000000000007746	988	INTERNET	AC	699.500.094,56
20220225	20220225	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000073101826 BANC	BOGOTA D.C.	ACH	3.000.000,00	0,00	0000000000129878	988	INTERNET	AC	696.500.094,56
20220225	20220225	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220225	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	696.498.094,56
20220225	20220225	D	Débito	COMISION SERVICIO ACH AV VIL 20220225	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	2.000,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	696.496.094,56
20220225	20220225	D	Débito	NOTA DEBITO I V A	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	1.900,00	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	696.494.194,56
20220225	20220225	D	Débito	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X10	BOGOTA	DIRECCION GENERAL	46.850,63	0,00	0000000000000000	000	PROCESOS ESPECIALES	AUT	696.447.543,93

ENERO 2022

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

CONSORCIO RGE SAN ANDRES

PERIODO	2022/01/01	A	2022/01/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	059-03140-1		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	BANCA EMPRESARIAL BO		

TOTALES DEL PERIODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$17,904,275.35
+ Movimiento crédito:	$1,473,699,269.00
- Movimiento débito:	$212,112,871.20
Saldo final periodo:	$1,279,490,673.15

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$516,214,501.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2021/12/31	DEB TRANSF INTERNET 000018010405 DAVIVIENDA	$1,000,000.00	$16,904,275.35
2021/12/31	DEB TRANSF INTERNET 001018416180 BANCA DIGITAL NEQUI	$3,220,000.00	$13,684,275.35
2021/12/31	DEB TRANSF INTERNET 000072138429 BANCOLOMBIA	$940,000.00	$12,744,275.35
2022/01/03	CAMBIO CHEQUE AVAL EN BANCO DE BOGOTA CHQ 0103464	$2,000,000.00	$10,744,275.35
2022/01/03	COMPRA PSE INTERNET	$623,082.00	$10,121,193.35
2022/01/03	COMISION SERVICIO ACH 20220103	$2,000.00	$10,119,193.35
2022/01/03	COMISION SERVICIO ACH 20220103	$2,000.00	$10,117,193.35
2022/01/03	COMISION SERVICIO ACH 20220103	$2,000.00	$10,115,193.35
2022/01/03	DEB TRANSF INTERNET 000855027827 BANCO DE OCCIDENTE	$145,200.00	$9,969,993.35
2022/01/03	NOTA DEBITO I.V.A.	$1,140.00	$9,968,853.35
2022/01/03	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$31,741.66	$9,937,111.68
2022/01/04	DEB TRANSF INTERNET 000079311998 SCOTIABANK COLPATRIA	$1,893,078.00	$8,044,033.68
2022/01/04	DEB TRANSF INTERNET 001018416180 BANCA DIGITAL NEQUI	$1,300,000.00	$6,744,033.68
2022/01/04	COMISION SERVICIO ACH 20220104	$2,000.00	$6,742,033.68
2022/01/04	COMISION SERVICIO ACH 20220104	$2,000.00	$6,740,033.68
2022/01/04	COMISION SERVICIO ACH 20220104	$2,000.00	$6,738,033.68
2022/01/04	DEB TRANSF INTERNET 001123630544 BANCOLOMBIA	$2,660,000.00	$4,078,033.68
2022/01/04	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO DE CANJE CHQ 2139470	$1,071,600.00	$3,016,433.68
2022/01/04	NOTA DEBITO I.V.A.	$1,140.00	$3,015,293.68
2022/01/04	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$27,687.27	$2,987,606.39
2022/01/05	DEB TRANSF INTERNET 001018451295 BANCOLOMBIA	$500,000.00	$2,487,606.39
2022/01/05	COMPRA PSE INTERNET	$16,000.00	$2,471,606.39
2022/01/05	COMPRA PSE INTERNET	$642,365.00	$1,829,241.39
2022/01/05	COMPRA PSE INTERNET	$179,998.00	$1,649,243.39
2022/01/05	COMISION SERVICIO ACH 20220105	$2,000.00	$1,647,243.39
2022/01/05	NOTA DEBITO I.V.A.	$380.00	$1,646,863.39
2022/01/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$5,382.97	$1,641,500.42
2022/01/06	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. SAN ANDRES ISLA	$2,119,000.00	$3,760,500.42
2022/01/06	COMPRA PSE INTERNET	$15,800.00	$3,744,700.42
2022/01/06	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,300,000.00	$1,444,700.42
2022/01/06	COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20220106	$2,000.00	$1,442,700.42
2022/01/06	NOTA DEBITO I.V.A.	$3,097.00	$1,439,603.42

Fogafin Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S., PBX: (57) 635 8110, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigir a Defensor del Consumidor Financiero, puede hacerlo a http://www.defensoriadelconsumidor.com Sección 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Pasos Defensoría/Envíe su reclamación o ponerse comunicación usuario a Patricia Angela Rojas Arbeláez o Carlos Mario Duque Jaramillo, a la Calle 84N 6-88 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial 1)Por internet a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita ¿Por escrito de de contraloría financiera ante la institución 3)Acudir como consultor ante las personas jurídicas y el Banco Para presentar su reclamación sin no exige ninguna formalidad, basta con poner comunicación escrita indicando el motivo de la queja, acompañarla de los hechos y los documentos que considere soporten su caso a identificación y dirija datos que le permita a la Defensoría contactarlo.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

000 00000

CUENTA No. 059-03140-1

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2022/01/06	COMISION DEPOSITO NAL CON TALONARIO 20220106	$14,300.00	$1,426,303.42
2022/01/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$9,340.79	$1,415,962.63
2022/01/07	DEB TRANSF INTERNET 009009087745 BANCO DE BOGOTA	$118,800.00	$1,297,162.63
2022/01/07	DEB TRANSF INTERNET 009001369118 BANCOLOMBIA	$800,000.00	$497,162.63
2022/01/07	COMISION SERVICIO ACH 20220107	$2,000.00	$495,162.63
2022/01/07	COMISION SERVICIO ACH 20220107	$2,000.00	$493,162.63
2022/01/07	NOTA DEBITO I.V.A.	$760.00	$492,402.63
2022/01/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,694.24	$488,708.39
2022/01/11	DEB TRANSF INTERNET 001026302666 BANCOLOMBIA	$37,096.00	$451,612.39
2022/01/11	COMISION SERVICIO ACH 20220111	$2,000.00	$449,612.39
2022/01/11	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$383,267.00	$66,345.39
2022/01/11	COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20220111	$2,000.00	$64,345.39
2022/01/11	NOTA DEBITO I.V.A.	$760.00	$63,585.39
2022/01/11	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,700.49	$61,884.90
2022/01/12	COMPRA PSE INTERNET	$31,600.00	$30,284.90
2022/01/12	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$126.40	$30,158.50
2022/01/18	DEB TRANSF INTERNET 000079311998 SCOTIABANK COLPATRIA	$28,000.00	$2,158.50
2022/01/18	COMISION SERVICIO ACH 20220118	$1,712.89	$445.61
2022/01/18	NOTA DEBITO I.V.A.	$325.00	$120.61
2022/01/18	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$120.15	$0.46
2022/01/20	CRE TRANSF ACH 008999980902 DGCPTN	$1,471,580,269.00	$1,471,580,269.46
2022/01/20	DEB TRANSF INTERNET 000079311998 SCOTIABANK COLPATRIA	$500,000.00	$1,471,080,269.46
2022/01/20	PAGO ELECT DIAN REF: 00049105819194930 RETENCION ATITULO DE INTERNET	$34,206,000.00	$1,436,874,269.46
2022/01/20	COMISION SERVICIO ACH 20220118	$287.11	$1,436,873,982.35
2022/01/20	COMISION SERVICIO ACH 20220120	$2,000.00	$1,436,871,982.35
2022/01/20	DEB TRANSF INTERNET 001018461295 BANCOLOMBIA	$100,000.00	$1,436,771,982.35
2022/01/20	NOTA DEBITO I.V.A.	$434.00	$1,436,771,548.35
2022/01/20	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$138,834.89	$1,436,632,713.46
2022/01/21	DEB TRANSF INTERNET 000007319453 BANCOLOMBIA	$1,277,760.00	$1,435,354,953.46
2022/01/21	DEB TRANSF INTERNET 000079311998 SCOTIABANK COLPATRIA	$4,500,000.00	$1,430,854,953.46
2022/01/21	DEB TRANSF INTERNET 000018010405 DAVIVIENDA	$960,000.00	$1,429,894,953.46
2022/01/21	DEB TRANSF INTERNET 000000032029 BANCOLOMBIA	$7,736,354.00	$1,422,158,599.46
2022/01/21	DEB TRANSF INTERNET 001123630063 DAVIVIENDA	$1,880,000.00	$1,420,278,599.46
2022/01/21	DEB TRANSF INTERNET 001018461295 BANCOLOMBIA	$108,170.00	$1,420,110,429.46
2022/01/21	DEB TRANSF INTERNET 000000212666 BANCOLOMBIA	$437,150.00	$1,419,673,279.46
2022/01/21	DEB TRANSF INTERNET 001026302666 BANCOLOMBIA	$6,000.00	$1,419,667,279.46
2022/01/21	COMPRA PSE INTERNET	$526,700.00	$1,419,140,579.46
2022/01/21	COMPRA PSE INTERNET	$25,600.00	$1,419,114,979.46
2022/01/21	COMPRA PSE INTERNET	$8,439,500.00	$1,410,675,479.46
2022/01/21	COMPRA PSE INTERNET	$527,200.00	$1,410,148,279.46
2022/01/21	COMISION SERVICIO ACH 20220121	$2,000.00	$1,410,146,279.46
2022/01/21	COMISION SERVICIO ACH 20220121	$2,000.00	$1,410,144,279.46
2022/01/21	COMISION SERVICIO ACH 20220121	$2,000.00	$1,410,142,279.46
2022/01/21	COMISION SERVICIO ACH 20220121	$2,000.00	$1,410,140,279.46
2022/01/21	COMISION SERVICIO ACH 20220121	$2,000.00	$1,410,138,279.46
2022/01/21	COMISION SERVICIO ACH 20220121	$2,000.00	$1,410,136,279.46
2022/01/21	COMISION SERVICIO ACH 20220121	$2,000.00	$1,410,134,279.46
2022/01/21	COMISION SERVICIO ACH 20220121	$2,000.00	$1,410,132,279.46
2022/01/21	COMISION SERVICIO ACH 20220121	$2,000.00	$1,410,130,279.46
2022/01/21	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO DE CANJE CHQ 2977472	$14,964,820.00	$1,395,565,451.46
2022/01/21	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO DE CANJE CHQ 1489471	$831,963.00	$1,394,733,488.46
2022/01/21	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,429,910.00	$1,393,303,578.46
2022/01/21	DEB TRANSF INTERNET 000540220076 BANCO DE BOGOTA	$600,000.00	$1,392,703,578.46

000 0

10

CUENTA No. 059-03140-1

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2022/01/21	COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20220121	$2,000.00	$1,392,701,578.46
2022/01/21	NOTA DEBITO I.V.A.	$3,800.00	$1,392,697,778.46
2022/01/21	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$176,139.74	$1,392,521,638.72
2022/01/22	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO DE CANJE CHQ 3095473	$19,631,680.00	$1,372,889,958.72
2022/01/22	DEV CHEQUE 2938474 CHEQUE ENMENDADO OFI-049 C.CANJE $78901346.00 C	$0.00	$1,372,889,958.72
2022/01/24	CAMBIO CHEQUE AVAL EN BANCO DE BOGOTA CHQ 0103468	$1,285,380.00	$1,371,404,578.72
2022/01/24	DEB TRANSF INTERNET 000079311998 SCOTIABANK COLPATRIA	$295,120.00	$1,371,119,458.72
2022/01/24	DEB TRANSF INTERNET 000900051227 AGRARIO	$1,158,000.00	$1,369,961,458.72
2022/01/24	DEB TRANSF INTERNET 000900532928 BANCOLOMBIA	$38,330,586.00	$1,331,630,872.72
2022/01/24	COMPRA PSE INTERNET	$64,000.00	$1,331,566,872.72
2022/01/24	COMISION SERVICIO ACH 20220124	$2,000.00	$1,331,564,872.72
2022/01/24	COMISION SERVICIO ACH 20220124	$2,000.00	$1,331,562,872.72
2022/01/24	COMISION SERVICIO ACH 20220124	$2,000.00	$1,331,560,872.72
2022/01/24	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVO.AUTOM.SISTEMAS	$1,706,800.00	$1,329,854,072.72
2022/01/24	DEB TRANSF INTERNET 000084100985 BANCO DE BOGOTA	$1,300,000.00	$1,328,554,072.72
2022/01/24	COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20220124	$2,000.00	$1,328,552,072.72
2022/01/24	NOTA DEBITO I.V.A.	$1,520.00	$1,328,550,552.72
2022/01/24	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$255,884.34	$1,328,294,668.38
2022/01/25	DEB TRANSF INTERNET 001018451295 BANCOLOMBIA	$430,515.00	$1,327,864,153.38
2022/01/25	DEB TRANSF INTERNET 000901374565 DAVIVIENDA	$16,862,500.00	$1,311,001,653.38
2022/01/25	COMPRA PSE INTERNET	$80,000.00	$1,310,921,653.38
2022/01/25	COMISION SERVICIO ACH 20220125	$2,000.00	$1,310,919,653.38
2022/01/25	COMISION SERVICIO ACH 20220125	$2,000.00	$1,310,917,653.38
2022/01/25	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO DE CANJE CHQ 9818476	$3,000,000.00	$1,307,917,653.38
2022/01/25	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO DE CANJE CHQ 5301475	$7,028,000.00	$1,300,889,653.38
2022/01/25	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVO.AUTOM.SISTEMAS	$472,900.00	$1,300,416,753.38
2022/01/25	DEB TRANSF INTERNET 000674029519 BANCO DE BOGOTA	$800,000.00	$1,299,616,753.38
2022/01/25	DEB TRANSF INTERNET 000674029519 BANCO DE BOGOTA	$1,600,000.00	$1,298,016,753.38
2022/01/25	COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20220125	$2,000.00	$1,298,014,753.38
2022/01/25	NOTA DEBITO I.V.A.	$1,140.00	$1,298,013,613.38
2022/01/25	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$191,124.22	$1,297,822,489.16
2022/01/26	DEB TRANSF INTERNET 001018451295 BANCOLOMBIA	$261,040.00	$1,297,561,449.16
2022/01/26	DEB TRANSF INTERNET 001018416180 BANCA DIGITAL NEQUI	$101,235.00	$1,297,530,214.16
2022/01/26	DEB TRANSF INTERNET 000079311998 SCOTIABANK COLPATRIA	$733,800.00	$1,296,796,414.16
2022/01/26	DEB TRANSF INTERNET 000041925372 BANCA DIGITAL NEQUI	$360,000.00	$1,296,436,414.16
2022/01/26	DEB TRANSF INTERNET 000900202666 BANCOLOMBIA	$702,600.00	$1,295,733,814.16
2022/01/26	DEB TRANSF INTERNET 000000312817 BANCOLOMBIA	$285,000.00	$1,295,448,814.16
2022/01/26	DEB TRANSF INTERNET 001018451295 BANCO BBVA	$453,000.00	$1,294,995,814.16
2022/01/26	DEB TRANSF INTERNET 000079311998 SCOTIABANK COLPATRIA	$1,479,192.00	$1,293,516,622.16
2022/01/26	DEB TRANSF INTERNET 001026302666 BANCOLOMBIA	$2,024,000.00	$1,291,492,622.16
2022/01/26	COMISION SERVICIO ACH 20220126	$2,000.00	$1,291,490,622.16
2022/01/26	COMISION SERVICIO ACH 20220126	$2,000.00	$1,291,488,622.16
2022/01/26	COMISION SERVICIO ACH 20220126	$2,000.00	$1,291,486,622.16
2022/01/26	COMISION SERVICIO ACH 20220126	$2,000.00	$1,291,484,622.16
2022/01/26	COMISION SERVICIO ACH 20220126	$2,000.00	$1,291,482,622.16
2022/01/26	COMISION SERVICIO ACH 20220126	$2,000.00	$1,291,480,622.16
2022/01/26	COMISION SERVICIO ACH 20220126	$2,000.00	$1,291,478,622.16
2022/01/26	COMISION SERVICIO ACH 20220126	$2,000.00	$1,291,476,622.16
2022/01/26	COMISION SERVICIO ACH 20220126	$2,000.00	$1,291,474,622.16
2022/01/26	DEB TRANSF INTERNET 000674020896 BANCO DE BOGOTA	$1,300,000.00	$1,290,174,622.16
2022/01/26	TIMBRES CHEQUERA	$1,000.00	$1,290,173,622.16
2022/01/26	NOTA DEBITO I.V.A.	$122,645.00	$1,290,050,977.16
2022/01/26	COMISION COBRO CHEQUERA 20220126	$627,500.00	$1,289,423,477.16

000 0

11

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2022/01/26	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$33,876.06	$1,285,389,601.11
2022/01/28	DEB TRANSF INTERNET 001026302666 BANCOLOMBIA	$178,444.00	$1,285,211,157.11
2022/01/28	DEB TRANSF INTERNET 000900798696 BANCOLOMBIA	$138,000.00	$1,285,073,157.11
2022/01/28	DEB TRANSF INTERNET 000004034406 BANCOLOMBIA	$1,096,677.00	$1,287,976,480.11
2022/01/28	DEB TRANSF INTERNET 001018416180 BANCA DIGITAL NEQUI	$3,510,556.00	$1,284,465,924.11
2022/01/28	COMISION SERVICIO ACH 20220128	$2,000.00	$1,284,463,924.11
2022/01/28	COMISION SERVICIO ACH 20220128	$2,000.00	$1,284,461,924.11
2022/01/28	COMISION SERVICIO ACH 20220128	$2,000.00	$1,284,459,924.11
2022/01/28	COMISION SERVICIO ACH 20220128	$2,000.00	$1,284,457,924.11
2022/01/28	DEB TRANSF INTERNET 000007273790 BANCO DE BOGOTA	$1,100,000.00	$1,283,357,924.11
2022/01/28	DEB TRANSF INTERNET 000674027008 BANCO DE BOGOTA	$30,000.00	$1,283,327,924.11
2022/01/28	NOTA DEBITO I.V.A.	$1,520.00	$1,283,326,404.11
2022/01/28	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$24,252.79	$1,283,302,151.32
2022/01/31	DEB TRANSF INTERNET 000674028139 BANCO DE BOGOTA	$1,752,750.00	$1,281,549,401.32
2022/01/31	DEB TRANSF INTERNET 000674027008 BANCO DE BOGOTA	$2,043,643.00	$1,279,505,658.32
2022/01/31	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$15,185.17	$1,279,490,673.15

Diciembre

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

CONSORCIO RGE SAN ANDRES

PERIODO	2021/12/01	A	2021/12/31
PAGINA	1		
CUENTA No.	059-03140-1		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	BANCA EMPRESARIAL BO		

TOTALES DEL PERIODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	[illegible]
+ Movimiento crédito:	[illegible]
- Movimiento débito:	[illegible]
Saldo final periodo:	[illegible]

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio periodo:	[illegible]
Cupo de sobregiro:	[illegible]
Cupo de Canje:	[illegible]
Cupo de Remesas:	[illegible]

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2021/11/30	DEB TRANSF INTERNET 00107279 1234 BANCO DE BOGOTA	$1.500.000.00	$190.180.855.01
2021/12/01	CAMBIO CHEQUE AVAL EN BANCO DE BOGOTA CHQ 0103447	$1.000.000.00	$189.180.855.01
2021/12/01	COMPRA PSE INTERNET	$45.400.00	$189.145.455.01
2021/12/01	COMPRA PSE INTERNET	$209.200.00	$188.936.055.01
2021/12/01	COMPRA PSE INTERNET	$45.400.00	$188.890.655.01
2021/12/01	COMISION SERVICIO ACH 20211201	$2.000.00	$188.888.655.01
2021/12/01	COMISION SERVICIO ACH 20211201	$2.000.00	$188.886.655.01
2021/12/01	COMISION SERVICIO ACH 20211201	$2.000.00	$188.884.655.01
2021/12/01	COMISION SERVICIO ACH 20211201	$2.000.00	$188.882.655.01
2021/12/01	COMISION SERVICIO ACH 20211201	$2.000.00	$188.880.655.01
2021/12/01	DEB TRANSF INTERNET 0008301085 70 BANCO BBVA	$44.250.00	$188.836.405.01
2021/12/01	DEB TRANSF INTERNET 0010184512 06 BANCOLOMBIA	$182.000.00	$188.654.405.01
2021/12/01	DEB TRANSF INTERNET 0008201031 52 BANCOLOMBIA	$7.942.650.00	$180.711.755.01
2021/12/01	DEB TRANSF INTERNET 0010184512 06 BANCOLOMBIA	$1.286.975.00	$179.424.780.01
2021/12/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA SAN ANDRES ISLA CHQ 215944	$2.000.000.00	$177.424.780.01
2021/12/01	NOTA DEBITO I.V.A	$1.900.00	$177.422.880.01
2021/12/01	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$557.071.10	$177.365.808.91
2021/12/02	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	$2.300.000.00	$179.665.808.91
2021/12/02	DEB TRANSF INTERNET 0009105827 1 BANCOLOMBIA	$4.000.000.00	$175.665.808.91
2021/12/02	DEB TRANSF INTERNET 0009180046 11 BANCOLOMBIA	$2.300.000.00	$173.365.808.91
2021/12/02	DEB TRANSF INTERNET 0010070302 66 BANCOLOMBIA	$10.887.00	$173.354.921.91
2021/12/02	DEB TRANSF INTERNET 0009012979 50 BANCOLOMBIA	$550.000.00	$172.804.921.91
2021/12/02	DEB TRANSF INTERNET 0009004268 25 BANCOLOMBIA	$10.000.000.00	$162.804.921.91
2021/12/02	COMPRA PSE INTERNET	$39.200.00	$162.765.721.91
2021/12/02	COMPRA PSE INTERNET	$6.500.075.00	$156.265.646.91
2021/12/02	COMISION SERVICIO ACH 20211202	$2.000.00	$156.263.646.91
2021/12/02	COMISION SERVICIO ACH 20211202	$2.000.00	$156.261.646.91
2021/12/02	COMISION SERVICIO ACH 20211202	$2.000.00	$156.259.646.91
2021/12/02	COMISION SERVICIO ACH 20211202	$2.000.00	$156.257.646.91
2021/12/02	COMISION SERVICIO ACH 20211202	$2.000.00	$156.255.646.91
2021/12/02	DEB TRANSF INTERNET 0006364771 50 BANCO DE BOGOTA	$2.500.000.00	$153.755.646.91
2021/12/02	DEB TRANSF INTERNET 0006140281 39 BANCO DE BOGOTA	$1.748.000.00	$152.007.646.91

Fogafín

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2021/12/02	DEB TRANSF INTERNET 000064100665 BANCO DE BOGOTA	$1.800.000.00	$150.267.046.91
2021/12/02	DEB TRANSF INTERNET 000074028139 BANCO DE BOGOTA	$4.438.400.00	$145.368.246.91
2021/12/02	DEB TRANSF INTERNET 000074028139 BANCO DE BOGOTA	$614.000.00	$144.755.246.91
2021/12/02	NOTA DEBITO I.V.A.	$1.800.00	$144.753.346.91
2021/12/02	DEVOLUCION GMF ACH	$9.200.00	$144.762.546.91
2021/12/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$146.848.85	$144.613.697.06
2021/12/03	DEB TRANSF INTERNET 001123630544 BANCOLOMBIA	$2.350.000.00	$142.263.697.06
2021/12/03	DEB TRANSF INTERNET 000901374666 DAVIVIENDA	$20.000.000.00	$122.263.697.06
2021/12/03	DEB TRANSF INTERNET 000900202666 BANCOLOMBIA	$2.407.007.00	$119.856.700.06
2021/12/03	DEB TRANSF INTERNET 001028302666 BANCOLOMBIA	$35.100.00	$119.818.660.06
2021/12/03	DEB TRANSF INTERNET 001018451296 BANCOLOMBIA	$3.220.000.00	$116.598.660.06
2021/12/03	DEB TRANSF INTERNET 000900532929 BANCOLOMBIA	$5.000.000.00	$111.598.660.06
2021/12/03	COMISION SERVICIO ACH 20211203	$2.000.00	$111.596.660.06
2021/12/03	COMISION SERVICIO ACH 20211203	$2.000.00	$111.594.660.06
2021/12/03	COMISION SERVICIO ACH 20211203	$2.000.00	$111.592.660.06
2021/12/03	COMISION SERVICIO ACH 20211203	$2.000.00	$111.590.660.06
2021/12/03	COMISION SERVICIO ACH 20211203	$2.000.00	$111.588.660.06
2021/12/03	COMISION SERVICIO ACH 20211203	$2.000.00	$111.586.660.06
2021/12/03	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD AUTOM SISTEMAS	$46.300.000.00	$65.286.660.06
2021/12/03	COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20211203	$4.000.00	$65.282.660.06
2021/12/03	NOTA DEBITO I.V.A.	$3.040.00	$65.279.620.06
2021/12/03	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$317.336.31	$64.962.283.75
2021/12/04	PAGO ELECT DIAN REF 000491052418773 3 RETENCION A TITULO DE INTERNET	$34.164.000.00	$30.798.283.75
2021/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001123630063 DAVIVIENDA	$843.000.00	$29.955.283.75
2021/12/04	DEB TRANSF INTERNET 001123560654 BANCO DE BOGOTA	$900.000.00	$29.055.283.75
2021/12/06	DEB TRANSF INTERNET 001028302666 BANCOLOMBIA	$1.100.000.00	$27.955.283.75
2021/12/06	COMISION SERVICIO ACH 20211206	$2.000.00	$27.953.283.75
2021/12/06	COMISION SERVICIO ACH 20211206	$2.000.00	$27.951.283.75
2021/12/06	COMISION SERVICIO ACH 20211206	$2.000.00	$27.949.283.75
2021/12/06	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA C.COMERCIAL SANTAFE CHQ 2977448	$10.900.000.00	$17.449.283.75
2021/12/06	NOTA DEBITO I.V.A.	$1.140.00	$17.448.143.75
2021/12/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$148.956.56	$17.300.087.19
2021/12/07	CRE TRANSF ACH 000069090962 DGCPTN	$2.461.734.045.00	$2.478.034.132.19
2021/12/07	DEB TRANSF INTERNET 000900202666 BANCOLOMBIA	$22.133.500.00	$2.455.967.632.19
2021/12/07	DEB TRANSF INTERNET 000004034406 BANCOLOMBIA	$1.967.743.00	$2.453.933.889.19
2021/12/07	DEB TRANSF INTERNET 001018451296 BANCOLOMBIA	$800.000.00	$2.453.133.889.19
2021/12/07	COMPRA PSE INTERNET	$8.928.100.00	$2.444.205.789.19
2021/12/07	PAGO ELECT DIAN REF 000491052458121 RETENCIÓN A TITULO DE INTERNET	$58.860.000.00	$2.385.345.789.19
2021/12/07	COMISION SERVICIO ACH 20211207	$2.000.00	$2.385.343.789.19
2021/12/07	COMISION SERVICIO ACH 20211207	$2.000.00	$2.385.341.789.19
2021/12/07	COMISION SERVICIO ACH 20211207	$2.000.00	$2.385.339.789.19
2021/12/07	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO DE CANJE CHQ 2095449	$1.700.000.00	$2.383.639.789.19
2021/12/07	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA C.COMERCIAL SANTAFE CHQ 2158451	$138.750.978.00	$2.244.888.811.19
2021/12/07	DEB TRANSF INTERNET 000074020695 BANCO DE BOGOTA	$600.000.00	$2.244.088.811.19
2021/12/07	DEB TRANSF INTERNET 000074027508 BANCO DE BOGOTA	$200.000.00	$2.243.888.811.19
2021/12/07	NOTA DEBITO I.V.A.	$1.140.00	$2.243.887.671.19
2021/12/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$978.585.84	$2.242.909.085.35
2021/12/09	DEB TRANSF INTERNET 001018416160 BANCA DIGITAL NEQUI	$1.750.000.00	$2.241.159.085.35
2021/12/09	DEB TRANSF INTERNET 000000051227 AGRARIO	$1.158.000.00	$2.240.001.085.35
2021/12/09	DEB TRANSF INTERNET 000901374666 DAVIVIENDA	$26.030.090.00	$2.213.970.395.35
2021/12/09	DEB TRANSF INTERNET 000900532929 BANCOLOMBIA	$24.607.950.00	$2.187.362.445.35
2021/12/09	COMPRA PSE INTERNET	$460.418.00	$2.186.900.027.35
2021/12/09	COMISION SERVICIO ACH 20211209	$2.000.00	$2.186.898.027.35

CUENTA No. 059-03140-1

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2021/12/09	COMISION SERVICIO ACH 20211209	$2.000.00	$2.188.900.027.35
2021/12/09	COMISION SERVICIO ACH 20211209	$2.000.00	$2.186.900.027.35
2021/12/09	COMISION SERVICIO ACH 20211209	$2.000.00	$2.186.898.027.35
2021/12/09	DEB TRANSF INTERNET 001018451295 BANCOLOMBIA	$670.170.00	$2.186.227.857.35
2021/12/09	DEB TRANSF INTERNET 000800202666 BANCOLOMBIA	$217.500.00	$2.186.010.357.35
2021/12/09	DEB TRANSF INTERNET 000023248837 BANCOLOMBIA	$90.000.00	$2.185.920.357.35
2021/12/09	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA C.COMERCIAL SANTAFE CHQ 5101456	$13.500.000.00	$2.172.420.357.35
2021/12/09	NOTA DEBITO I.V.A.	$1.520.00	$2.172.418.837.35
2021/12/09	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$224.050.31	$2.172.194.787.04
2021/12/10	DEB TRANSF INTERNET 000900632929 BANCOLOMBIA	$547.724.00	$2.171.647.063.04
2021/12/10	DEB TRANSF INTERNET 008270010259 BANCO DE OCCIDENTE	$495.700.00	$2.171.151.363.04
2021/12/10	COMPRA PSE INTERNET	$111.630.00	$2.171.033.733.04
2021/12/10	COMPRA PSE INTERNET	$436.959.00	$2.170.596.774.04
2021/12/10	COMISION SERVICIO ACH 20211210	$2.000.00	$2.170.594.774.04
2021/12/10	COMISION SERVICIO ACH 20211210	$2.000.00	$2.170.592.774.04
2021/12/10	COMISION SERVICIO ACH 20211210	$2.000.00	$2.170.590.774.04
2021/12/10	COMISION SERVICIO ACH 20211210	$2.000.00	$2.170.588.774.04
2021/12/10	COMISION SERVICIO ACH 20211210	$2.000.00	$2.170.586.774.04
2021/12/10	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA NIZA CHQ 3095454	$3.948.000.00	$2.166.638.774.04
2021/12/10	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA NIZA CHQ 2938450	$1.536.000.00	$2.165.102.774.04
2021/12/10	DEB TRANSF INTERNET 000007273790 BANCO DE BOGOTA	$1.100.000.00	$2.164.002.774.04
2021/12/10	DEB TRANSF INTERNET 000346465287 BANCO DE BOGOTA	$31.944.000.00	$2.132.058.774.04
2021/12/10	NOTA DEBITO I.V.A.	$1.900.00	$2.132.056.874.04
2021/12/10	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$218.462.34	$2.131.838.411.70
2021/12/11	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO DE CANJE CHQ 3876458	$2.935.112.00	$2.128.903.299.70
2021/12/11	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO DE CANJE CHQ 3702455	$5.890.584.00	$2.123.012.715.70
2021/12/11	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO DE CANJE CHQ 9816457	$7.651.502.00	$2.115.361.213.70
2021/12/11	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO DE CANJE CHQ 2977453	$1.393.440.021.00	$721.921.192.70
2021/12/13	CREO DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$470.000.00	$722.391.192.70
2021/12/13	DEB TRANSF INTERNET 000018000121 BANCO CAJA SOCIAL	$500.000.00	$721.891.192.70
2021/12/13	DEB TRANSF INTERNET 000900771913 BANCOLOMBIA	$1.200.594.00	$720.690.598.70
2021/12/13	DEB TRANSF INTERNET 011230209588 BANCO DE BOGOTA	$470.000.00	$720.220.598.70
2021/12/13	PAGO ELECT.DIAN REF: 000491052605135 RETENCION ATITULO DE INTERNET	$46.178.000.00	$674.042.598.70
2021/12/13	COMISION SERVICIO ACH 20211213	$2.000.00	$674.040.598.70
2021/12/13	COMISION SERVICIO ACH 20211213	$2.000.00	$674.038.598.70
2021/12/13	COMISION SERVICIO ACH 20211213	$2.000.00	$674.036.598.70
2021/12/13	DEB TRANSF INTERNET 000007273790 BANCO DE BOGOTA	$1.100.000.00	$673.036.598.70
2021/12/13	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA NIZA CHQ 1469452	$99.636.000.00	$573.300.598.70
2021/12/13	NOTA DEBITO I.V.A.	$1.140.00	$573.299.458.70
2021/12/13	DEVOLUCION GMF ACH	$1.880.00	$573.301.338.70
2021/12/13	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$5.837.491.82	$567.463.846.88
2021/12/14	COMPRA PSE INTERNET	$358.000.00	$567.105.846.88
2021/12/14	DEB TRANSF INTERNET 000500051227 AGRARIO	$6.884.475.00	$560.221.371.88
2021/12/14	DEB TRANSF INTERNET 000091287950 BANCOLOMBIA	$136.250.00	$560.085.121.88
2021/12/14	DEB TRANSF INTERNET 001018451295 BANCOLOMBIA	$2.671.270.00	$557.513.851.88
2021/12/14	DEB TRANSF INTERNET 000500051227 AGRARIO	$15.955.198.00	$541.558.653.88
2021/12/14	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO DE CANJE CHQ 9816424	$3.677.133.00	$537.881.520.88
2021/12/14	DEB TRANSF INTERNET 000874028139 BANCO DE BOGOTA	$6.200.000.00	$531.481.520.88
2021/12/14	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO DE CANJE CHQ 3475459	$2.068.000.00	$529.413.520.88
2021/12/14	DEB TRANSF INTERNET 000168487372 BANCO DE BOGOTA	$73.000.00	$529.340.520.88
2021/12/14	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$442.848.57	$528.897.672.31
2021/12/15	DEB TRANSF INTERNET 000500051227 AGRARIO	$400.001.00	$528.497.671.31
2021/12/15	COMISION SERVICIO ACH 20211215	$2.000.00	$528.495.671.31

000 B

15

CUENTA No. 059-03140-1

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2021/12/15	COMISION SERVICIO ACH 20211215	$2.000.00	$528.487.671.31
2021/12/15	COMISION SERVICIO ACH 20211215	$2.000.00	$528.485.671.31
2021/12/15	COMISION SERVICIO ACH 20211215	$2.000.00	$528.483.671.31
2021/12/15	COMISION SERVICIO ACH 20211215	$2.000.00	$528.481.671.31
2021/12/15	COMISION SERVICIO ACH 20211215	$2.000.00	$528.479.671.31
2021/12/15	COMISION SERVICIO ACH 20211215	$2.000.00	$528.477.671.31
2021/12/15	DEB TRANSF INTERNET 000880072676 BANCO BBVA	$18.894.226.00	$509.783.445.31
2021/12/15	DEB TRANSF INTERNET 000900051227 AGRARIO	$19.502.000.00	$490.281.445.31
2021/12/15	DEB TRANSF INTERNET 000000271594 DAVIVIENDA	$950.000.00	$489.331.445.31
2021/12/15	COMPRA PSE INTERNET	$507.698.00	$488.823.747.31
2021/12/15	COMISION SERVICIO ACH 20211215	$2.000.00	$488.821.747.31
2021/12/15	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD AUTOM SISTEMAS	$6.054.800.00	$482.766.947.31
2021/12/15	DEB TRANSF INTERNET 000084100965 BANCO DE BOGOTA	$1.300.000.00	$481.466.947.31
2021/12/15	COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20211215	$2.000.00	$481.464.947.31
2021/12/15	NOTA DEBITO I.V.A.	$3.420.00	$481.457.527.31
2021/12/15	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$291.925.30	$481.165.602.01
2021/12/16	DEB TRANSF INTERNET 001118041069 BANCOLOMBIA	$1.358.500.00	$479.807.102.01
2021/12/16	DEB TRANSF INTERNET 000007319453 BANCOLOMBIA	$1.400.000.00	$478.407.102.01
2021/12/16	DEB TRANSF INTERNET 000042994345 BANCOLOMBIA	$750.000.00	$477.657.102.01
2021/12/16	COMPRA PSE INTERNET	$249.649.00	$477.407.453.01
2021/12/16	COMISION SERVICIO ACH 20211216	$2.000.00	$477.405.453.01
2021/12/16	COMISION SERVICIO ACH 20211216	$2.000.00	$477.403.453.01
2021/12/16	COMISION SERVICIO ACH 20211216	$2.000.00	$477.401.453.01
2021/12/16	COMISION SERVICIO ACH 20211216	$2.000.00	$477.399.453.01
2021/12/16	COMISION SERVICIO ACH 20211216	$2.000.00	$477.397.453.01
2021/12/16	DEB TRANSF INTERNET 000016010405 DAVIVIENDA	$2.000.000.00	$475.397.453.01
2021/12/16	DEB TRANSF INTERNET 001018451266 BANCOLOMBIA	$583.333.00	$474.814.120.01
2021/12/16	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO DE CANJE CHQ 3702460	$2.450.000.00	$472.364.120.01
2021/12/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD AUTOM SISTEMAS	$12.117.600.00	$460.246.520.01
2021/12/16	DEB TRANSF INTERNET 000084100965 BANCO DE BOGOTA	$500.000.00	$459.746.520.01
2021/12/16	DEB TRANSF INTERNET 000574027026 BANCO DE BOGOTA	$1.000.972.00	$458.745.548.01
2021/12/16	DEB TRANSF INTERNET 000540220076 BANCO DE BOGOTA	$844.637.00	$457.900.911.01
2021/12/16	DEB TRANSF INTERNET 000540220076 BANCO DE BOGOTA	$470.000.00	$457.430.911.01
2021/12/16	DEB TRANSF INTERNET 000836477150 BANCO DE BOGOTA	$2.500.000.00	$455.130.911.01
2021/12/16	COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20211216	$2.000.00	$455.128.911.01
2021/12/16	NOTA DEBITO I.V.A.	$2.280.00	$455.126.631.01
2021/12/16	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$194.156.99	$455.032.475.12
2021/12/17	DEB TRANSF INTERNET 000800202866 BANCOLOMBIA	$5.576.025.00	$449.456.450.12
2021/12/17	DEB TRANSF INTERNET 000800202866 BANCOLOMBIA	$32.948.953.00	$416.507.497.12
2021/12/17	DEB TRANSF INTERNET 000800202866 BANCOLOMBIA	$1.092.000.00	$415.415.497.12
2021/12/20	DEB TRANSF INTERNET 000079311998 SCOTIABANK COLPATRIA	$2.878.460.00	$412.537.037.12
2021/12/20	DEB TRANSF INTERNET 000800202866 BANCOLOMBIA	$5.313.750.00	$407.223.287.12
2021/12/20	DEB TRANSF INTERNET 000010071055 BANCOLOMBIA	$1.000.000.00	$406.223.287.12
2021/12/20	DEB TRANSF INTERNET 000004034408 BANCOLOMBIA	$666.667.00	$405.556.620.12
2021/12/20	DEB TRANSF INTERNET 001120630063 DAVIVIENDA	$343.100.00	$405.214.120.12
2021/12/20	COMPRA PSE INTERNET	$60.400.00	$405.153.720.12
2021/12/20	COMISION SERVICIO ACH 20211220	$2.000.00	$405.151.720.12
2021/12/20	COMISION SERVICIO ACH 20211220	$2.000.00	$405.149.720.12
2021/12/20	COMISION SERVICIO ACH 20211220	$2.000.00	$405.147.720.12
2021/12/20	COMISION SERVICIO ACH 20211220	$2.000.00	$405.145.720.12
2021/12/20	COMISION SERVICIO ACH 20211220	$2.000.00	$405.143.720.12
2021/12/20	COMISION SERVICIO ACH 20211220	$2.000.00	$405.141.720.12
2021/12/20	COMISION SERVICIO ACH 20211220	$2.000.00	$405.139.720.12

000 0

16

CUENTA No. 059-03140-1

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2021/12/20	COMISION SERVICIO ACH 20211220	$2.000.00	$405.137.728.12
2021/12/20	DEB TRANSF INTERNET 000900428825 BANCOLOMBIA	$69.783.798.00	$335.353.922.12
2021/12/20	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA TOBERIN CHQ 2159465	$799.000.00	$334.554.922.12
2021/12/20	DEB TRANSF INTERNET 000340465287 BANCO DE BOGOTA	$21.801.600.00	$312.753.322.12
2021/12/20	DEB TRANSF INTERNET 000540141054 BANCO DE BOGOTA	$1.100.000.00	$311.653.322.12
2021/12/20	DEB TRANSF INTERNET 000674020696 BANCO DE BOGOTA	$1.100.000.00	$310.553.322.12
2021/12/20	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVO AUTOM SISTEMAS	$153.023.391.00	$157.530.001.12
2021/12/20	DEB TRANSF INTERNET 000540181054 BANCO DE BOGOTA	$1.200.000.00	$156.330.001.12
2021/12/20	DEB TRANSF INTERNET 000674028139 BANCO DE BOGOTA	$310.667.00	$156.019.334.12
2021/12/20	COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20211220	$4.000.00	$156.009.334.12
2021/12/20	NOTA DEBITO I.V.A	$3.800.00	$156.005.534.12
2021/12/20	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$916.932.57	$155.088.601.55
2021/12/21	CREDDEV ACH CAUSAL CTA CANCELADA	569.783.798.00	$204.872.399.55
2021/12/21	DEB TRANSF INTERNET 000900502929 BANCOLOMBIA	$16.877.722.00	$207.984.677.55
2021/12/21	DEB TRANSF INTERNET 000040993689 BANCO CAJA SOCIAL	$18.860.525.00	$189.124.152.55
2021/12/21	DEB TRANSF INTERNET 000901084918 BANCOLOMBIA	$480.000.00	$188.644.152.55
2021/12/21	DEB TRANSF INTERNET 000915243135 BANCOLOMBIA	$180.000.00	$188.474.152.55
2021/12/21	COMPRA PSE INTERNET	$211.300.00	$188.262.852.55
2021/12/21	COMPRA PSE INTERNET	$10.600.00	$188.252.252.55
2021/12/21	COMPRA PSE INTERNET	$200.300.00	$187.952.952.55
2021/12/21	COMISION SERVICIO ACH 20211221	$2.000.00	$187.950.952.55
2021/12/21	COMISION SERVICIO ACH 20211221	$2.000.00	$187.948.952.55
2021/12/21	COMISION SERVICIO ACH 20211221	$2.000.00	$187.946.952.55
2021/12/21	COMISION SERVICIO ACH 20211221	$2.000.00	$187.944.952.55
2021/12/21	COMISION SERVICIO ACH 20211221	$2.000.00	$187.942.952.55
2021/12/21	COMISION SERVICIO ACH 20211221	$2.000.00	$187.940.952.55
2021/12/21	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA TOBERIN CHQ 1488488	$2.759.000.00	$185.180.952.55
2021/12/21	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVO AUTOM SISTEMAS	$1.069.444.00	$183.111.508.55
2021/12/21	COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20211221	$2.000.00	$183.111.508.55
2021/12/21	NOTA DEBITO I.V.A	$2.280.00	$183.109.228.55
2021/12/21	DEVOLUCION GMF ACH	$779.135.19	$184.389.363.74
2021/12/21	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$842.183.58	$183.547.179.86
2021/12/21	DEV CHEQUE 5301481 FALTA CANTIDAD LETRAS Y OFI-045 C CANJE $14664828.00 C	$0.00	$183.547.179.86
2021/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000460202856 BANCOLOMBIA	$405.555.00	$183.141.624.86
2021/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000900771913 BANCOLOMBIA	$614.645.00	$182.526.984.86
2021/12/22	COMISION SERVICIO ACH 20211222	$2.000.00	$182.524.984.86
2021/12/22	COMISION SERVICIO ACH 20211222	$2.000.00	$182.522.984.86
2021/12/22	COMISION SERVICIO ACH 20211222	$2.000.00	$182.520.984.86
2021/12/22	COMISION SERVICIO ACH 20211222	$2.000.00	$182.518.984.86
2021/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000040993689 BANCO CAJA SOCIAL	$69.783.798.00	$112.735.186.86
2021/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000901369118 BANCOLOMBIA	$1.100.000.00	$112.035.186.86
2021/12/22	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVO AUTOM SISTEMAS	$6.382.383.00	$105.652.803.86
2021/12/22	DEB TRANSF INTERNET 000540220076 BANCO DE BOGOTA	$1.200.597.00	$104.446.206.86
2021/12/22	COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20211222	$2.000.00	$104.444.206.86
2021/12/22	NOTA DEBITO I.V.A	$1.000.00	$104.443.206.86
2021/12/22	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$316.007.49	$104.127.198.37
2021/12/23	DEB TRANSF INTERNET 000901369118 BANCOLOMBIA	$500.000.00	$103.627.198.37
2021/12/23	COMISION SERVICIO ACH 20211223	$2.000.00	$103.625.198.37
2021/12/23	COMISION SERVICIO ACH 20211223	$2.000.00	$103.623.198.37
2021/12/23	DEB TRANSF INTERNET 001123630963 DAVIVIENDA	$364.550.00	$103.258.748.37
2021/12/23	DEB TRANSF INTERNET 001076302666 BANCOLOMBIA	$6.000.00	$103.252.748.37
2021/12/23	COMISION SERVICIO ACH 20211223	$2.000.00	$103.250.748.37
2021/12/23	PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA TOBERIN CHQ 2938469	$990.000.00	$102.260.748.37
2021/12/23	PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE CENTRO DE CANJE CHQ 2977467	$43.309.168.00	$58.951.581.37

000 0

17

CUENTA No. 059-03140-1

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2021/12/23	NOTA DEBITO I.V.A.	$1.140.00	$98.950.041.37
2021/12/23	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$180.707.43	$98.769.333.94
2021/12/27	DEB TRANSF INTERNET 00111854009 BANCOLOMBIA	$2.499.200.00	$96.270.133.94
2021/12/27	DEB TRANSF INTERNET 00000731945J BANCOLOMBIA	$2.576.000.00	$93.694.133.94
2021/12/27	DEB TRANSF INTERNET 00102830566 BANCOLOMBIA	$2.024.000.00	$91.670.133.94
2021/12/27	DEB TRANSF INTERNET 00004034436 BANCOLOMBIA	$1.564.000.00	$90.106.133.94
2021/12/27	DEB TRANSF INTERNET 00004094365 BANCOLOMBIA	$1.472.260.00	$88.633.873.94
2021/12/27	DEB TRANSF INTERNET 00090053929 BANCOLOMBIA	$10.000.000.00	$38.633.873.94
2021/12/27	COMPRA PSE INTERNET	$86.543.00	$38.547.330.94
2021/12/27	COMISION SERVICIO ACH 20211227	$2.000.00	$38.545.330.94
2021/12/27	COMISION SERVICIO ACH 20211227	$2.000.00	$38.543.330.94
2021/12/27	COMISION SERVICIO ACH 20211227	$2.000.00	$38.541.330.94
2021/12/27	COMISION SERVICIO ACH 20211227	$2.000.00	$38.539.330.94
2021/12/27	COMISION SERVICIO ACH 20211227	$2.000.00	$38.537.330.94
2021/12/27	COMISION SERVICIO ACH 20211227	$2.000.00	$38.535.330.94
2021/12/27	DEB TRANSF INTERNET 00054022007 BANCO DE BOGOTA	$81.615.00	$38.453.715.94
2021/12/27	DEB TRANSF INTERNET 00067402098 BANCO DE BOGOTA	$700.000.00	$37.753.715.94
2021/12/27	DEB TRANSF INTERNET 00067402613 BANCO DE BOGOTA	$1.745.000.00	$36.008.715.94
2021/12/27	DEB TRANSF INTERNET 00067402613 BANCO DE BOGOTA	$1.670.000.00	$34.338.715.94
2021/12/27	NOTA DEBITO I.V.A.	$2.280.00	$34.333.435.94
2021/12/27	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$97.740.19	$34.235.695.75
2021/12/28	DEB TRANSF INTERNET 00001807166 BANCOLOMBIA	$2.760.000.00	$31.475.695.75
2021/12/28	COMISION SERVICIO ACH 20211228	$2.000.00	$31.473.695.75
2021/12/28	COMISION SERVICIO ACH 20211228	$2.000.00	$31.471.695.75
2021/12/28	COMISION SERVICIO ACH 20211228	$2.000.00	$31.469.695.75
2021/12/28	DEB TRANSF INTERNET 00112693063 DAVIVIENDA	$4.294.450.00	$27.175.245.75
2021/12/28	DEB TRANSF INTERNET 00007213429 BANCOLOMBIA	$940.000.00	$26.235.245.75
2021/12/28	DEB TRANSF INTERNET 00101451206 BANCO BBVA	$3.290.000.00	$22.945.245.75
2021/12/28	DEB TRANSF INTERNET 00112693955 BANCO DE BOGOTA	$600.000.00	$22.345.245.75
2021/12/28	COMISION SERVICIO ACH 20211228	$2.000.00	$22.343.245.75
2021/12/28	COMISION SERVICIO ACH 20211228	$2.000.00	$22.341.245.75
2021/12/28	NOTA DEBITO I.V.A.	$1.900.00	$22.409.345.75
2021/12/28	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$47.309.40	$22.362.036.35
2021/12/29	DEB TRANSF INTERNET 00003477150 BANCO DE BOGOTA	$2.500.000.00	$19.862.036.35
2021/12/29	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$10.000.00	$19.852.036.35
2021/12/30	DEB TRANSF INTERNET 00067402703B BANCO DE BOGOTA	$1.940.000.00	$17.912.036.35
2021/12/30	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$7.760.00	$17.904.275.35

08

ING.Arango

Nit 900051227-
Servicios Multimodales

SAN ANDRES ABRIL 01 DE 2022

Señores
RGE SAN ANDRES.
SAN ANDRES

Asunto: Ilegalidad asamblea extraordinaria

De conformidad a situación relacionada con asamblea extraordinaria me permito objetar la legalidad de tal situación en los siguientes términos.

1. Es importante aclarar que el código de comercio en su Art. 432 es para imprevistos o situaciones urgentes etc,.
2. Quien convoca es la junta directiva o sea los tres consorciados, es la junta directiva Directiva, no el representante legal principal, es por ello desde la convocaria es ilegal la reunión.
3. Los asuntos entre consorcio solo son para aprobar estados financieros y estos se pueden aprobar enviando los mismos firmados y aprobarlos por escrito,
4. Los consorcios por su corta vida no permiten conforme la ley a tratar modificaciones que no están en el acta inicial.
5. La representación está definida en el acta consorcial, la convocatoria se excede de temas que no van al caso que permiten su nulidad, mediante acciones legales, se realizar asamblea ordinaria que no es la que estamos haciendo, por lo tanto toda acta que se llegue a firmar en esta asamblea es nula en pleno derecho, por lo anteriormente mencionado y se ejercerá las acciones legales tanto de la nulidad como de la impugnación si es el caso , y como se basa en hechos fraudulentos por cuanto el que está convocando está suplantando al r/l generando una falsedad se iniciara las acciones penales pertinentes .
6. cómo se basa en hechos fraudulentos por cuanto el que está convocando está suplantando al r/l generando una falsedad se iniciara las acciones penales pertinentes si se radica esta acta ante el ente competente se utilizaran los agravantes penales por consiguiente la solicitud es que la asamblea por ilegalidad no se haga y que se realice una para resolver los temas de la asamblea ordinaria.
7. por último, no existe legislación para consorciados que permitan acoger toda la normatividad comercial,

SIN OTRO PARTICULAR.

OSCAR ARANGO PEREZ
R/L ING ARANGO CIA SAS SUPLENTE

Recibido para Revisar.
1-Abril 10:30 AM

Bogotá D.C., Av. Calle 19 No. 28-76 Int. 15. Of. 101 tel. 7564726 Celular 3185083047
San Andrés Islas, Av. Club House Cel. 3185983042-3185972253
Email. info@ingarangoci.com ingarango_construcciones@hotmail.com

Banco AV Villas

Cheque No. 6279629

NUEVESEISDOSNUEVE | 52

766931778

Año	Mes	Día	
2021	06	21	$ 2'639.958

Páguese a Cesar Rodriguez

La suma de Dos millones seiscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta y ocho pesos m/cte

A1A1-ENE 20 2020 6279629

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

Firma(s)

21 de junio de 2021

⑆ 1700000 0052 1: 766931778 ⑈ 6279629

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No.

CONCEPTO	VALOR
RGE SAN ANDRES	
LYDIA GERALDINA NEWBALL DE LA OSSA	
CANON DE ARRENDAMIENTO - MES DE JULIO	$ 1.700.000,00
OCCRE	
TARJETA DE TURISMO CESAR SANCHEZ LABORATORISTA	$ 118.700,00
ROBERTO HURTADO	
CAJA MENOR	$ 821.258,00
	$ 2.639.958,00

CHEQUE No.	6279629	EFECTIVO	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC. ___ NIT. ___ No. ___

Banco AV Villas

761927201

Cheque No. 3954628 CUATROCIENTOSOCHO 52 A

Año	Mes	Día
2021	07	30

$ 8,000,000

Páguese a Cesar Rodriguez

La suma de Ocho millones de pesos m/cte

5020-DIC 06 2006 3954628

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

Firma(s)

⑈ 1:0000⑈0052⑆ 761927201⑈3954628

30 de julio de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No. 0771
CONCEPTO	**VALOR**
CONSORCIO RGE SAN ANDRES	
RUBEN SALGADO	
ABONO CONTRATO PINTURA LADO TIERRA - SAN ANDRES	$ 8.000.000,00
	$ 8.000.000,00

CHEQUE No.	3954628	EFECTIVO	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC.___ NIT.___ No.___

RECIBIDO

2021 | 08 | 05 | $ 15.000.000

Pagase a: Cesar Rodriguez

La suma de: Quince millones de pesos m/cte

Este cheque puede ser pagado en ventanilla para donde Banco AV Villas tenga oficina.

L020-DIC 06 2006 3954633

Firma(s)

⑆ 000000005 21⑆ 76497272 01⑈ 3954633

5 de agosto de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No. 0806
CONCEPTO Jardic	VALOR
CONSORCIO RGE SAN ANDRES	
Abono Contrato limpieza de bosque Residencia.	15.000.000
	$ 15.000.000 -

CHEQUE No.	3954633	EFECTIVO	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC. ___ NIT. ___ No. ___

REVISADO

Banco AV Villas

765780697

Cheque No. 5301437

UNOCUATROTRESSIETE | 52

Año	Mes	Día	
2021	11	12	$ 36,558,982

Páguese a Cesar Rodriguez

La suma de Treinta y seis millones quinientos cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y dos pesos m/cte.

PCPC-SEP 21 2015 5301437

Este cheque debe ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

Firma(s)

ANULADO ANULADO ANULADO

BANCO EL IMPUESTO DEL TRIMESTRE

6⑈ 1:0000⑈0052⑆ 765780697⑈5301437

12 de noviembre de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No. 21274
CONCEPTO	**VALOR**
RG INGENIERIA SAS	$ 36.558.982,00
Pago factura No. 21 ITEM LIMPIEZA (CON SOPORTES)	
	$ 36.558.982

CHEQUE No.	5301437	EFECTIVO	
BANCO	AV VILLAS		

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C

CC. ___ NIT. ___ No. ___

1946

SEÑOR
JUZGADO VEINTITRES (23) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA – D.C.
E. S. D.

REF: PROCESO No. 2022 – 0081 – 00
VERBAL DE RENDICION ESPONTANEA DE CUENTAS
DE : TIBER GILDARDO CHAVARRO
CONTRA : CONSORCIO REG SAN ANDRES CONFORMADO ING. ARANGO S.A.S., RG INGENIERIA S.A.S. y ENGICOL S.A.S.

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO, abogado en ejercicio, mayor y con domicilio en Girardot, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi condición de apoderado de **BERENICE PEREZ MUZUZU**, mayor de edad, domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la C. C. No. 51.768.754 de Bogotá D.C., en **calidad de Representante Legal de ING ARANGO CIA S.A.S** con Nit. No. **900.051.227-8,** por medio del presente escrito manifiesto a usted que confiero poder amplio, suficiente y especial en cuanto a derecho se refiera al abogado **JUAN CARLOS BAYONA ROMERO**, identificado como aparece al pie de su firma, Correo: para que adelante los trámites previstos en el código general del proceso, conteste y lleve hasta su culminación el proceso verbal de rendición espontanea de cuentas impetrado por **TIBER GILDARDO CHAVARRO en CONTRA de CONSORCIO REG SAN ANDRES CONFORMADO ING. ARANGO S.A.S., RG INGENIERIA S.A.S. y ENGICOL S.A.S.**

Mi apoderado queda ampliamente facultado para, recibir, desistir, reasumir, transigir y sustituir además de **CONCILIAR**, pedir pruebas, absolver interrogatorios, interponer recursos, interponer demandas por daños y perjuicios, **interponer denuncias penales, interponer incidentes,** actuar en procesos ejecutivos previa sentencia ejecutoriada, y demás facultades conferidas legalmente previstas en el artículo 77 del C.G.P.

Sírvase, por lo tanto, señor juez, reconocerle a mí apoderado personería jurídica en los términos y para los efectos del presente poder.

Del señor juez,

BERENICE PEREZ MUZUZU
C. C. No. 51.768.754 de Bogotá D.C.
Representante Legal
ING ARANGO CIA S.A.S
Nit. No. 900.051.227-8

Acepto poder

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO
C.C. No. 79´425.774 de Bogotá
T.P. No.135.674 C. S. de la J.

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

10028017

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el veintiuno (21) de abril de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Primera (1) del Círculo de Bogotá D.C., compareció: BERENICE PEREZ MUZUZU, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 51768754 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

y1lkvw9ejvmd
21/04/2022 - 10:52:59

- - - - - Firma autógrafa - - - - -

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Este folio se asocia al documento, sobre: JUZGADO .

LUZ AMANDA GARAVITO RODRIGUEZ

Notaria Primera (1) del Círculo de Bogotá D.C. - Encargada

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: y1lkvw9ejvmd

SEÑOR
JUZGADO VEINTITRES (23) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA – D.C.
E. S. D.

REF: PROCESO No. 2022 – 0081 – 00
VERBAL DE RENDICION ESPONTANEA DE CUENTAS
DE : TIBER GILDARDO CHAVARRO
CONTRA : CONSORCIO REG SAN ANDRES CONFORMADO ING. ARANGO S.A.S., RG INGENIERIA S.A.S. y ENGICOL S.A.S.

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO, abogado en ejercicio, mayor y con domicilio en Girardot, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi condición de apoderado de **BERENICE PEREZ MUZUZU**, mayor de edad, domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la C. C. No. 51.768.754 de Bogotá D.C., en **calidad de Representante Legal de ING ARANGO CIA S.A.S** con Nit. No. **900.051.227-8,** por medio del presente escrito me permito ante su despacho **DENTRO DEL TERMINO QUE ME DA LA LEY,** la realización de la CONTESTACIÓN **DE LA DEMANDA DE RENDICION EXPONTANEA DE CUENTAS DE MAYOR CUANTIA**; y respecto de esta quiero presentar objeciones contra los hechos y las pretensiones de la parte activa, en los siguientes:

EN CUANTO A LOS HECHOS

AL HECHO PRIMERO: Es cierto

AL HECHO SEGUNDO: Es parcialmente FALSO, en lo que afirma el demandante en cuanto al **PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL CONSORCIO RGE SAN ANDRES,** por los siguientes aspectos:

1.- En lo referente textualmente a ***"El porcentaje de participación del CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS, se estableció porcentualmente de la siguiente forma: RG INGENIERIA SAS (40%), ENGICOL SAS (30%) e ING ARANGO CIA SAS (30%)."*** Carece totalmente de acerbo probatorio, **por cuanto en el mismo hecho el demandante no precisa de dónde o que documento saca ese porcentaje de participación.**

2.- Pareciera en la textualización que hablase de la participación del consorcio san Andrés en dónde?, si lo que menciona es como está constituida la participación de los consorciados dentro del **CONSORCIO SAN ANDRES es falso la afirmación del demandante,** por cuanto, lo que se habla en el **numeral segundo** del DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO de fecha 23 de noviembre de 2020 firmado por todos los consorciados es textualmente ***"2. El consorcio está integrado por integrada siguientes miembros, los cuales <u>ejecutaran las actividades</u> que se describen a continuación:"*** (Negrilla fuera de texto)

3.- Por lo anteriormente expuesto, es erróneo intentar engañar a los consorciados como al juez en esta demanda, por cuanto es muy diferente **el porcentaje de participación** (No está explicito en el documento de conformación) **con la ejecución de actividades las cuales están descritas en el cuadro anexo descriptivo y explicativo en el mismo numeral,** el cual en la parte superior tiene los ítems: **1. Actividades y términos en la ejecución del contrato (1), 2. Compromiso y 3. Nombre del integrante a cargo de la actividad,** por lo tanto, intentar asimilar **un porcentaje de participación con las actividades y términos de ejecución no tiene coherencia legal, ni normativa.**

4.- conforme al numeral 2 es clara y determinante y a la letra dice "El Consorcio está integrado por integrada siguientes miembros, **los cuales ejecutarán las actividades que se describen a continuación":…** allí establece en forma clara y puntual cuales es el compromiso de participación de ejecución de actividades de obra por cada consorciado y no establece por ninguna aparte participación de gananciales causados, es de entender si hay pérdidas son solidarias y no como pretende el demandante fraccionar la responsabilidad, adicionalmente este cuadro menciona:

(1). El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%. Negrilla y subrayado del suscrito,

Es evidente apreciar de forma clara, expresa y determinante, la solidaridad entre consorciados es integral y no parcial, razón por la cual, es obligación ejecutar el 100% de lo contratado sin importar el incumplimiento de alguno de los consorciados. Pretender dar otra interpretación al numeral 2 del acta consorcial carece de validez jurídica, la solidaridad hace parte las utilidades y/o perdidas, cosa bien diferente, son las uniones temporales aplica lo que pretende el demandante, **es claro el actuar por vía de hecho del ejecutor del gasto del consorcio RGE SAN ANDRES en la demanda, señor Juez, expresa en forma tajante ante su despacho tener intereses económicos a favor de sus empresas familiares quien actúa en contra del art. 841 del C.Co y** artículo 1505 del Código civil, no hay norma que diga lo contrario al respecto.

AL HECHO TERCERO: ES PARCIALMENTE CIERTO, cierto Los miembros del **CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS** designaron como representante legal principal al señor **FRANK JAVIER HURTADO GÓMEZ,** quien fue propuesto por la sociedad **ING ARANGO CIA S.A.S.** De igual manera, se designó como representante legal suplente al señor **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ,** quien como ya se señaló, a su vez es el representante legal de la sociedad **RG INGENIERIA S.A.S;** quien suscribió el contrato con la Aeronáutica Civil, l**o falso o ilegal** es que por ser Representante Legal de **RG INGENIERIA S.A.S** tenga la competencia y capacidad legal para firmar documentos en **calidad de representante legal principal** del **CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS**, **cada persona jurídica es diferente y cada capacidad es diferente,** legalmente una persona jurídica es una organización o grupo de personas naturales en este caso jurídicas a la que la **ley reconoce personalidad independiente y diferenciada de la de cada uno de sus miembros o componentes**, capaz de ejercer

derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y extrajudicialmente, no es legal la suplantación de capacidad jurídica como lo confiesa la parte demandante en su demanda bajo la gravedad del juramento, lo que se aprecia en el contrato **"FORMATO 54 CONTRATO DE OBRA PUBLICA"** de fecha 04 de Octubre de 2019 firmado entre **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL** Y **CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS** es que en el texto página primera dice textualmente "***Entre los suscritos, a saber Mayor General GONZALO CARDENAS MAHECHA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cedula de ciudadanía número 2.976.054, obrando en su condición de SECRETARIO DE SISTEMAS OPERACIONALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL, entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, con NIT 899.999.059-3, nombrado mediante resolución 00247 del 26 de Enero de 2018 y acta de posesión número 00028 del 26 de Enero de 2018, debidamente facultado para celebrar el presente contrato de obra conforme al artículo 12 de la Ley 80 de 1993, articulo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la 1224 del 18 de junio de 2020, quien en adelante se denominara LA AEROCIVIL, por una parte, y por la otra FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.010.196 de San Andrés, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS con Nit 901441422-5, integrado por RG INGENIERIA SAS con una participación del 40%, ENGICOL S.A.S. con una participación del 30%, ING ARANGO CIA SAS SAI con una participación del 30% restante, quien para efectos del presente contrato se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones."*** y en el mismo contrato en la página 16 y 17 en la **cláusula 27** en lo referente a Notificaciones dice textualmente ***"Clausula 27 – Notificaciones Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuados solo sin son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: Nombre FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.010.196 de San Andrés, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS con Nit. No. 901441422-5,*** por lo tanto, no se entiende que, **si se reconoce la capacidad del Representante Legal Principal en el clausulado, en las obligaciones y en las notificación del contrato**, **y sin poder, autorización alguna u orden judicial permita un ente del estado firmar el contrato por el representante legal suplente TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ** generando una **suplantación como lo regula la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de noviembre de 1994 así:**

En cuanto a la facultad del Representante Legal Suplente que tiene que suplir al representante Legal Principal, **como es el caso que nos ocupa,** este no puede actuar por su cuenta y al libre albedrio en contra de lo facultado por su poderdantes y la ley, por ello, la superintendencia de

Sociedades en torno al tema de la actuación de los suplentes en los oficios SL 7717 del 22 de marzo de 1991 y 220-40508 de julio 22 de 1998, señaló lo siguiente: "Para que el representante legal suplente pueda desempeñar el cargo, se requiere, no la ausencia material del titular, sino la imposibilidad de desempeñar las funciones que le han sido asignadas, **a menos que estatutariamente o por un pronunciamiento del máximo órgano social se le hayan asignado al representante legal suplente**, facultades especiales para representar a la sociedad sin necesidad de que se dé la circunstancia anterior, **pero esto no sucede,** por cuanto en el mencionado Documento de CONFORMACION CORSORCIAL de fecha 23 de Noviembre de 2020 la facultad es imperativa al mencionar **"en los casos de ausencia del representante legal principal" pero en este caso no hubo ausencia, por cuanto el representante legal FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ, sigue presente, no ha renunciado, en el CONTRATO "FORMATO 54 CONTRATO DE OBRA PUBLICA" de fecha 04 de Octubre de 2019 entre AEROCIVIL Y CONSORCIO RGE SAN ANDRES lo debería haber firmado el Representante Legal principal.**

El suplente está en la obligación de una permanente disponibilidad, tal y como lo ha sostenido la normatividad al expresar que ".... el suplente del representante legal tiene una obligación de permanente disponibilidad, pero la capacidad para contratar en nombre la compañía solo nace para él en el momento en que el titular no pueda ejercer el cargo y por consiguiente, si el **suplente actuaría sin poder para ello lo que lo situaría como deudor de la prestación o de su valor**, cuando no sea posible su cumplimiento ante terceros de buena fe con los cuales haya pretendido contratar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 841 del Código de Comercio, excepción hecha claro está que **el titular ratifique las actuaciones del mencionado administrador (en este caso no ha sido)**. Por su parte, l**a Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 de agosto de 1938, afirmó lo siguiente**: " Hasta hoy se había tenido como doctrina jurídica en Colombia la solución de que la extralimitación de poderes del mandatario vicia los actos respectivos de nulidad relativa, saneables por ratificación expresa o tácita del mandante, o por la prescripción de 4 años, del artículo 1750 del Código Civil, que es el plazo para demandar la rescisión de los contratos heridos de nulidad relativa. Pero esa doctrina debe ser rectificada porque **se basa en una interpretación dislocada del artículo 2186 del mismo código, cuando habla de que los actos excesivos del mandatario se pueden cubrir por la ratificación**. En efecto. Es principio legislativo deducido a contrario sensu del artículo 1505 del Código civil, que lo que **una persona ejecuta en nombre de otra no teniendo poder de ella ni de la ley para representarla, carece de efectos contra el representado**. Este principio, aún de simple razón natural, es apenas una de las primeras aplicaciones lógicas de aquél otro consagrado en el artículo 1502, ibidem, básico de toda teoría de las obligaciones, según el cual uno de los cuatro elementos esenciales para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad, consiste en el consentimiento del obligado. **El consentimiento es, pues, condición indispensable, la primera y la principal de todas, para que un acto o contrato tenga existencia jurídica.**

En el mandato, el consentimiento del mandante se expresa a través del mandatario, de suerte que en esta forma los derechos y las obligaciones que nacen de las convenciones celebradas por éste los adquiere directamente aquél y lo ligan personalmente con los terceros con quienes ha contratado el mandatario, porque el mandatario obra para tales efectos reemplazando y sirviéndole de instrumento al mandante..." **De lo dicho se desprende la respuesta a los dos**

primeros interrogantes en el sentido de afirmar que los actos o contratos celebrados por el suplente del representante legal estando el representante legal principal en el ejercicio de su cargo, son válidos por producir todos sus efectos entre quienes lo celebraron, no así respecto de la sociedad, por cuanto en este caso quien en su nombre se obligó no tenían capacidad para hacerlo. Lo que nos ocupa en nuestro caso es que existe un contrato entre **"FORMATO 54 CONTRATO DE OBRA PUBLICA"** de fecha 04 de Octubre de 2019 firmado entre **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL y TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ, y en ningún caso se tiene contrato con CONSORCIO RGE SAN ANDRES.** En este mismo sentido la **Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de noviembre de 1994** consideró atendible sostener que los actos de los representantes que desborden los límites antedichos son sancionados por el ordenamiento con una particular forma de ineficacia que se conoce como la inoponibilidad del negocio frente al representado; sanción que no conduce a la desaparición del negocio sino que neutraliza la producción de sus efectos del mismo en frente de alguien, bajo el entendido que su validez entre las partes es incontrovertible. **El punto relativo a la suplantación debe resolverse a la luz de la legislación penal y tanto habrá de acudirse a esa jurisdicción en orden a obtener un pronunciamiento al respecto.**

La ausencia de autorización para firmar el contrato de mayor cuantía ante la Aerocivil, le resta solemnidad jurídica entre las partes en desacato del **artículo 841 del C. Co.** al inducir en error a la entidad en vicio de legalidad contractual al firmar el contrato de obra No. 20001182-H4-2020,sin embargo, es extraño en la última hoja del contrato aparezca el nombre del suplente para firmar y en cabeza a folio 1 del contrato figure FRANK JAVIER HURTADOS GOMEZ quien se obliga, señor JUEZ la demanda no aporta documento alguno para firmar el suplente y mucho menos ejercer la representante del consorcio RGE SAN ANDRES, si existe algún tipo de autorización en la Aerocivil es FALSO y en efecto: "Es principio legislativo deducido a contrario sensu del artículo 1505 del Código civil, que lo que una persona ejecuta en nombre de otra no teniendo poder de ella ni de la ley para representarla, carece de efectos contra el representado en razón a que no existe en el contrato poder o autorización del principal para que dicha acto de firmar el contrato goce de la solemnidad jurídica respectiva", señor Juez por VIA DE HECHO ejerce la suplencia y ejecuta el gasto, en la práctica jurídica, dicha función jurídica es de orden facultativo y no constitutivo, hay que demostrar causal de su ausencia, etc., "**Sentencia 11001 – 33-31-001-2012-00156-03 de 2018 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se estudia la responsabilidad de una representante legal suplente acusada de acceder a la celebración de determinados contratos administrar el negocio(contrato de** obra No. 20001182-H4-2020) conforme el artículo 200 del Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, preceptúa que "**Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros**". La carencia de facultades impide la traslación de competencias jurídicas y menos aún sin ser ratificadas por quien autoriza previamente a fin de impedir **la** extralimitación de facultades conforme a**l** artículo 841 del Código de Comercio y en virtud del artículo 85 del Código General del Proceso.

"**Sin embargo, para que pueda ejercerlas no basta solo la ausencia de este último, sino que debe estar imposibilitado para ejercer sus funciones**, salvo que para el primero se

hayan asignado funciones especiales. Así lo ha establecido la Superintendencia de Sociedades, …..”*«Para que el representante legal suplente pueda desempeñar el cargo, se requiere, no la ausencia material del titular, sino la imposibilidad de desempeñar las funciones que le han sido asignadas, a menos que estatutariamente o por un pronunciamiento del máximo órgano social, se le hayan asignado al representante legal suplente, facultades especiales para representar a la sociedad (…)” en otra palabras, la órbita jurídica del consorcio RGE SAN ANDRES lo integran personas jurídicas con capacidad de actuar y obligarse y se rigen por normas civiles, comerciales, contractuales y concordantes, la carencia de autorización permite la acción social de responsabilidad*, según los artículos 23 a 25 de la Ley 222 de 1995.

Bajo los parámetros anteriores, a la fecha el representante legal del consorcio RGE SAN ANDRES según consta en el acta consorcial sigue siendo **FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ**, **porque no existe otro documento que diga lo contrario**, es importante aclarar que para que el contrato tenga validez con el **CONSORCIO RGE SAN ANDRES** y con su representante legal principal **FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ** este debe ratificarlo y para ello se debe realizar una auditoria exhaustiva de toda la parte contable y del gasto ajustada al pliego de condiciones, al contrato y a los precios del mercado, generando con ello una liquidez y utilidad la cual debe ser repartida ecuánimemente entre los consorciados en partes iguales, con el atenuante que si se encuentran gastos y costo elevados estos se le descontarán al representante legal suplente por suplantación y se le iniciaran las acciones legales pertinentes como lo expone la ley y la corte, de igual manera, deben estar presente la **INTERVENTORÍA** y el **CONTRATANTE**.

AL HECHO CUARTO: Es parcialmente falso, FALSO en cuanto que el señor FRANK JAVIER HURTADO RENUNCIÓ al cargo de **Representante Legal Principal** del **CONSORCIO RGE SAN ANDRES en ningún aparte de la demanda, anexos y demás pruebas a demostrado el demandante que esto sea cierto (carecer totalmente de acerbo probatorio), CIERTO** que el señor **FRANK JAVIER HURTADO** fue **nombrado con acta de 02 de marzo de 2020 Registrada en cámara de comercio (Anexo)**, **RENUNCIO** el **10 de mayo de 2021 (Anexo) y se nombró como nuevo gerente a CARLOS ANTONIO BAENA CARRILLO** en la sociedad **ING ARANGO CIA S.A.S. SAI Registrada en cámara de comercio (Anexo)** y como **son dos personas jurídicas diferentes** la decisión interna de uno de los consorciados no tiene injerencia en el consorcio, no existe nada legal al respecto como lo quieren hacer ver el demandante, **el mismo confiesa textualmente** ***“****salvo la notificación de su remoción y reemplazo en* ***ING ARANGO CIA S.A.S.*** *no se recibió ninguna comunicación escrita en dicho sentido.”* Por su parte, el señor **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ** al firmar el contrato como representante legal suplente ante la Aerocivil en suplantación, no significa adquirir atribuciones de legalidad jurídica ante la Aerocivil y terceros veamos: 1.- El hecho de haber **removido del cargo a FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ como representante legal** de la sucursal **ING ARANGO CIA SAS SAI** no implicaba que afecte la representante legal principal del consorcio RGE SAN ANDRES, por exigencia legal si fuera cierto, hubiese tenido la obligación legal de notificar primero al CONSORCIO después haber hecho extensiva la renuncia a los demás consorciados, señor JUEZ, el demandante siempre ha descalificado y humillado por graves roces personales a partir de junio de 2021, tildando al Sanadresano FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ de negro inmundo por su color de piel, de ladrón,

recordándole a su señora madre en un completo compendio de vulgaridades y degradantes, razones de fondo por la cual la sociedad ING ARANGO CIA SAS sigue dando respaldado y tomamos la decisión de asumir nuestros derechos. 2.- Como se ha dicho, en los correos aludidos por los consorciados **NUNCA** manifestamos que **FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ nos haya presentado renuncia en representación del CONSORCIO RGE SAN ANDRES** como ya se dijo debería presentarlo a todos los consorciados y al consorcio en sí, señor JUEZ, la verdad real es otra y en derecho, para poder debatir es con pruebas objetivas y no subjetivas, con presunciones temerarias y especulaciones a su acomodo y descabelladas. El demandante ha presentado con la presente dos demandas (anexo hoja descripción actuación auto rechaza la demanda) con las mismas pretensiones para validar costos y gastos pretendiendo con dicha demanda generar temor y así lograr la aprobación de soportes contables vigencia 2021 **la cual no aceptamos.**

AL HECHO QUINTO: ES PARCIALMENTE FALSO, FALSO en cuanto a que el FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ haya presentado renuncia en calidad de Representante Legal Principal del CONSORCIO RGE SAN ANDRES (Carencia total de acerbo probatorio), cierto, ING ARANGO CIA S.A.S., se comprometió a allegar a la mayor brevedad, la carta de renuncia del señor **FRANK JAVIER HURTADO**, la cual a la fecha no ha sido proveída, lo que ya se explicó la renuncia de **FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ como representante legal** de la sucursal **ING ARANGO CIA SAS SAI** no implicaba que afecte el cargo de representante legal principal del consorcio RGE SAN ANDRES y si el señor **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ CONFIESA** que asumió el cargo de **Representante Legal Suplente**, **LO REALIZO COMO ACCIÓN o VIA DE HECHO Y NO DE DERECHO**, trayendo con este actuar hacerse acreedor a las sanciones legales civiles, penales y administrativa que la ley le impone.

La sociedad ING ARANGO CIA SAS ha manifestado a los consorciados, los manejos internos de ING ARANGO CIA SAS son privados y la remoción del cargo del señor FRANK JAVIER HURTADOS GOMEZ a la sucursal ING ARANGO CIA SAS SAI no son del resorte del consorcio RGE SAN ANDRES, esa es la razón de fondo y que el demandante confunde y pretende hacer caer en error a terceros. Es decir, ha faltado a la verdad objetiva.

El representante legal principal para no tener mayores problemas personales y quizás con graves consecuencias actúa en forma prudente y comunica a ING ARANGO SAS Bogotá tales encuentros desobligantes y conto con el respaldo de la sociedad, la cual nunca ha reconocido al pagador como ejecutor legal del gasto del consorcio, la cual hemos denunciado ante la Aerocivil y la interventoría, quienes han hecho caso omiso y por el contrario sin ningún hacedero legal y probatorio han admitido la ilegalidad de la acción o vía de hecho del representante legal suplente, se han tomado las medidas necesarias por la sociedad y entra en conflictos serios con RG INGENIEROS y ENGICOL SAS a partir de junio de 2021 por malos manejos, se logra congelar los recursos de la cuenta corriente y el reconocimiento de la Aerocivil como representante legal de RGE SAN ANDRES a la fecha a FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ.

El señor TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ programa reunión el día 17 de Noviembre de 2021, con una convocatoria de un día para otro a su acomodo, atendimos el llamado del pagador del consorcio sin conocer el tema, sin embargo, en el entendido que dicha reunión no

cumple con requisitos de ley, la efectúa en domicilio diferente en las oficinas de RG INGENIERIA y ENGICOL SAS empresas familiares agrupada una misma oficina, se hizo presencia dada su presunta urgencia es decir, sin el cumplimiento del art. 186 del C. Co y quien debió convocar el competente y con los tiempos requeridos, quien convoca debe ser el representante legal principal, y la invitación (No fue convocatoria) no aportada en la demanda porque no ha existido, fuera de lo anterior, no se aprobó nada por la ilegalidad y el inconformismo de la sociedad ING ARANGIO CIA S.A.S.

AL HECHO SEXTO: ES PARCIALMENTE CIERTO: **CIERTO** en cuanto a que **FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ como representante legal haya renunciado a la sucursal ING ARANGO CIA SAS SAI,** lo cual no implicaba que afecte el cargo de representante legal principal del consorcio RGE SAN ANDRES, **FALSO en cuanto a que FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ haya renunciado como Representante Legal principal del_CONSORCIO RGE SAN ANDRES, CIERTO** en cuanto a que ddurante la ejecución del acuerdo consorcial, se han presentado diferentes inconvenientes entre la representación legal suplente del **CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS** llevada a cabo por el señor **TIBER GILDARDO CHAVARRO,** a su vez representante legal de la empresa **RG INGENIERÍA S.A.S.** y la sociedad **ING ARANGO CIA S.A.S.,** con ocasión a diferentes cuestionamientos relacionados con la administración del consorcio es cierto y se prueba desde el primer momento cuando con una acción o vía de hecho quiere tomarse la Representación Legal del **CONSORCIO RGE SAN ANDRES y todas las arbitrariedades que esto ha conllevado y que se están probando con la contestación de la demanda,** aclarando que con los otros consorciados no hay discusión por cuanto él es el mismo representante legal de la empresa **RG INGENIERÍA S.A.S. y con la sociedad ENGICOL S.A.S. Representada Legalmente por ROCIO DEL PILAR ROBAYO HURTADO es su esposa**, por lo tanto, el único consorciado que no le hace caso en sus arbitrariedades y por ello no está de acuerdo es la sociedad **ING ARANGO CIA S.A.S.,** el señor TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ en forma apresurada busca a como dé lugar que la sociedad ING ARANGO CIA SAS apruebe sus costos y gastos de ejecución causados a su conveniencia, **la cual no aceptamos**, cosa bien diferente a lo demandado, parcialmente es cierto en el siguiente sentido, se entiende, las actas registran actividades de obra contratada, cantidades de obra ejecutadas son ciertas parcialmente hasta el acta número 8 y su valor facturado se ajusta al valor de las actas menos las actas 9 y 10, el proceder doloso de **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ** es a toda costa intentar con una vía de hecho y no en derecho hacer creer a los consorciados, Aerocivil y la interventoría que existe una ausencia del representante legal principal con una **supuesta renuncia la cual no tiene acerbo probatorio, por cuanto no existe dicha renuncia,** sin un documento soporte a lo manifestado entre consorciados, sin documentos por parte de la Aerocivil y la Interventoría donde reconozcan al suplente como representante legal, documentos no allegados a la demanda para acreditar legalmente sus actos, se vislumbra es un abuso al firmar las actas y demás documentos al respecto, la sociedad ING ARANGO CIA SAS ha denunciado tales ilegalidades en otras instancias judiciales y nunca lo ha reconocido.

AL HECHO SEPTIMO: ES TOTALMENTE FALSO que "la contabilidad del **CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS** es preparada y adelantada por personal adscrito a la empresa **ING ARANGO S.A.S.**, con base en los soportes y registros que oportunamente son entregados por los administradores del contrato. Adicionalmente, la entrega de esta información se realiza con una periodicidad semanal, tal y como se ha acordado entre las sociedades que conforman el consorcio; tales inconvenientes se han convertido en acusaciones al representante legal suplente del CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS, relacionadas con la apropiación indebida de recursos del consorcio." Esto se prueba de la siguiente manera:

1.- la contabilidad del **CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS** es preparada y adelantada por **SHIRLEY VIVIANA ARANGO GARZON,** contadora publica con T.P. No. 160557-T personal que fue adscrito a la empresa **ING ARANGO S.A.S.**, y que desde que se tomó de hecho el CONSORCIO el señor **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ,** se la llevo para que fuese su contadora y por ello **es el quien le paga sus honorarios, esta contadora** hay tenido **como digitadoras de la información a las cuales les ha cancelado sus honorarios de la contabilidad enviada y ya causada a SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO, identificada con C.C. No. 52.835.431 de Bogotá D.C., con correos electrónicos: secruzf@hotmail.com y rgingenierialtda@hotmail.com y celular. 3184078109, el segundo es un correo electrónico de una empresa de TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ** por cuanto esta también se la llevo para que trabajara para él; **FLOR LUCILA TRIANA TRUJILLO, identificada con C.C. No. 51.693.702 de Bogotá D.C., Correo electrónico: flortrianat0610@gmail.com , Dirección: Carrera 60 No. 74 A – 07 y Celular: 3103204096** quien trabajo desde Julio de 2021 a diciembre de 2021, **YOHANNA BOLIVAR ZUAREZ, identificada con C.C. No. 52.736.479 de Bogotá D.C., correo electrónico: yohab81@gmail.com, celular: 3147153603,** como se puede apreciar **una falsedad más de la parte demandante en decir que están adscritas** a la empresa **ING ARANGO S.A.S. esta no tiene vinculo contractual por lo tanto no les paga salario u honorarios a la contadora como tampoco a sus digitadoras.**

2.- En cuanto a que la contabilidad se realiza con base en los soportes y registros que oportunamente son entregados por los administradores del contrato. Adicionalmente, la entrega de esta información se realiza con una periodicidad semanal, tal y como se ha acordado entre las sociedades que conforman el consorcio; **esta apreciación es parcialmente cierta, por cuando si se reciben copias de la contabilidad en la oficina de ING ARANGO S.A.S. para que se digite en el programa del emisor y por las personas anteriormente mencionadas y se guarde en AZ,** pero **lo FALSO está en decir que la empresa ING ARANGO S.A.S. tiene injerencia o toma de decisión en la contabilidad, por cuanto esta información ya llega ejecutada y causada, se le coloca el sello "Recibido sin compromiso para revisar" esto se puede probar con las mismas pruebas aportadas por la parte demandante, así:**

Folio	Oficio de fecha	contabilidad causa
54	fecha 13 de Enero de 2022	Lleva el sello, 1 de Enero 2022 al 11 Enero 2022
58	fecha 18 de Enero de 2022	Lleva el sello, 1 de Enero 2022 al 11 Enero 2022
64	fecha 24 de Febrero de 2022	Lleva el sello, 24 de Enero 2022 al 11 Enero 2022

68 fecha 11 de Febrero de 2022 Lleva el sello, 24 de Enero 2022 al 11 Enero 2022

72 fecha 4 de Marzo de 2022 Lleva el sello, 18 de Febrero 2022 al 11 Enero 2022

75 Fecha 25 de Febrero de 2022, Lleva el sello, 24 de Enero 2022 al 11 Enero 2022

82 Fecha 12 de Novie. de 2021, Sello, 03 de Novie. de 2021 al 12 de Novie. de 2021

86 Fecha 17 de Noviem. de 2021, SELLO, 12 de Novien 2022 al 16 Dicie. 2021

92 Fecha 23 de Novie. de 202 Lleva el sello, 30 de Sept. de 2021 al 23 Enero 2022

Entre otros, lo que apreciamos en este cuadro, es demostrar y probar que cuando la contabilidad pasa por la oficina de ING. ARANGOSAS. esta <u>YA ESTA EJECUTADA,</u> y que esta la maneja personas que están a cargo directamente de **RGE SAN ANDRES** y por eso nada tiene que ver las personas integrantes de la sociedad ING ARANGO CIA S.A.S. solo como ya se dijo se presta las instalaciones y el computador, de igual manera, se puede probar que la información no llega semanal, sino, cuando la empresa emisora de la información se le parezca.

AL HECHO OCTAVO. Es TOTALMENTE FALSO: Por cuanto como se probó en el numeral anterior, las cuentas no es que se rinda o se le coloquen a disposición de ING ARANGO CIA S.A.S. lo que envía es **<u>una información para que la sigan manipulando la contadora y digitadoras del la sociedad RGE SANANDRES y nada tiene que ver la sociedad ING ARANGOS CIA S.A.S.</u>**, como se puede apreciar en la demanda en todo momento se busca por parte del demandante es engañar a los consorciados y al juez mencionando imprecisiones y falsedades carentes totalmente de acerbo probatorio y la poca información que presentan es una contabilidad ya ejecutada, por esa razón el consorciado ING ARANGO CIA S.A.S. no puede estar de acuerdo con una contabilidad en la cual los consorciados **no tienen ninguna injerencia o toma de decisiones, tanto así que en los escritos con que manda la información va con membrete de RGE SANANDRES y dice textualmente "DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD"** la entrega personalmente el mensajero del mismo consorcio parta el DEPARTAMENTO CONTABILIDAD del mismo consorcio, por ningún aparte de estos escritos aparece que sea para el consorciado ING ARANGO CIA S.A.S. (Folios 54, 58, 64, 68, 72, 75, 82, 86, 92, 99, 105 entre otros) folios que son las pruebas aportadas por el mismo demandante, por todas esas razones de mala fe no se está de acuerdo con el señor **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ** por cuanto desde el primer momento y como se ha probado y se seguirá probara en el transcurso de esta contestación de la demanda actúa de una manera ilegal y con falta de ética entre los consorciados, **aclarando nuevamente que la piedra en el zapato como se dice coloquialmente es el consorciado ING ARANGO CIA S.A.S por cuanto es la única consorciada que no es de el y su familia, los cuales lógicamente hacen lo que él diga porque ellos son los únicos beneficiados como se ha probado y se probara.**

Es relevante aclarar al señor JUEZ, afirmamos que la documentación aportada por el pagador y ejecutor del contrato arrimada a contabilidad presenta una serie de soportes contables a su

acomodo y llevados a contabilidad para adelantar el proceso contable asumida por ING ARANGO CIA SAS en simples copias a los originales, utiliza abusivamente costos y gastos de sus empresas para enredar cuentas soportes con el mismo logo de RG INGENIERIA. Anexo prueba, la sociedad ING ARANGO CIA SAS ha buscado un acercamiento con el R/L de RG INGENIEROS quien obra en forma déspota y mentirosa al creerse dueño del contrato situación que siempre la hemos cuestionado y denunciado. Anexo prueba.

El hecho de llevar la contabilidad y revelar resultados positivos utilidades, no significa por obligación que los costos y gastos sean aprobados por ING ARANGO CIA SAS, los gananciales son el resultado de tantos reclamos por malos manejos, logramos que el contrato tuviera gananciales a pesar de todo y se logra congelar los recursos en marzo de 2022, señor Juez y no es que estemos satisfechos por los gananciales del periodo de ejecución y contable, vamos a aclarar ante su despacho con soportes contables como quizás ha habido apropiaciones de los recursos del consorcio y esa es su preocupación y afán en adelantarse con la demanda para que la sociedad ING ARANGO CIA SAS y a falta de tiempo no pueda depurar las cuentas, donde hay sobrecostos facturados, más actividades de obra poco creíbles de haber sido ejecutadas, y las utilidades serian mayores, nunca logramos la devolución de recursos reclamados, Señor Juez a fecha de diciembre, 2021, enero febrero y marzo de 2022 los gananciales a 31/12/2021 fueron de $1.297.000,000,00 aproximadamente, suma que no aparece en cuenta corriente del consorcio (anexo prueba). Hecho real como un fiel reflejo de los abusos constantes y agravados de TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ a tratado disfrazar los gananciales pretendiendo cambiar partidas contables sin lograrlo.

AL HECHO NUEVE: ES PARCIALMENTE CIERTO. CIERTO que la situación que hemos aclarado en puntos anteriores y nos da la razón, se ha pretendo que el nuevo representante legal **CARLOS ARTURO BAENA CARILLO** de la sucursal **ING ARANGO CIA SAS SAI** a fin que se ajuste al pliego de condiciones del contrato de obra No. 20001182-H4-2020 sea el represente legal del consorcio RGE SAN ANDRES ello no significa que, el consorcio RGE SAN ANDRES se haya quedado sin representación principal, la invitación a cambiar de representante legal se propuso por el mal trato y la relación contractual tan deteriorada sin logar dicho consenso entre los consorciados, repito no significa que haya renunciado FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ, señor JUEZ si fuera cierto, los más interesado con el cambio de representación eran ellos y legalmente era posible así poder remover a **FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ** hecho que nunca ha sucedido hasta la fecha por cuanto no existe documento, poder u orden judicial que diga lo contrario, tanto es así, que el Representante legal suplente **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ** convoco a una reunión o asamblea extraordinaria para a los consorciados para el día 12 de Mayo de 2022 en el apartamento personal ubicado en el Edificio Star Bay apto 201 en la Avenida Colombia en san Andrés islas, a la cual asistió personalmente el Representante Legal Principal **FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ** le entrego un comunicado en físico (Quien lo recibió y aclaro y le envió a los correos electrónicos de los consorciados, comunicado (Anexo) que dice lo siguiente:

San Andrés, Mayo 12 de 2022

Señores:

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ
Representante legal suplente de **RGE SAN ANDRES**
Representante legal de **RG INGENIERÍA S.A.S.**
MARIA DEL PILAR ROBAYO HURDADO
Representante Legal de ENGICOL S.A.S.
BERENICE PEREZ MUZUZU
Representante Legal de **ING ARANGO CIA S.A.S.**
San Andrés

Asunto: Ilegalidad en la convocatoria de la Reunión extraordinaria del 12 de Mayo de 2022.

FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 18.010.196 de San Andrés, en mi calidad de **Representante Legal Principal del CONSORCIO RG SAN ANDRES**, por medio del presente escrito manifiesto que la Reunión o Asamblea Extraordinaria de consorciados programada para el día 15 de Mayo de 2022 a las 9:00 a.m. en el Edificio Star Bay Apartamento 201 ubicado en la avenida Colombia en San Andrés Islas tiene visos de ilegalidad, por los siguientes aspectos:

CONVOCATORIA.

1.- No convocar el representante legal principal, por lo normado en el articulo Artículo 423 del Código de Comercio. Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía, por convocación de la junta directiva, del representante legal o del revisor fiscal, y en el caso que nos ocupa convoco el **representante Legal suplente sin autorización o poder del Representante Legal principal el cual está presente y no existe documento u orden judicial que diga lo contrario.** (Falta de Competencia – No está facultado)

2.- Se convoco a una dirección que no es la registrada legalmente y desde un lugar diferente al domicilio legal y contractual ante las entidades estatales como la **RUT, DIAN, DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO** de fecha 23 de Noviembre de 2020, entre otros; se tiene registrado como **domicilio legal y contractual la Av. 20 de Julio DG al colegio CAJASAI DG D 1 en San Andrés – Islas,** No existe acta de consorciados o mandato judicial que haya cambiado la registrada legalmente. (Nulidad Absoluta – Indebida Notificación)

Concepto Legal: Como los consorcios (Art. 7 ley 80 de 1993) no se inscriben en el registro mercantil o cámaras de comercio, en razón a que no constituyen una persona jurídica, por consiguiente, no se puede comprobar su existencia con un certificado de cámara de comercio, el documento de constitución es la prueba idónea, pertinente y conducente para probar la existencia de un consorcio y realizar las veces de Registro mercantil, además, para inscribirse en el Rut, la Dian exige copia del contrato, documento privado o acta mediante la cual se constituyó el consorcio, por lo que este documento, junto con la copia del Rut es el llamado a probar la existencia del consorcio.

REUNION o ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CONSORCIADOS

3.- En cuanto a la **participación en el consorcio para cada consorciado es del 33.333 %** por cuanto se carece de estatutos y no está estipulado por los consorciados otro porcentaje, por ello legalmente se debe dividir el 100% entre el numero de consorcios (3); el **Documento de conformación de consorcio de fecha 23 de Noviembre de 2020** se habla de porcentajes de ejecución de obra o Actividades y Términos en la ejecución del contrato y según escritos enviados por usted en calidad de representante legal suplente y demanda de rendición de cuentas habla de un porcentaje de participación diferente al legal.

4.- Falta de capacidad del representante legal suplente para convocar, fijar los temas a tratar de la reunión extraordinaria, fijar fecha y demás, sin el lleno de los requisitos legales, por no tener autorización o poder del Representante Legal principal el cual está presente y vigente por no existir documento privado o público, u orden judicial que diga lo contrario. (Falta de Competencia – No está facultado)

5.- En cuanto al punto tema de Incumplimiento de la contadora del Consorcio RGE SAN ANDRES hay que aclarar que en mi calidad de Representante Legal principal se le envió unas directrices y ordenes que cumplir con el fin de no continuar cometiendo errores legales y contractuales al realizar labores propias de su cargo o funciones por ordenes de personas que no son las idóneas contractualmente o que ni siquiera son del equipo de trabajo del consorcio, por lo tanto, y a sabiendas que legalmente soy el representante legal principal debe cumplir a cabalidad ordenes, toda vez que ella no tiene la competencia jurisdiccional o legal para no cumplir las ordenes impartidas por el representante legal del consorcio.

Por todo lo anterior y en mi calidad de representante legal del consorcio SAN ANDRES de ipso facto declaro esta reunión o asamblea extraordinaria de consorciados ilegal desde su convocatorio, por haberse citado por una persona que NO es idónea al no estar incluida dentro de los facultados de imperativo cumplimiento en el artículo 423 del Código de Comercio y carecer de **autorización o poder del Representante Legal principal el cual está presente y no existe documento u orden judicial que diga lo contrario.**

De igual forma, el señor TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ se redactó un documento en el cual peticionaba que le aclarar si a la fecha el había renunciado a la representación legal principal de RGE SAN ANDRES dice textualmente " *le recuerdo que usted renuncio el 11 de Junio de 2021, al cargo de representante legal del consorcio RGE SANANDRES Nit. 901.441422-5 y en asamblea del 11 de Abril de 2022 estando la mayoría de los consorciados se ratifico el cambio del representante "* y firmo el comunicado en manuscrito hecho por el mismo sin ninguna presión física o psicológica, a lo cual **FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ** firmo y le objeto textualmente "***objeto esta notificación que nunca e renunciado a consorcio RGE SAN ANDRES CON Nit No. 9001441422-5"*** se aclara que a la fecha el señor REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL no ha firmado ningún documento de renuncia y la supuesta asamblea de 11 de Abril de 2022 nunca se realizó, o si fue esta no en presencia del Representante Legal suplente, por cuanto en esa fecha se radico otro documento denominado

ilegalidad a la asamblea del 11 de abril de 2022, lo recibió y firmo, **por consiguiente señor juez, a la fecha de la contestación de la demanda que nos ocupa el señor** TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ no tiene un documento físico que pruebe la renuncia del Representante Legal Principal **FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ a el CONSORCIO RGE SAN ANDRE y nunca se corroboro la supuesta afirmación de que menciona por cuanto la asamblea del 11 de Abril del 2022 no se realizó o por lo menos no estuvo presente (no hablo, no firmo en ninguna asamblea), por lo tanto, se prueba con las mismas manifestaciones, escritos y presentaciones personales a las convocatorias que el representante legal principal FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ sigue VIGENTE, lo que sucede aquí es una suplantación como lo regula la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de noviembre de 1994.**

AL HECHO DECIMO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Punto que ya aclaramos en el numeral segundo de esta contestación de la demanda conforme la norma y el documento de conformación del consorcio, sin embargo, vuelvo a decir, las actuaciones de los consorciados son uniformes por ser solidarias por regla, **el acta consorcial solo determina porcentajes individuales de ejecución de obra**, ello no significa que cada consorciado se libere de responsabilidades solidarias si otro no cumple. Señor JUEZ sea usted, quien determine **si el porcentaje a ejecutar en obra es él mismo porcentaje de participación** de gananciales decisiones que se acogerá, más aún cuando ha cogido los recursos para auto prestarse.

AL HECHO DECIMO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Se ha causado un periodo contable año 2021, cuyo producto refleja gananciales según los estados financieros 2021 aportados en la demanda, sin embargo, las personas jurídicas que integran el consorcio se rigen bajo nuestras normas jurídicas, el demandante promovió ante la cámara de comercio de Bogotá conciliación proponiendo repartición de utilidades a su manera y no fue posible conciliar prueba ya aportada en la demanda, sin embargo, señor Juez la sociedad ING ARANGO CIA SAS ha venido reclamando los gananciales como indica nuestro régimen comercial y ello no significa, que quienes han manejado arbitrariamente los recursos como pretenden por no haber reglas en la repartición de gananciales se torne infinita la entrega de utilidades, pero tampoco esta reglado sus abusos de ejecución, que la ley censura los ilícitos y abusivos, se gestionó ente el banco Av. Villas congelar los recursos del consorcio y se logra, en razón a que a la fuerza y sin control han venido apropiando de los recursos hecho denunciado, en otras palabras, señor Juez, la sociedad ING ARANGO CIAS SAS solicita con el mayor respeto requiera al señor **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ** para que consigne en la cuenta del consorcio los gananciales o que los hizo a Diciembre 31 de 2021 o a enero o febrero de 2022 o hasta la fecha, defina cuáles son las sumas a repartir de forma inmediata a cada consorciado de los gananciales, el contrato en ejecución va en más de un 96% , sin embargo para evitar con tanto abuso el saldo a ejecutar este direccionado por FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ con el apoyo técnico y financiero de ING ARANGO CIA SAS, lo que se busca dentro de la sana critica, los recursos que quedan sirvan para pagar el saldo a ejecutar, gananciales y evitar en los escasos 3 meses de ejecución del contrato, se inventen sobrecostos y el doble pago de cuentas canceladas y así ajustar perdidas programada para quizás apropiarse de las utilidades.

AL HECHO DOCE: ES PARCIALMENTE CIERTO, como es de preverse señor Juez las sociedades RG INGENIERIA SAS es representante legal el señor **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ** y ENGICOL SAS la Representante Legal ROCIO DEL PILAR ROBAYO **HURTADO (ESPOSA DE TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ)** entre comillas son una misma persona, es decir yo con yo, quienes se han auto contratado, auto pagado y auto prestado recursos del consorcio, **por lógica están de acuerdo en lo actuado no puede existir reproche legales entre ellos**, señor Juez, para empezar a subsanar el hecho, se paguen los gananciales conforme a la ley o a los porcentajes de ejecución de obra y será el juzgado quien defina quien tiene la razón sobre repartición de gananciales y acataremos la decisión.

AL HECHO TRECE: ES CIERTO, No se pudo conciliar por cuanto las discrepancias comerciales son muy amplias y existe ilegalidades que tocan solucionar jurídicamente.

AL HECHO CATORCE: ES PARCIALMENTE CIERTO, como se manifestado la sociedad ING ARANGO CIA SAS **NO HA RECONOCIDO** a **TIBER GILDARDO CHAVARRO** como representante del consorcio, quien, en esta demanda, funge en representación del consorcio y ante la Cámara de Comercio acta de conciliación fallida, es importante recordar dicha acta de conciliación fallida, dio cumplimiento como deben ser, es decir, todas las actas promovidas por personas jurídicas deben cumplir con los protocolos de legalidad.

AL HECHO QUINCE: ES CIERTO.

AL HECHO DIECISEIS: ES PARCIALMENTE CIERTO, señor Juez la sociedad ING ARANGO CIA SAS respeta las decisiones a impartir justicia con equidad y pueda dirimir conforme nuestras normas la representación legal y la repartición de gananciales, el contrato continuo su normal ejecución sin contratiempos.

EN CUANTO A LAS PRETENSIONES

EN CUANTO A LA PRIMERA PRETENSION. NO PUEDE PROSPERAR, más cuando el demandado peticiona a su señoría que se reciban las cuentas como representante legal del **CONSORCIO SAN ANDRES,** a lo cual **ME OPONGO U OBJETO** por cuanto **TIBER GILDARDO CHAVARRO** legalmente no es el representante legal principal elegido por los consorciados en el **DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO de fecha 23 de Noviembre de 2020** y no existe documento que lo acredite, al igual que no ha probado dentro de este proceso que exista una **RENUNCIA EXPRESA** por parte del **REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ** el cual si fue elegido en el documento de conformación y está legalmente posesionado y activo hasta la fecha; en cuanto la rendición de cuentas en el poder de la demanda **obrando en nombre propio apodera a su poderdante** para instaurar la demanda de la referencia y para este proceso si bien no corresponde rendir cuentas en calidad de persona natural, es la única forma de presentarlas, por cuanto, si lo realiza como **representante legal suplente según poder o representante legal según demanda** del **CONSORCIO SAN ANDRES esta representación fue una acción**

o vía de hecho e ilegal toda vez que no cumplió a cabalidad con realizar una asamblea con los consorciados y postularse para que declinara si había una causa legal la representación legal de principal y hacerse elegir para ese cargo con ello quedaba facultado y competente para actuar, lo único que se está de acuerdo es que debe rendir cuentas, en ese punto y viendo la demanda de RENDICION DE CUENTAS ESPONTANEA DE MAYOR CUANTIA NO SE APRECIA O EVIDENCIA DENTRO DE ESTA DONDE ESTA LA RENDICION DE CUENTAS, por cuanto lo único que se aprecie en esta en el aparte de pruebas es una relación de documentos los cuales en los hechos, como en las pretensiones no se entiende que quiere probar, es una serie de documentos que no están completos, desordenados sin saber cuáles son los costos y gastos, etc., anexa un estado de resultados y un estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021 (Firma como Representante Legal suplente y la contadora) en el cual describe activos y pasivos dejando una utilidad de ejercicio por valor de Mil Doscientos noventa y tres Millones Doscientos Treinta Mil trescientos seis pesos ($1.293.230.306.oo) M/cte., los documentos no tienen una secuencia cronológica, una relación mensual de costos y gastos, unos cuadros técnicos y demás ayudas contables que serían la base de la RENDICION DE CUENTAS, como se objeta unas cuentas que no tienen orden contable.

EN CUANTO A LA SEGUNDA PRETENSION. NO DEBE PROSPERAR, toda vez como ya se mencionó, no veo la supuesta rendición de cuentas, no es clara la parte probatoria con los respectivos soportes legales, hay un ESTADO DE CUENTAS INTEGRAL y un ESTADO DE SITUACIO FINANCIERA a 31 de Diciembre de 2021 y como ley en el artículo 380 del C.G.P. me exige que debo recibirlas a lo cual no me opongo, **por lo tanto las recibo y con ello las objeto e interpongo excepciones previas y de mérito (si hay a lugar)**, para que no sea sancionado con la aprobación mediante auto, en cumplimiento a ello Objeto con esta contestación de la demanda.

EN CUANTO A LA TERCERA PRETENSION. Se debe condenar en costas a la parte demandante.

Para dar cumplimiento a la **Pretensión segunda** con lo allí aclarado y con la documentación e información que aporta la parte demandante **OBJETO ESTA RENDICIÓN ESPONTANEA DE CUENTAS** de la siguiente manera:

Obrando en calidad de apoderado y con la coadyuva del consorciado demandado manifestamos a su despacho para su consideración se sirva con el mayor respeto evaluar una serie de gastos y costos allegados de la **contabilidad del consorcio RGE SAN ANDRES y relacionados en la ejecución al contrato de obra No. 20001182-H4-2020 celebrado con la Aerocivil y el Consorcio RGE SAN ANDRES**, proceso cuya naturaleza y condición particular es la explotación compartida del contrato cuyo efecto es la obtención de utilidades compartidas proyectadas, aclaramos que los cuadros anexos a la presente **relacionados con costos y gastos de ejecutados del contrato** referido **NO SE ACEPTAN** hasta quien actúa por vía de hecho en representación de consorcio RGE SAN ANDRES de las explicaciones documentales creíbles y fidedignas como rendición de cuentas espontanea.

Se solicita al despacho con el mayor respeto que se analicen los hechos contables probados y enunciados en los cuadros anexos y que han de servir de soporte a la presente objeción con el ánimo de demostrarle y probarle a su señoría la manera abusiva en la ejecución de los recursos en su beneficio personal y a favor de empresas, quien por vía de hecho se auto posesiono como representante legal a nombre del consorcio RGE SAN ANDRES, formando un enredo doloso con soportes contables al objeto del contrato por parte de **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.311.998 actuando de forma arbitraria y desmedida en un actuar o **VIA de HECHO** premeditado, amañado, deshonesto y desleal ante **ING ARANGO CIA SAS** siempre a favor de sus empresas **RG INGENIERIA SAS y ENGICOL SAS** quienes con su facturación realizan auto contratos ante ING ARANGO CIA SAS, por lo anterior, me permito presentar previamente circunstancias de tiempo, modo y lugar en los siguientes términos:

1.- De conformidad al artículo 7 de la Ley 80 de 1993 la Aerocivil adjudica contrato de obra No. 20001182-H4-2020 a nombre del consorcio RGE SAN ANDRES (RG INGENIERIA SAS, ENGICOL SAS Y ING ARANGO CIA SAS) cuyo objeto es ejecutar un contrato de obra general conjunto al interior y exterior del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés Islas.

2.- La validez jurídica de ejecución del contrato en referencia, rige al amparo de los artículos 838, 839 y 841 del Código de comercio y demás normas concordantes cuya ejecución no es a título personal o en representación de un tercero.

3.- Tal figura plural se concibe como el esfuerzo mutuo entre los consorciados para aportar en forma conjunta conocimiento, capital y equipamiento necesario para cumplir con los lineamientos de la contratación estatal y el objeto contratado por el cliente en conjunto y no de forma independiente.

4.- Bajo los anteriores parámetros de ejecución, las partes aportan para responder y obtener un producto final para entregar el contratante y este en retribución permite generar utilidades en la ejecución del contrato, es importante aclarar al despacho, la administración del contrato se hace en forma consensada en representación de sus consorciados conforme lo indica el documento consorcial.

5.- El señor TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ obra según el acta consorcial en calidad de suplente del consorcio RGE SAN ANDRES ante terceros y podrá ejercer de suplente si no media previa autorización una vez se haya rescindido por escrito el principal de conformidad a nuestra normatividad comercial y civil.

6.- Los integrantes del consorcio solicitan al banco Av. Villas apertura de cuenta corriente y autorizan una sola firma en cabeza de TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ., desconociendo las funciones de FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ en representación del consorcio RGE SAN ANDRES a fecha diciembre 23 de 2020 sin la autorización requerida.

7.- El objeto de ejecución del contrato de prevé en la cláusula 21 del contrato de obra No. 20001182-H4-2020 que permite subcontratar con terceros y debe comunicar a la Aerocivil tal registro con terceros ajenos a los consorciados, con vías de hecho y sin previo aviso TIBER

GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ desplaza de una manera ilegal (No cumple lo normado) sus funciones a FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ al no tener el poder de pago, sus decisiones fueron inocuas a quien de hecho se toma la representación del consorcio RGE SAN ANDRES situación que genera desde junio de 2021 graves problemas con ING ARANGO CIA SAS y materia de diferentes demandas como la presente rendición de cuentas por los graves incidentes en el manejo de los recursos.

8.- Bajo estas premisas, se suscitan una serie de anomalías de apropiación de recursos por malos manejos, sobrecostos y sobrefacturación entre otros hechos a debatir para demostrar como TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ se ha beneficiado y usufructuado el contrato a favor de sus empresas, pretendiendo que la sociedad ING ARANGO CIA SAS le convalide una serie de costos y gastos ajenos a la ejecución directa del contrato cuyos gananciales van a sus empresas generando soportes contables ajenos a la relación de causalidad directa del consorcio. Es importante aclarar, la subcontratación contratada para la ejecución del contrato se hizo a todo costo.

9.- Las actividades relacionadas con plataforma, canales, rocerías, pintura edificación, arreglos internos edificación, mantenimientos, adecuaciones y otros fueron contratados con terceros de la región a todo costo por TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ se auto contrata las siguientes actividades de obra: 1. actividad de limpieza profunda, 2. descontaminación de caucho y 3. pintura señalización pista, si bien es cierto, las anteriores actividades hacen parte del objeto del contrato pero bajo la modalidad de ejecución directa del consorcio, procedimiento llevado por TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ en abuso de poder dominante y en contravía del art. 200 del Código de comercio y los art. 23 y 24 de la ley 222 de 1995 en una extralimitación de funciones en contra de los intereses de ING ARANGO CIA SAS como consorciado, es innegable el conflicto de interés societarios suscitado por quien deliberadamente actúa en representación del consorcio RGE SAN ANDRES, hecho determinante por la cual se censuran parcialmente las cuentas referidas en los cuadros anexos, motivo contable y financiero por la cual se peticiona La presente obrando en calidad de consorciado manifiesto a su despacho para su consideración se sirva con el mayor respeto evaluar una serie de gastos y costos allegados a contabilidad del consorcio RGE SAN ANDRES y relacionados en la ejecución al contrato de obra No. 20001182-H4-2020 celebrado con la Aerocivil y el Consorcio RGE SAN ANDRES, proceso cuya naturaleza y condición particular es la explotación compartida del contrato cuyo efecto es la obtención de utilidades compartidas proyectas. Señor juez, a la presente manifestamos en forma clara que los cuadros anexos a la presente relacionados con costos y gastos de ejecutados del contrato referido son <u>NO SE ACEPTAN</u> hasta quien obra en representación de consorcio RGE SAN ANDRES de las explicaciones documentales creíbles y fidedignas como rendición de cuentas espontanea.

Se solicita al despacho con el mayor respeto se entre a analizar los hechos contables enunciados en los cuadros anexos y que han de servir de soporte a la presente con el ánimo de demostrar al despacho la manera abusiva en la ejecución de los recursos en su beneficio personal y a favor de empresas, quien de hecho se hizo representar a nombre del consorcio RGE SAN ANDRES, formando un entramado engañoso de soportes contables al objeto del

contrato por parte de TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ identificado con cedula de ciudadanía No. 79.311.998 actuando de forma arbitraria y desmedida en unas VÍAS de HECHO premeditado, amañado, deshonesto y desleal ante ING ARANGO CIA SAS siempre a favor de sus empresas RG INGENIERIA SAS y ENGICOL SAS quienes actúan con su facturación demuestran sus auto contratos ante ING ARANGO CIA SAS, por lo anterior, me permito presentar previamente circunstancias de tiempo, modo y lugar en los siguientes términos:

1. De conformidad al artículo 7 de la Ley 80 de 1993 la Aerocivil adjudica contrato de obra No. 20001182-H4-2020 a nombre del consorcio RGE SAN ANDRES (RG INGENIERIA SAS, ENGICOL SAS Y ING ARANGO CIA SAS) cuyo objeto es ejecutar un contrato de obra general conjunto al interior y exterior del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres Islas.
2. La validez jurídica de ejecución del contrato en referencia, rige al amparo de los artículos 838, 839 y 841 del Código de comercio y demás normas concordantes cuya ejecución no es a título personal o en representación de un tercero.
3. Tal figura plural se concibe como el esfuerzo mutuo entre los consorciados para aportar en forma conjunta conocimiento, capital y equipamiento necesario para cumplir con el objeto contratado por el cliente en conjunto y no de forma independiente.
4. Bajo los anteriores parámetros de ejecución, las partes aportan para responder y obtener un producto final a entregar el contratante y este en retribución permite general utilidades en la ejecución del contrato, es importante aclarar al despacho, la administración del contrato se hace en forma consensada en representación de sus consorciados conforme lo indica el documento consorcial.
5. El señor TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ obra según el acta consorcial en calidad de suplente del consorcio RGE SAN ANDRES ante terceros y podrá ejercer de suplente si no media previa autorización una vez se haya rescindido por escrito el principal de conformidad a nuestra norma comercial y civil.
6. Los integrantes del consorcio solicitan al banco Av. Villas apertura de cuenta corriente y autorizan una sola firma en cabeza de TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ., desconociendo las funciones de FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ en representación del consorcio RGE SAN ANDRES a fecha diciembre 23 de 2020 sin la autorización requerida.
7. El objeto de ejecución del contrato prevé según la cláusula 21 del contrato de obra No. 20001182-H4-2020 permite subcontratar con terceros y debe comunicar a la Aerocivil tal registro con terceros ajenos a los consorciados. De hecho y sin previo aviso TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ desplaza de sus funciones a FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ al no tener el poder de pago, sus decisiones fueron inocuas a quien de hecho se toma la representación del consorcio RGE SAN ANDRES situación que genera desde junio de 2021 graves problemas con ING ARANGO CIA SAS y materia de diferentes demandas como la presente rendición de cuentas por los graves por los graves incidentes en el manejo de los recursos.
8. Bajo estas premisas, se suscitan una serie de anomalías de apropiación de recursos por malos manejos y sobrefacturación entre otros, hechos a debatir ante el juzgado para demostrar como TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ se ha beneficiado y usufructuado el contrato a favor de sus

empresas, pretendiendo que la sociedad ING ARANGO CIA SAS le convalide una serie de costos y gastos ajenos a la ejecución directa del contrato cuyos gananciales van a sus empresas generando soportes contables ajenos a la relacion de causalidad directa del consorcio. Es importante aclarar, la subcontratación contratada para la ejecución del contrato se hizo a todo costo.

9. Las actividades relacionadas con plataforma, canales, rocerías, pintura edificación, arreglos internos edificación, mantenimientos, adecuaciones y otros fueron contratados con terceros de la región a todo costo, es de aclarar al despacho, TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ se auto contrata las siguientes actividades de obra: 1. actividad de limpieza profunda, 2. descontaminación de caucho y 3. pintura señalización pista, si bien es cierto, las anteriores actividades hacen parte del objeto del contrato pero bajo la modalidad de ejecución directa del consorcio, procedimiento llevado por TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ en abuso de poder dominante y en contravía del art. 200 del Código de comercio y los art. 23 y 24 de la ley 222 de 1995 en una extralimitación de funciones en contra de los intereses de ING ARANGO CIA SAS como consorciado, es innegable el conflicto de interés societarios suscitado por quien deliberadamente actúa en representación del consorcio RGE SAN ANDRES, hecho determinante por la cual se censuran parcialmente las cuentas referidas en los cuadros anexos, motivo contable y financiero por la cual se solicita rendición de cuentas para poder cuantificar en valor el daño causado y restituir los recursos no soportados legalmente como daños causados en la ejecución del contrato a fecha diciembre 31 de 2021 de igual forma queda pendiente por allegar lo corrido del presente año, ilegalidades de uso de recursos cuyo producto ha generado altos márgenes de rentabilidad a RG INGENIERIA SAS, ENGICOL SAS como vamos a entrar a demostrar en los presentes cuadros de actividades causadas.

CUADRO 1
SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIOS PUBLICOS			
FACTURAS SOPESA APTO 201	211481904	278.004,00	
ALCANTARILLADO VEOLIA APTO 201 USO PERSONAL	564683	$	83.534,00
ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	142668-0	$	230.431,00
ALCANTARILLADO VEOLIA APTO 201 USO PERSONAL	1267084	$	166.945,00
ALCANTARILLADO VEOLIA APTO 201 USO PERSONAL	1105031	$	83.466,00
ALCANTARILLADO VEOLIA APTO 201 USO PERSONAL	991690	$	83.466,00
ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	211234533	$	278.096,00
ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	211278691	$	391.510,00
ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	211255138	$	390.071,00
ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	211209489	$	157.421,00
ALCANTARILLADO VEOLIA APTO 201 USO PERSONAL	1795094	$	172.557,00
ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	211330125	$	470.174,00
ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	211384488	$	260.094,00
ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	211355457	$	247.330,00

ALCANTARILLADO VEOLIA APTO 201 USO PERSONAL	3057645650	$	167.368,00
ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	NC20211101	$	457.076,00
ALCANTARILLADO VEOLIA APTO 201 USO PERSONAL	2061037	$	175.153,00
TOTAL		$	4.092.696,00

El cuadro 1 anexo cuya lectura hace referencia a los gastos por servicios públicos apartamento en San Andres Islas, servicios causados por TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ y aportados a la presente como prueba consumo en el apartamento 201 recibos que indican la dirección del apartamento de MOHAMED ARKSOUSSI quien obra de titular del inmueble y firma el contrato para su uso y goce personal y amigos a partir de febrero de 2021, pagos realizados con recursos del consorcio RGE SAN ANDRES, no existe documentalmente contrato de arrendamiento a la fecha de inicio a nombre del consorcio RGE SAN ANDRES, cuyo uso de los servicios públicos del apartamento es exclusiva de TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ, cuaderno 1 de pruebas a folios 1 a 19.

CUADRO 1A
ARRIENDO APARTAMENTO 201

ARRIENDO APTO 201

MOHAMED ARKSOUSSI MES febrero/2021	$	2.350.000,00
MOHAMED ARKSOUSSI MES marzo/2021	$	2.350.000,00
MOHAMED ARKSOUSSI MES abril/2021	$	2.350.000,00
MOHAMED ARKSOUSSI Mayo/2021	$	2.350.000,00
MOHAMED ARKSOUSSI MES junio/2021	$	2.350.000,00
MOHAMED ARKSOUSSI MES julio/2021	$	2.350.000,00
MOHAMED ARKSOUSSI Mes agosto/2021	$	2.350.000,00
MOHAMED ARKSOUSSI MES septiemb/2021	$	2.350.000,00
MOHAMED ARKSOUSSI MES octubre/2021	$	2.350.000,00
MOHAMED ARKSOUSSI MES noviemb/2021	$	2.350.000,00
MOHAMED ARKSOUSSI MES diciemb/2021	$	2.350.000,00
MOHAMED ARKSOUSSI MES enero/2022	$	2.350.000,00
MOHAMED ARKSOUSSI MES febrero/2022	$	2.350.000,00
MOHAMED ARKSOUSSI MES marzo/2022	$	2.350.000,00
MOHAMED ARKSOUSSI MES abril/2022	$	2.350.000,00
TOTAL	**$**	**35.250.000,00**

El cuadro 1A anexo cuya lectura hace referencia a los gastos por arrendamiento apartamento en San Andres Islas a nombre de TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ conforme lo indican las cuentas de cobro y pagos, dicho arriendo lo tranzo MOHAMED ARKSOUSSI quien obra de titular del inmueble y firma el

contrato y entre el apartamento para su uso y goce personal y amigos a partir de febrero de 2021, pagos realizados con recursos del consorcio RGE SAN ANDRES, no existe documentalmente contrato de arrendamiento a la fecha de inicio a nombre del consorcio, cuya disponibilidad del apartamento es exclusiva de TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ, es importante aclarar al despacho, el consorcio arrendo un apartamento en San Andres a nombre del consorcio RGE SAN ANDRES la cual la sociedad ING ARANGO CIA SAS acepto para alojar personal requerido por el consorcio y no para subcontratistas.

De igual forma, el consorcio paga por aparte los servicios públicos causados en ese apartamento cerca al aeropuerto donde se ejecuta la obra. huelga decir al despacho, las obligaciones y responsabilidades son personales conforme indica el pago y el consorcio es ajeno a los pagos y condiciones de arrendamiento del dueño del inmueble, el hecho relevante el arriendo por decisión abusiva la paga RGE SAN ANDES, aquí se analiza lo burdo y abusivo de involucrar al consorcio en una obligación ajena impuesta por quien maneja el poder de pago y por su posición dominante cree obligación más incluye los servicios públicos bien caros por el sector. En otras palabras, señor Juez, con el mayor respeto vemos un actuar descomunal y ofensivo con el gasto de los recursos del consorcio, fuera de los abusos antes expuestos el consorcio le debe pagar por su deshonestidad, apropiación de recursos en un concierto de viveza y afán de agotar a toda costa los recursos del consorcio a favor de sus intereses ya definidos. Lo único cierto y en concreto es que causo a nombre del consorcio gastos por arriendo la suma de $35.250.000,00. Que no se reconocen en absoluto. Cuaderno de pruebas 7 a folio 1 a 7.

CUADRO 2
HONORARIOS TIBER

HONORARIOS

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ FEBRERO	CE-210203	$	4.500.000,00	28/02/2021
TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ MARZO	CE-210403	$	4.500.000,00	30/04/2021
TIBER GILDARDO CHAVARRO M. CHEQUE A CESAR RODRIGUEZ	CE-210610	$	4.500.000,00	11/06/2021
TIBER GILDARDO CHAVARRO M. MAYO	CE-211222	$	4.143.807,00	18/11/2021
TIBER GILDARDO CHAVARRO M. JUNIO	CE-210774	$	4.500.000,00	27/07/2021
TIBER GILDARDO CHAVARRO M. JULIO	CE-211222	$	4.500.000,00	18/11/2021
TIBER GILDARDO CHAVARRO M. AGOSTO	CE-211277	$	4.500.000,00	18/08/2021
TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ SEPTIEMBR	NO HAY	$	4.500.000,00	30/09/2021
TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ OCTUBRE	NO HAY	$	4.500.000,00	30/10/2021
TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ NOVIEMBRE	NO HAY	$	4.500.000,00	30/12/2021
TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ DICIEMBRE	CE-2112197	$	4.500.000,00	15/12/2021
TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ SERVICIOS	CE-2112197	$	4.500.000,00	15/12/2021
TOTAL		**$**	**53.643.807,00**	

El cuadro 2 anexo cuya lectura hace referencia a gastos por honorarios de quien de hecho los auto fija y cancelados por RGE SAN ANDRES según cuaderno de pruebas allegado, es importante aclarar al despacho, la administración del contrato queda pendiente para su nombramiento en enero de 2021 y

lo asumía algún consorciado sin retribución económica y si había remuneración era moderada y en esas condiciones se pactó, lo convenido pago de tiquetes aéreos, gastos por entrar a la Isla, el consorcio pagaría su estadía la cual se arrendo apartamento a nombre del consorcio para compartir con otros profesionales y el pago de servicios públicos entre otros gastos de menor cuantía y no en otras condiciones de usufructo personal como lo hizo.

Señor Juez y con el mayor respeto se pone de presente, dada las graves falencias del manejo de los recursos y es para ING ARANGO CIA SAS repudiable reconocer pago alguno por honorario de parte del consorcio RGE SAN ANDRES, asignación mensual sin permiso y fuera de eso, se paga sueldo adicional por aparte, por asistir a reuniones con la misma Aerocivil. Huelga decir, los consorciados RG INGENIERIA SAS y ENGICOL SAS entre ellos todo es legal sus actuaciones y sin restricciones por ser familia, la sociedad ING ARANGO CIA SAS no comulga con actos leoninos y reprochables, premiar con honorarios altos a quien se le perdió la confianza total, razón por la cual, nace la presente demanda, al auto contrata actividades de mayor rentabilidad, se auto paga de inmediato y anticipadamente las facturas, saca créditos a nombre del consorcio pintura y otros para ejecutar actividades auto contratadas a nombre del consorcio, utiliza recurso el consorcio para pagar parte de la nómina de RG INGENIERIA (Contadora Myriam Nuri, Carmelo de Jesús Romero), en apoyo administrativo asignados a la hija Valentina Chavarro Robayo con el agravante, los causa sin haber consultado e hizo pagos retroactivos, fuera de lo anterior el consorcio paga las planillas de salud integral por honorarios, no se refleja en los pagos mensuales los descuentos total salud mensual. Gastos causados y registrados en contabilidad a 31 de diciembre de 2021. Se anexa lo comentado. Cuaderno 6 a folios 1 a 16.

CUADRO 3
HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

MYRIAM NURY RUIZ VELASCO MARZO	CE-2112158	$	500.000,00	16/12/2021
MYRIAM NURY RUIZ VELASCO ABRIL	CTA COBRO 1	$	500.000,00	30/04/2021
MYRIAM NURY RUIZ VELASCO MAYO	CTA COBRO 2	$	500.000,00	31/05/2021
MYRIAM NURY RUIZ VELASCO JUNIO	CTA COBRO 3	$	500.000,00	30/06/2021
MYRIAM NURY RUIZ VELASCO JULIO	CTA COBRO 4	$	500.000,00	30/12/2021
MYRIAM NURY RUIZ VELASCO JULIO	CTA COBRO 5	$	500.000,00	01/08/2021
MYRIAM NURY RUIZ VELASCO AGOSTO	CE-210912	$	500.000,00	31/08/2021
MYRIAM NURY RUIZ VELASCO	CE-211207	$	1.800.000,00	02/12/2021
MYRIAM NURY RUIZ VELASCO	CE-2112153	$	1.300.000,00	15/12/2021
TOTAL		$	**6.100.000,00**	

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CARMELO ROMERO ENERO – FEBRERO	CE-210839	$	1.500.000,00	23/08/2021
CARMELO ROMERO ENERO - FEBRERO	NO HAY	$	2.200.000,00	23/11/2021

CARMELO ROMERO	SALDO ENERO – FEBRERO	CE-211223	$	700.000,00	18/11/2021
CARMELO ROMERO	MAYO – JUNIO	NO HAY	$	2.200.000,00	11/10/2021
CARMELO ROMERO	JULIO – AGOSTO	NO HAY	$	2.200.000,00	11/11/2021
CARMELO ROMERO	NOVIEMBRE	NO HAY	$	1.100.000,00	07/12/2021
CARMELO ROMERO	DICIEMBRE	CE-2112127	$	1.100.000,00	07/12/2021
TOTAL			**$**	**11.000.000,00**	

El cuadro 3 anexo acomete gastos en apoyo administrativo innecesario inventados por TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ, es importante aclarar al despacho. MYRIAM NURY RUIZ VELASCO es la contadora publica de RG INGENIERIA SAS actúa por voluntad del pagador, sin haberse contratado por el consorcio RGE SAN ANDRES, prestar servicios de apoyo administrativo a la hija del pagador TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ es diferente a ser contratada previamente, revisa y da visto bueno soportes contables producto de las labores asignadas a la hija del pagador VALENTINA CHAVARRO ROBAYO pago artificioso que omite el pago planilla de seguridad social a nombre del consorcio por honorarios.

Señor Juez, aquí se refleja el apoyo administrativo económico a la nómina de RG INGENIERIA con dichos pagos y sin analizar las finanzas del consorcio y sin consultar a su acomodo pasa de pagar $500.000,00 a $1.300.000,00 mensuales a su libre albedrio lo grave los aplica retroactivos al igual con CARMELO ROMERO quien nadie lo contrato diferente al pagador.

Al mismo cuadro 3 anexo figura otro empleado de RG INGENIERIA SAS en de apoyo administrativo innecesario inventados, es importante aclarar al despacho, el consorcio RGE SAN ANDRES contrata profesionales ingenieros civiles como director de obra y residentes de obra, es decir, cuenta con suficiente capacidad profesional para los fines de apoyo administrativo en la elaboración del análisis de precios unitarios exigidos por la Interventoría del contrato y otras actividades afines inherentes al contrato en simple trámite administrativos o financieros. Llama la atención, sin ser ingeniero civil CARMELO ROMERO paga por dichos servicios empíricos innecesarios en favor de sus empresas o intereses personal. Fuera de lo anterior, paga mayor valor sin saber el concepto por $700.000,00. Huelga decir, bajo su responsabilidad allega soportes pago por dichos conceptos a partir de noviembre de 2021, pagos no causados mes a mes como otros servicios desde febrero de 2021 y no como lo hizo a ultimo hora y fuera de lo anterior paga el mes de enero sin haber iniciado el contrato. Lo cierto cancela sin aporta el pago de seguridad social por apoyo administrativo del consorcio la suma de $17.100.000,00, por la cual ING ARANGO CIA no reconoce. Cuaderno de pruebas 3 a folios 1 a 18.

CUADRO 4
HONORARIOS DIRECTOR OBRA

HONORARIOS DIRECTOR DE OBRA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	30/07/2021	$ 6.000.000,00	CE-210809
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	19/08/2021	$ 6.000.000,00	CE-210908

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	09/07/2021	$ 6.000.000,00	CE-210734
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	06/09/2021	$ 6.000.000,00	CE-210928
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	11/11/2021	$ 6.000.000,00	CE-211162
TOTAL		**$ 30.000.000,00**	

El cuadro 4 anexo cuya lectura hace referencia a los honorarios tasado mensual por parte de los consorciados, para labores de directora de obra del contrato, es de aclar al despacho que dichos honorarios que de conformidad a los requisitos del capital profesional requerido en el pliego de condiciones, su presencia en obra es del 50%, razón por la cual sus honorarios a cancelar son de $3.000.000,00 cada mes, el hecho que el pagador TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ cancele el 100% mes, es responsabilidad del pagador, nunca se habló de pagar quincenalmente 6 millones, diferencia que la sociedad no reconoce por exagera y no acordado.

A lo anterior, es importante aclarar para el reconocimiento de honorarios, se refleja que la directora de obra factura electrónicamente y hay tres pagos sin esas condiciones tributarias de legalidad honorarios, la cual la sociedad ING ARANGO CIA SAS no acepta por carecer el pago de validez jurídica al presentar cuenta de cobros cuando está habilitada para presentar factura electrónica. Cuaderno 14 de pruebas a folio 1 a 6

CUADRO 5

GASTOS PASAJES -TIQUETES

TIQUETES AÉREOS VARIOS

CONCEOTO	FACTURA	VALOR		
JAIRO LAGUNA SAN ANDRES PROVIDENCIA		$	167.550,00	28/08/2021
JAIRO LAGUNA SAN ANDRES PROVIDENCIA		$	266.000,00	06/10/2021
JAIRO LAGUNA ANTICIPO PINTURA SAN ANDRES PROVIDENCIA		$	5.000.000,00	21/07/2021
ROBLES EDGAR SAN ANDRES BOGOTA		$	299.790,00	18/07/2021
TIQUETES AÉREOS BOGOTA BUCARAMANGA AVIANCA	2JSVYR	$	103.000,00	28/05/2021
TIQUETES AÉREOS BOGOTA BUCARAMANGA AVIANCA	3FHR6J	$	234.890,00	24/03/2021
TIQUETE SIN SOPORTE TIBER GILDARDO CHAVARRO	CE-210-418	$	210.700,00	30/04/2021
JAIRO LAGUNA		$	256.300,00	19/05/2021
BOGOTA – BUCARAMANGA		$	98.500,00	15/02/2021
BUCARAMANGA BOGOTA		$	88.000,00	12/02/2021
JAIRO LAGUNA SAN ANDRES MEDELLIN		$	130.000,00	23/05/2021
JUAN SEBASTIAN VALLEDUPAR BOGOTA		$	295.000,00	18/08/2021
JAIRO LAGUNA MEDELLIN SAN ANDRES		$	128.300,00	28/08/2021
JAIRO LAGUNA SAN ANDRES MEDELLIN		$	154.735,00	09/08/2021
ROBLES EDGAR VALLEDUPAR BOGOTA		$	296.000,00	29/09/2021
ROBLES EDGAR VALLEDUPAR BOGOTA		$	251.700,00	17/07/2021
JAIRO LAGUNA SAN ANDRES MEDELLIN		$	89.421,00	27/08/2021
BOGOTA – BUCARAMANGA		$	53.500,00	06/04/2021

TOTAL	**$**	**8.123.386,00**

El cuadro 5 anexo cuya lectura hace referencia a los gastos por tiquetes aéreos causados por los consorciados RG INGENIERIA SAS y ENGICOL SAS a nombre del consorcio RGE SAN ANDRES para uso exclusivo de sus empresas como el caso de JAIRO LAGUNA, paga tiquetes a otras ciudades que nada tienen que ver con la ejecución del contrato, la contratación de personal requerido se hizo en Bogotá y desde allí nace el compromiso de transportes del personal Bogotá – San Andres -Bogotá, no entendemos la razón de utilizar recursos del consorcio a título de beneficencia en la compra de tiquetes a otras ciudades, de igual forma sucede con el Ing LOPEZ JUAN SEBASTIAN empleado de RG INGENIERIA viaja a Valledupar a ver otro contrato de RG INGENIERIA SAS con la Aerocivil y de igual forma el señor ROBLES EDGAR YOVANNY. Es anotar al despacho, dichos gastos nunca fueron reconocidos para su reintegro de quien utiliza los recursos como si fuera el dueño de los mismos. Se allega soportes de compra tiquetes aéreos para demostrar su causación directa cuya interpretación del gasto en tiquetes no se puede direccionar a gastos del consorcio RGE SAN ANDRES empleados de RG INGENIEROS requeridos en la ejecución de actividades auto contratadas. Cuaderno de prueba a folio 1 a 18.

CUADRO 6
SERVICIOS MAZDA

	VEHICULO MAZDA	FACTURA	
07/07/2021	PHOTO PLOTER MAZDA	FE599	$ 117.200
18/05/2021	FELIZ NAPOLEON TEXAMATIC	ABCG4999	$ 36.000,00
17/05/2021	PORTOFINO	849243	$ 50.000,00
20/05/2021	OLSEN SUPPLY EMBUDO	20JU27572	$ 6.800,00
22/04/2021	SEGURO MUNDIAL MAZDA	CE-210518	$ 392.905,00
12/10/2021	VENTA MAZDA	NC 20211008	$ 58.000.000,00
04/08/2021	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA	RGIN 14	$ 12.240.000,00
22/12/2021	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA	RGIN 33	$ 5.100.000,00
10/05/2021	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA RGIN 7	CE-210515	$ 18.000.000,00
01/07/2021	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA	RGIN 7	$ 9.820.000,00
19/08/2021	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA	CE-210885	$ 334.971,00
06/09/2021	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA	RGIN 15	$ 6.120.000,00
15/12/2021	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA	RGIN 10	$ 6.120.000,00
29/11/2021	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA	RGIN 24	$ 18.000.000,00
22/10/2021	REPUESTOS MAZDA	CE-211112	$ 503.700,00
17/08/2021	REPUESTOS MAZDA	NC20210911	$ 1.000.000,00
08/10/2021	CAMBIO BUJES MAZDA	NC211002	$ 300.000,00
	TOTAL		**$ 136.141.576**

El cuadro 6 anexo cuya lectura hace referencia a los gastos del vehículo de pasajeros Mazda de uso particular, quien por necesidad compra en mayo para atender actividades de sus autocontratos, ve la ocasión y crea a su manera arriendo de la camioneta Mazda de pasajeros y no de carga como se requería para movilizar equipo manual de topografía consta de tres piezas pequeñas con peso bruto no excede de 10 kilos.

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ, impuso a su manera un arriendo mensual sin consultar por $6.200,000,00 mensuales, está probado que el vehículo sirve de apoyo para movilizar los equipos y pintura de señalización sobre las actividades auto contratadas, y apoyo alumbrado pista realizan la señalización.

Vehículo de segunda modelo 2016 contagiado de oxido, precio comercial no excede a 40 millones, valor rechazado por ING ARANGO CIA SAS por no cumplir lo requerido, es importante aclarar al despacho, TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ impone tarifa a su favor con pago mensual hasta diciembre y continua cobrando común y corriente año 2022, lo grave, utiliza los recursos del consorcio consume gasolina para dos plantas eléctrica pequeñas de menor consumo diferente al vehículo Mazda de uso exclusivo de RG INGENIRIA SAS. Con el agravante, paga el consorcio arreglos mecánicos y accesorios adicionales para poder transitar al interior del Aeropuerto. De igual forma paga póliza de responsabilidad contractual y demás seguros de movilización sin ser descontados de la facturación que pasa.

Fuera de lo anterior, vende el vehículo sin autorización al consorcio por 58 millones y se auto paga de hecho sin mediar, compra que ING ARANGO CIA SAS la rechaza e hizo reversar la compra, dinero no reintegra, así como se paga y se inventa abonos poco creíbles y turbios para ir abonando lo que coge abusivamente se paga. Señor Juez, si analizamos los ingresos recibidos por arriendo en 7 meses cobra más de 58 millones, omitiendo el pago por gasolina, repuestos y accesorios. Aparte de venta abusiva, a fecha de mayo de 2022 a causado mayor valor del vehículo. Arriendo que ING ARANGO CIA SAS como desde un principio de reconocer porque es vil asalto a los intereses de la sociedad ING ARANGO CIA SAS. Cuaderno de pruebas 6 a folios 1 a 21.

CUADRO 7
SERVICIOS DE MINICARGADOR

VALOR FACTURA RGIN 18 S/N MINUTA 263 HORAS MINICARG.	$	76.270.000,00
ABONO HORAS MINICARGADOR FACT. RGIN 18	$	50.813.240,00
ABONO HORAS MINICARGADOR FACT. RGIN 18 CHEQUE	$	22.405.960,00
TOTAL ABONO HORA MAQUINA A DICIEMBRE 31 DE 2021	$	73.219.200,00
MENOS 37 HORAS NO TRABAJADA S/G MINUTA	$	10.730.000,00
SALDO NETO A PAGAR A RECONOCER	$	62.489.200,00
SALDO A REINTEGRAR SIN INCLUIR COMBUSTIBLE	$	10.730.000,00

El cuadro 7 anexo cuya lectura hace referencia a los servicios causados por RG INGENIERIA por el uso del cargador de su propiedad, se evidencia con soportes de pago flete vía marítima mediante factura de ENGICOL SAS y de RG INGENIERIA cobra dos veces el mismo servicio por flete e incluye equipo requerido de sus Autocontratos, es bien importante aclara al despacho, el embarque de los equipos y el minicargador para ejecutar las tres actividades, se deduce ya las tenían realizarlas a toda costa y sin consultar, lo correcto era haber arrendado los equipos con tarifas reales y no usureras, ING ARANGO CIA SAS una vez causado el servicio se entera lo hacen a título propio y sin convenir precios a su acomodo, allegamos a la presente dos cotizaciones hora maquina minicargador donde se revelar el abuso tarifa hora, la sociedad ING ARANGO CIA SAS por residir más de siete años en San Andres maneja precios diferencias aplicados a no residente a menos de $100.000,00 hora maquina y el consorcio paga hora maquina a $290.000,00 y así sucedió con otros servicios contratados con subcontratos con terceros llevados a ejecutar. Allegamos los soportes de pago y requerimiento de reintegro de lo cobrado de más, cuaderno 7 de pruebas a folios 1 a 15.

CUADRO 8
FLETES AROCARGA Y OTROS

FLETES AROCARGA Y OTROS

CARIBE CARGO	FEBO2152	$	433.900,00	12/02/2021
A HARTRODT COLOMBIA SAS vehículo	1024638	$	3.251.691,00	23/04/2021
CARIBE CARGO	FEBO3368	$	145.500,00	15/04/2021
CARIBE CARGO	FEBO4122	$	480.100,00	18/05/2021
CARIBE CARGO	FEBO4123	$	1.030.000,00	18/05/2021
AERO CARGA	FE320	$	3.760.000,00	27/06/2021
CARIBE CARGO	FEBO 5257	$	1.690.000,00	02/07/2021
CARIBE CARGO	FEBO5361	$	431.900,00	07/07/2021
CARIBE CARGO	FEBO5748	$	313.000,00	27/07/2021
CARIBE CARGO	FEBO5784	$	1.178.100,00	27/07/2021
CARIBE CARGO	FEBO5839	$	1.411.800,00	30/07/2021
AERO CARGA	FE376	$	5.535.900,00	17/09/2021
CARIBE CARGO	FE282	$	1.230.651,00	04/08/2021
CARIBE CARGO	FEBO6535	$	3.821.796,00	27/08/2021
CARIBE CARGO	FEBO6857	$	2.526.900,00	09/09/2021
AERO CARGA	FE364	$	5.457.500,00	11/09/2021
AERO CARGA	FE326	$	2.009.900,00	02/09/2021
AERO CARGA	FE378	$	4.167.200,00	21/09/2021
AERO CARGA	FE380	$	2.235.300,00	23/09/2021
AERO CARGA	FE464	$	10.746.700,00	03/11/1900
AERO CARGA MAQUINA DE ASEO	FE514	$	499.900,00	30/11/2021
AERO CARGA MAQUINA DE ASEO	FE391	$	499.900,00	06/10/2021

AERO CARGA	FE390	$	125.000,00	05/10/2021
AERO CARGA	FE437	$	492.500,00	19/10/2021
AERO CARGA	FE438	$	334.100,00	20/10/2021
AERO CARGA	fe311	$	233.500,00	19/08/2021
AERO CARGA	FE439	$	2.677.500,00	21/10/2021
AERO CARGA	FE450	$	5.738.000,00	25/10/2021
AERO CARGA	FE481	$	1.449.961,00	12/11/2021
AERO CARGA	FE377	$	3.736.815,00	20/08/2021
TRANSPORTE ATG	ATG6	$	620.000,00	23/11/2021
TRANSPORTE ATG	ATG4	$	1.730.000,00	24/11/2021
TRANSPORTE ATG	ATG5	$	1.869.998,00	20/12/2021
CARIBE CARGO	FEBO2152	$	433.900,00	02/12/2021
AERO CARGA	FE553	$	1.203.700,00	10/12/2021
ALBERTO TROCHEZ TRANSPORTE TAMBORES ACEITE	NC 20210912	$	304.585,00	06/08/2021
ALBERTO TROCHEZ TRANSPORTE VARIO A PROVIDENCIA	DS 73	$	3.811.500,00	15/10/2021
ALBERTO TROCHEZ TRANSPORTE CAJA A PROVIDENCIA	CE-2111120	$	75.000,00	22/10/2021
ALBERTO TROCHEZ TRANSPORTE PINTURA A PROVIDENCIA	CE-211118	$	784.000,00	22/10/2021
CARIBE CARGO	FEBO4122	$	480.100,00	08/05/2021
CARIBE CARGO	FEBO 4123	$	1.030.300,00	18/05/2021
FLETE LUMINARIA, FRESADORA, MINICARGADOR, HIDROLAVADORA	ENGI 11	$	21.000.000,00	16/03/2021
FLETE RETROEXCAVADORA Y CORTA CESPED	E-002-2021	$	13.185.528,00	29/04/2021
INTEGRAL MUDANZAS	8956	$	111.860,00	27/08/2021
FLETE EMULSION REPARCHEO	CE-210917	$	3.146.013,00	03/09/2021
TRANSPORTE ATG	CE-210766	$	9.820.000,00	01/07/2021
TRANSPORTE	CE-210746	$	2.835.122,00	21/07/2021
TRANSPORTE ATG	CE-210869	$	2.111.046,00	05/08/2021
TOTAL FLETES		$	132.197.666,00	

El cuadro 8 anexo cuya lectura hace referencia a todos los costos causados por fletes aéreos y marítimos contratados por RG INGENIERIA y ENGICOL a nombre del consorcio RGE SAN ANDRES y registrados legalmente en contabilidad, la secuencia de facturación histórica del cuadro 8 es un fiel reflejo del gasto en apoyo a sus necesidades particulares y en abuso incondicional del gasto al utilizar recursos del consorcio RGE SAN ANDRES para poder cumplir a sus propios intereses, cuyo agravante de no restituir la totalidad de los auto préstamos por fletes sobre actividades de sus empresas ejecutadas, en resumen posterior en cuadro aparte demostramos lo apropiado por cada actividad, no usa recursos propios desfinanciando al consorcio para el pago de otras actividades e inventándose prestamos con los mismos recursos del consorcio. Gastos por servicio para apalancar transporte de equipos y materia prima necesarias en la limpieza profunda, descontaminación de caucho y pintura señalización pista.

Los soportes documentales allegados a contabilidad se entregan una vez son causados y la sociedad ING ARANGO CIA SAS sirve de receptora documental sin responsabilidad alguna en el manejo de los recursos, el cuadro 8 incluye fechas, numero de facturas, o comprobantes de egreso con sigla CE; número de nota crédito sigla NC soportes sobre movimiento de equipos, maquinaria y materia prima, etc., servicios cancelados a la fecha por el consorcio RGE SAN ANDRES, llama la atención de auto pagarse fletes de maquinaria inexistente, por ejemplo un retroexcavador.

Por último, la relacion del costo causado y registrados en contabilidad y allegados como pruebas al despacho, permiten ver con claridad y evaluar el abuso cometido por TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ quien buscara la forma de justificar tales gastos a su manera, es importante recalcar los fletes del citado cuadro 1 son de uso exclusivo de RG INGENIERIA SAS y ENGICOSL SAS para mover maquinaria, equipo y materia prima requerida en la ejecución de sus autocontratos, el informe no incluye otras actividades de fletes de uso directo y beneficio del consorcio. Dichos costos causados se apartan del interés del consorcio por ser ajenos a su ejecución directa y cuyo reintegro de recursos es parcial a su manera, no existe ni ha existido actas de consorciados legales que cumplan con la garantía de solemnidad jurídica conforme a nuestra norma comercial, documentos de reuniones más de carácter informativo, allí nunca se aprueba total o parcial el orden del día a debatir, no se registra modificación o adición en la ejecución del contrato y menos incluir actividades favor de ellos, nunca se aprobó por unanimidad el contenido de la reunión con el 100% del quorum de consorciados, y mucho menos aprobar la deslealtad de quienes abusivamente compiten con los interés del consorcio y en contra de ING ARANGO CIA SAS como consorciado. Cuaderno 8 de pruebas folios 1 a 47

CUADRO 9
COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE		VALOR		NOTAS	ACTURA
ANTICIPO PORTOFINO	$	1.500.000,00	13/05/2021	CONSIGNACION	
PORTOFINO	$	170.070,77	13/08/2021		FVE17740
PORTOFINO	$	169.969,20	04/08/2021		FVE17966
PORTOFINO	$	163.039,68	19/08/2021		FVE18291
PORTOFINO	$	290.670,26	16/08/2021		FVE18522
PORTOFINO	$	183.216,56	29/08/2021		FVE19157
PORTOFINO	$	203.117,89	04/09/2021		FVE19417
PORTOFINO	$	243.127,01	30/09/2021	NOTA CONTABILIDAD	20210906
PORTOFINO	$	244.947,00	31/05/2021	NOTA CONTABILIDAD	20210503
PORTOFINO Y OTRO	$	306.047,00	17/09/2021	NOTA CONTABILIDAD	20210952
ARENAS MC LAUGHLIN	$	220.000,00	05/11/2021		FE00627
ANTICIPO PORTOFINO	$	950.000,00	16/12/2021		CE-2112161
ANTICIPO PORTOFINO	$	1.000.000,00	18/11/2021		CE-211224
PORTOFINO	$	172.055,00	01/08/2021	NOTA CONTABILIDAD	20210902
PORTOFINO	$	226.385,00	26/11/2021	NOTA CONTABILIDAD	20210904
PORTOFINO	$	1.700.000,00	08/10/2021	CHEQUE 3876401	CE-211065

ARENAS MC LAUGHLIN	$	330.000,00	12/10/2021		FE000460
ARENAS MC LAUGHLIN	$	200.000,00	29/10/2021		FE000548
PORTOFINO	$	50.013,00	08/10/2021	FVE 21128	FVE21128
PORTOFINO ANTICIPO	$	1.000.000,00	10/09/2021		CE-210960
PORTOFINO ANTICIPO	$	149.385,00	28/09/2021	CAJA MENOR	20210904
PORTOFINO ANTICIPO	$	273.127,00	30/09/2021	CAJA MENOR	20200906
PORTOFINO ANTICIPO	$	50.000,00	01/09/2021	CAJA MENOR	2010910
PORTOFINO ANTICIPO	$	18.948,00	07/09/2021		FVE19573
PORTOFINO ANTICIPO	$	161.097,00	28/09/2021		FVE20639
PORTOFINO ANTICIPO	$	140.036,00	29/10/2021		FVE20640
PORTOFINO ANTICIPO	$	50.013,32	04/11/2021		FVE20976
PORTOFINO ANTICIPO	$	400.000,00	30/08/2021		CE-210824
PORTOFINO ANTICIPO	$	186.009,96	08/10/2021		FVE21128
PORTOFINO ANTICIPO	$	72.700,00	19/05/2021		FVM 8
PORTOFINO ANTICIPO	$	122.947,67	15/05/2021		FVE14291
PORTOFINO ANTICIPO	$	175.007,31	13/11/2021		FVE 23009
PORTOFINO ANTICIPO	$	186.113,94	19/12/2021		FVE 23319
PORTOFINO ANTICIPO	$	140.026,33	18/12/2021		FVE 23270
PORTOFINO ANTICIPO	$	150.050,29	09/12/2021		FVE24366
PORTOFINO ANTICIPO	$	180.183,00	09/01/2022		FVE24432
PORTOFINO ANTICIPO	$	29.987,56	09/01/2022		FVE24433
PORTOFINO ANTICIPO	$	132.033,84	27/12/2021		FVE23746
PORTOFINO ANTICIPO	$	142.147,80	02/11/2021		FVE22402
PORTOFINO ANTICIPO	$	148.038,75	05/12/2021		FVE22589
PORTOFINO ANTICIPO	$	176.460,00	27/12/2021		FVE23747
PORTOFINO ANTICIPO	$	145.037,31	08/12/2021		FVE22729
PORTOFINO ANTICIPO	$	150.261,55	02/01/2022		FVE24048
PORTOFINO ANTICIPO	$	174.176,90	09/12/2021		FVE22789
PORTOFINO ANTICIPO	$	30.007,56	03/01/2022		FVE24111
PORTOFINO ANTICIPO	$	143.970,46	16/12/2021		FVE23151
PORTOFINO ANTICIPO	$	13.892,45	06/12/2021		FVE24204
PORTOFINO ANTICIPO	$	150.039,14	19/12/2021		FVE23269
PORTOFINO ANTICIPO	$	169.790,00	30/09/2021	CAJA MENOR	20210910
PORTOFINO ANTICIPO	$	273.127,00	30/09/2021	CAJA MENOR	20210906
PORTOFINO ANTICIPO	$	1.000.000,00	16/09/2021		CE-210960
PORTOFINO ANTICIPO	$	425.107,00	31/08/2021	CAJA MENOR	20210803
PORTOFINO ANTICIPO	$	60.000,00	10/08/2021	CAJA MENOR	20210804
PORTOFINO ANTICIPO	$	172.055,00	01/08/2021	CAJA MENOR	20210902
PORTOFINO ANTICIPO	$	229.385,00	28/09/2021	CAJA MENOR	20210904
PORTOFINO ANTICIPO	$	166.077,00	02/09/2021	CAJA MENOR	20210903
PORTOFINO ANTICIPO	$	300.000,00	01/03/2022	CE-20220307	
PORTOFINO ANTICIPO	$	425.108,00	01/09/2021	CAJA MENOR	CE-210876
TOTAL	**$**	**16.435.005,51**			

El cuadro 9 anexo cuya lectura hace referencia a gastos causados por consumo de combustible gasolina y ACPM de maquinaria y equipo requeridos para mover el minicargador y camioneta de pasajeros Mazda de propiedades y uso personal de RG INGENIEROS SAS equipos auxiliares, equipo mecánico y manual no contratado por el consorcio RGE SAN ANDRES y menos para subsidiar la compra de combustible, es importante aclarar al despacho, las actividades auto contratadas y causadas requieren tal maquinaria y otros aparatos mecánicos, otras actividades de obra diferente a los mencionados en el punto anterior, fueron contratada a todo costo en desarrollo de actividades de plataforma, canales y vías etc. En otras palabras, la ejecución del objeto del contrato no existe otras actividades diferentes a las contratadas y auto contratadas que requieran uso de combustible, acepto planta eléctrica manual de mínimo no mayor a $30.000,00 informe por tal concepto se omite en el cuadro de combustibles.

Es de aclar al despacho, todo el suministro de combustible causado se paga con recursos del consorcio RGE SAN ANDRES conforme se analiza en los soportes contables. Es decir, utilizan los recursos del consorcio sin permiso para mover equipos y máquinas de propiedad de RG INGENIERIA, y una vez factura el servicio al consorcio RGE SAN ANDRES no descuenta la totalidad del consumo causado, en resumen posterior en cuadro aparte demostramos lo apropiado por este rubro de combustible, al no utilizar recursos propios desfinancia al consorcio para el pago de otras actividades, sin embargo, hace abonos parciales y continua con préstamos por dicho rubro para apalancar el movimiento de maquinaria necesarias para descontaminación de caucho y pintura señalización pista.

Los soportes documentales allegados a contabilidad son una vez causados, la lectura del cuadro 9 incluye fechas, numero de facturas, o comprobantes de egreso con sigla CE; número de nota crédito sigla NC modalidad como se acredita y paga.

Por último, la relacion del gasto causado y el registro de facturas del proveedor en contabilidad, es la prueba y garantía del gasto causado por parte de TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ la cual queda plenamente justificado ante el despacho nuestro reproche, combustible requerido por fuerza mayor para ejecutar labores auto contratadas. El consorcio no tiene necesidad de pagar combustible y menos cuando en nada se beneficia y en beneficio de las empresas de TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ obra como si el fuera el dueño del contrato en absoluto. Causa un gasto de $16.435.005,51 sin abonar en su totalidad. Informe a presentar en cuadro aparte más adelante para cuantificar el valor a reintegrar Cuaderno 9 de pruebas folios 1 a 66.

CUADRO 10
OTROS COSTOS Y GASTOS

	OTROS GASTOS			
FECHA	**GASTOS VARIOS**	**FACTURA**	**VALOR**	
04/02/2021	COMPRA NEVERA USO PERSONAL	87889	$	950.000,00
25/02/2021	HENRY CRUZ OCCRE	2021002586	$	908.526,00

25/02/2021	HENRY CRUZ OCCRE	2021002587	$	908.526,00
20/04/2021	CONSTRUMUNDO ASEO PERSONAL	P30-3534	$	52.500,00
16/07/2021	HOSPEDAJE POSADA BLU SKY		$	849.200,00
30/08/2021	ABONO SIN SOPORTES CESAR RODRIGUZ	CHEQUE 6550630	$	30.000.000,00
21/09/2021	DISTRIBUIDORA DUMBO SALASAS	CAJA MENOR	$	60.000,00
31/08/2021	HOTEL DECAMERON RESTAURANTE	CE-210876	$	334.700,00
27/08/2021	RESTAURANTE CCAPITAN BADY	FERDO 3708	$	176.990,00
30/08/2021	SERVICIO HABITACION	NC20210913	$	160.000,00
06/08/2021	GASTOS PERSONALES BTA PEAJES, GASOLINA ETC	CE-2109019	$	1.500.000,00
06/08/2021	ASEO APTO PERSONAL	CE-2109019	$	60.000,00
09/08/2021	COBRO CHEQUE VALLEDUPAR SIN SOPORTE	1474640	$	14.013.900,00
09/12/2021	ALQUILER CARRO PROVIDENCIA CUAL PERSONAL	CE-2112131	$	4.938.400,00
14/05/2021	GASTOS PERSONALES	NC20210913	$	45.400,00
28/10/2021	ALQUILER CARRO RENTA CAR	CE-211149	$	1.152.000,00
17/06/2021	CARROS Y CARROS	GT-1041	$	120.000,00
30/10/2021	GASTOS SIN SOPORTES	NC 20211005	$	3.760.000,00
31/09/2021	GASTOS VARIOS RESTAURANTE DECAMERON	NC 20210910	$	558.100,00
31/09/2021	COMPRA LAVADORA USO PERSONAL	NC 20210910	$	560.000,00
11/11/2021	CAJA MENOR VARIOS MAZDA Y RESTAURANTE	CE-211160	$	1.040.880,00
30/08/2021	PORTOFINO ACEITE HIDRAULICO	NC20210913	$	18.000,00
22/07/2021	ALQUILER FRESADORA	CE-210723	$	672.000,00
29/07/2021	CHEQUE HERNANDO HDEZ SIN SOPORTES	CHEQUE 7651627	$	33.893.985,00
20/05/2021	JUAN GONZALEZ FACT 17	29166	$	116.000,00
31/05/2021	JUAN GONZALEZ FACT 17	26445	$	315.000,00
28/06/2021	JUAN GONZALEZ FACT 17	27539	$	38.000,00
26/06/2021	TRAVEL FACT 17	18565	$	329.700,00
11/10/2021	CAJA MENOSR SEBASIAN SIN SOPORTES	CE-211036	$	3.500.000,00
20/11/2021	CAJA MENOR GILDARDO CHAV. SIN SOPORTES	NO HAY	$	10.800.000,00
11/11/2021	CAJA MENOR SIN SOPORTES ENGICOL SAS	CE-211186	$	2.309.200,00
04/11/2021	CAJA MENOR GILDARDO CHAV. SIN SOPORTES	CE-211159	$	3.000.000,00
30/12/2021	CONSORCIO AEROCOLOMBIA ISLAS REJILLAS	CEI-2	$	78.528.593,00
20/11/2021	SERVICIO HOSPEDAJE	CE-2112165	$	90.000,00
14/12/2021	PAGO SEBASTIAN COMO RG INGENIERIA	RGIN	$	14.171.696,00
17/09/2021	CONSTRUMUNDO ART, VEHICULO	P-306879	$	127.000,00
01/07/2021	CONSTRUMUNDO GASTOS PESONALES	P-30	$	70.000,00
03/08/2021	DORIS DEL ROSARIO THINNER	SE-246	$	81.000,00
11/02/2022	ALQUILER VUHICULO PROVIDENCIA	CE-20220232	$	3.686.000,00
01/03/2022	ALQUILER VUHICULO PROVIDENCIA	CE-20220302	$	3.369.600,00
12/07/2021	REINTEGRO SIN SOPORTES ENGICOL	CE-210737	$	6.972.300,00
21/07/2021	CAJA MENOR SIN SOPORTES	CE-210998	$	7.000.000,00
28/09/2021	AGUA, COMBUSTIBLE Y ASEO PERSONAL	CE-210904	$	419.985,00
06/09/2021	TRASP CANECA ACEITE, COMIDA Y OTROS	NC20210911/10	$	1.054.585,00
24/05/2021	JUAN GONZALEZ CIA	FV1 23775	$	51.800,00

28/09/2021	ARRIENDO PROVIDENCIA	CE-211008	$	3.667.000,00
28/08/2021	AGUA LIMPIEZA, COMBUSTIBLE ART. ASEO PERSON	NC20210904	$	395.135,00
28/08/2021	COMBUSTIBLE, VENTILADOR	NC20210903	$	306.047,00
30/09/2021	COMBUSTIBLE Y COMIDA	NC20210906	$	345.127,00
	TOTAL		**$**	**237.476.875,00**

El cuadro 10 anexo cuya lectura hace referencia a los gastos causados por los consorciados a nombre del consorcio RGE SAN ANDRES para uso exclusivo de sus intereses de RG INGENIERIA SAS y ENGICOL SAS y personales, informe que se hace bajo los siguientes parámetros donde entramos a soporta con documentos reales tomados de contabilidad, razones que ING ARANGO CIA SAS no puede aceptar este tipo de erogaciones a nombre del consorcio RGE SAN ANDRES sin que hayan sido reembolsados, tal abuso es descripto en los siguientes términos:

1. Quien de hecho representa al consorcio RGE SAN ANDRES realiza a su libre albedrio gastos a nombre del consorcio a título de uso personal compra de nevera, lavadora ventilador, artículos de aseo en general, pago aseo a los apartamentos de uso personal, realiza atenciones personales a terceros que no se justifican, renta carro o moto para uso personal en San Andres, pago de peajes, gasolina, vehículos de uso personal, parqueaderos en Bogotá y municipio anexos, pago a personal de RG INGENIERIA ante la OCCRE solicitud permiso temporal aboral, entre otras, erogaciones a nombre del consorcio. La sociedad ING ARANGO CIA SAS cuantifica y reconoce gastos con relacion directa de causalidad con el objeto del contrato así: 1. pago sueldos y prestaciones sociales sin vínculo laboral con el consorcio. 2. pago seguridad social integral del personal. 3. pago alimentación del personal de obra. 4. Pago arriendo apartamento vivienda temporal trabajadores del consorcio. 5. Pago de dotaciones vestuario de seguridad del personal y elementos personales de seguridad contra el covid19. 6. Pago a la Aerocivil para movilización interna. 7. Pago transporte ocasional de tipo personal. 8. Pago agua consumo en obra. 9. Pago servicios públicos apartamento vivienda trabajadores tomado a nombre del consorcio RGE SAN ANDRES. 10. Pago otros pagos de menores. Gastos necesarios que tienen una relacion directa de causalidad administrativa, técnica y operativa en la ejecución del objeto del contrato.
2. Causa gastos por hospedajes a terceros no vinculados laboralmente por el consorcio, según facturas anexas, el consorcio RGE SAN ANDRES tomo en arriendo un apartamento de uso en transitorio para el personal directo requerido por el consorcio en obra.
3. Causa una serie de facturación leonina por servicios no requeridos, según TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ toma en arriendo vehículo en providencia sin saber si es de servicio público o privado, el consorcio jamás ha contratado personal vinculado con el consorcio en Providencia que requiera tal servicio, ni en San Andres se alquila un carro para el personal contratado por el consorcio, no existe nómina y pago de seguridad social de personal en providencia que diga lo contrario, los servicios de alquiler vehículo no tiene objeto porque los servicios de pintura señalización y rocería es a todo costo. Es importante aclarar al despacho no existe previamente y consensado con ING ARANGO CIA SAS la necesidad de ese servicio, no hay un contrato de

servicios vehicular, no se sabe el tipo de vehículo tomado en arriendo, no se sabe de cuantos pasajeros, no se tiene copia tarjeta de propiedad, seguro obligatorio y seguros contra terceros, estado mecánico del vehículo, quien lo conduce y documentos como cedula de ciudadanía, pase de conducción vigente, pago de la seguridad social y permiso por parte de la Aerocivil para entrar al Aeropuerto y le diga al despacho cual es el personal contratado por el consorcio en Providencia para usar tal servicio. Al parecer es otra de la forma de apropiarse de recursos del consorcio, hecho gravísimo la cual reprochamos y TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ se obliga a demostrar las razones del alquiler de vehículo.

4. Se causan una serie de recursos destinados a caja menor en cabeza de TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ y dos subalternos más, quienes reciben los recursos y no los legalizan el uso con los soportes debidamente acreditados, solicito al despacho con todo respeto ordene allegar soportes señalados en el cuaderno 4 de pruebas y puedan acreditar el costo o gasto en forma clara y precisa a partir de la fecha del recibo de recursos caja menor, legalización que incluye facturación conforme indica la norma o cuentas canceladas con el soporte de pago y el RUT respectivo para legalizar la caja menor conforme lo exige la norma contable y tributaria.
5. El señor juez llama la atención como TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ en calidad de pagador y en representación del consorcio RGE SAN ANDRES de hecho, realiza una compra bien extraña con el consorcio Aero Colombia Islas ubicada en Bogotá barrio Salitre Griego, a solicitud la DIAN autoriza mediante resolución aprueba 50 facturas electrónicas a partir del 13/12/2021 a 13/12/2022 en otras palabra, el tal consorcio Aero Colombia Islas adquiere vigencia a partir de la emisión de la resolución y compra del paquete de facturación, cuya actividad es la prestación de servicios de construcción. Bajo la anterior componte tributario y comercial, arrima a contabilidad factura electrónica No. CEI-2 expedida por Consorcio Aero Colombia SAS con Nit 901140719 a nombre del consorcio RGE SAN ANDRES, por compra realizada por TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ de fecha 30/12/2021 a las 10:50 A.M., por el suministro rejillas sin saber la cantidad, medidas técnicas, la calidad del producto, tipo de material, capacidad de resistencia, el valor unitario, forma de pago según factura de contado, es de resaltar, que dicho producto lo ha vendo suministrando el productor Fundiciones de Lima empresa especializada en ese tipo de rejillas cuyo uso es exclusivo canales plataforma aeroportuaria, la compra es sobre pedido y la entrega por su complejidad no es menor a 30 días calendarios. Creer que las tenían en inventario, hayan mandado a fabricar es poco creíble por el costo y menos a un consorcio con menos de 15 días de haberse legalizado, el único medio de trasporte por costos es marítimo, cual empresa trasporta marítima, fecha de embarque y fecha de llegada, documento de utilización de puerto, quien la recibió en el Aeropuerto, quien tomo material fotográfico para verificar su entrada rejillas al Aeropuerto, copia de la minuta entrada de materia al inventario, etc., señor juez, tal compra carece de verdad y lógica comercial dentro de la honestidad que se debe llevar por parte de TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ en especial con ING ARANGO CIA SAS, es por eso y tantas anomalías que tiene que esclarecer ante el despacho.
6. Señor Juez, utiliza los recursos del consorcio otorgando pagos a la interventoría y atenciones en restaurantes al parecer comprando su confianza por las actividades que ejecutan, eso es ilegal, lo aquí señalado son pruebas documentales que no se pueden debatir con testimonios más aun

cuando el personal vinculado al consorcio unos son empleados del RG INGENIERIA y otros son amigos personales por la cual los subcontratos, no quiero ser más extensivo en este punto cuadro 4 de pruebas porque en detalle hay mucho a que reprochar, es solo mostrar a su despacho sin exagerar como este personaje a su manera a utilizado los recursos del consorcio de manera abusiva. Cuaderno 10 de pruebas folios 1 a 52.

CUADRO 11
PRESTAMOS VARIOS A RG INGENIERIA SAS Y ENGICOL SAS

ABONOS RG INGENIERIA Y ENGICOL A FACTURAS

FACTURA ACTA 9	RGI 32	$	850.000,00	21/12/2021
FACTURA RG INGENIERIA SAS	FC 30	$	14.564.828,00	15/12/2021
FACTURA RG INGECOL SAS ACTA 8	RGIN 26	$	35.000.000,00	22/11/2021
FACTURA RG INGECOL SAS ACTA 8	RGIN 26	$	44.000.000,00	03/12/2021
FELIX ARTURO MERCA	NC20211003	$	60.200,00	25/10/2021
FACTURA RG INGECOL SAS ACTA 8	RGIN 28	$	4.594.700,00	09/12/2021
FACTURA RG INGENIERIA SAS ACTA 8	RGIN 26	$	138.750.978,00	03/12/2021
FACTURA RG INGECOL SAS ACTA 8 PROVIDENCIA	RGIN 25	$	7.651.502,00	15/12/2021
FACTURA RG INGECOL SAS ACTA 8 PROVIDENCIA	RGIN 25	$	28.963.163,00	15/12/2021
PRESTAMO RG INGENIERIA	CE-210608	$	22.293.000,00	01/06/2021
PRESTAMO RG INGENIERIA ARMADILLO	CE-210724	$	2.500.000,00	19/07/2021
ABONO A RG INGENIERIA SAS	CE 211068	$	1.000.000,00	08/10/2021
ABONO ENGICOL SAS CONSIGNACION AVAL		$	21.294.259,00	30/11/2021
ABONO RG INGENIERIA	CE-2112132	$	1.912.200,00	31/12/2021
ABONO A RG INGENIERIA	CE-211069	$	44.677.218,00	12/10/2021
PRESTAMO RG INGENIERIA PINTULEX	CE-211067	$	12.000.000,00	07/10/2021
ABONO RG INGENIERIA	CE 210956	$	8.950.200,00	17/09/2021
PINTUFLEX	CE-210984	$	2.000.000,00	29/09/2021
PRESTAMO RG INGENIERIA PINTURA	CE-210986	$	12.000.000,00	20/09/2021
PRESTAMO RG INGENIERIA DEMARCACCION PINTURA	RGIN 20	$	6.000.000,00	14/07/2021
ABONO FACTURA	RGIN 7	$	9.820.000,00	29/06/2021
ABONO FACTURA	RGIN 13	$	20.000.000,00	29/07/2021
ABONO A PINTUTA FACTURA CE-210776	RGIN 13	$	3.000.000,00	21/07/2021
ABONO A PINTUTA FACTURA CE-210776	RGIN 13	$	33.893.985,00	29/07/2021
ABONO RG INGENIERIA LIMPIEZA PROFUNDA	RGIN 16	$	48.928.365,00	20/08/2021
ABONO FACTURA	FE450	$	2.718.150,00	27/10/2021
PRESTAMO RG INGENIERIA PINTURA CONSTRUMUNDO	CE-210857	$	260.500,00	04/08/2021
ABONO RG INGENIERIA	RGIN 20	$	54.801.128,00	11/11/2021

ABONO FACTURA	RGIN 20	$	63.913.906,00	11/11/2021
ABONO FACTURA	RGIN 20	$	27.086.000,00	11/11/2021
ABONO RG INGENIERIA	RGIN 20	$	452.000,00	28/10/2021
ABONO RG INGENIERIA	ENGI 20	$	1.382.500,00	20/08/2021
ABONO RG INGENIERIA	RGIN 22	$	128.822.079,00	12/11/2021
ABONO FACTURA CREA A RG INGENIERIA	CE-210945	$	5.000.000,00	10/09/2021
ABONO FACTURA CREA A RG INGENIERIA	CE-210989	$	7.995.000,00	22/08/2021
ABONO RG INGENIERIA	CE-2112132	$	848.931,24	31/12/2021
ABONO LIMPIEZA PROFUNDA	NO HAY	$	96.700,00	12/09/2021
ABONO PINTURA PINTUFLEX	RGIN 17	$	1.000.000,00	11/10/2021
ABONO CREA	NO HAY	$	5.000.000,00	13/09/2021
ABONO FLETE FEBO 6365	CE-210817	$	3.821.796,00	24/08/2021
ABONO LIMPIEZA BAÑOS ENGICOL	CE-210743	$	2.000.000,00	17/07/2021
ABONO PINTURA CREA	NO HAY	$	2.960.000,00	24/08/2021
ABONO PINTURA CHEQUE CREA	CE-210003	$	4.152.920,00	22/10/2021
ABONO AMARILLO	FC 211116	$	1.320.000,00	06/11/2021
ABONO FACTURA	CE-211140	$	197.148.247,00	16/11/2021
ABONO FACT. ACTA 9	RGIN 28	$	17.469.646,00	09/12/2021
ABONO FACTURA	RGIN 32	$	23.507.383,00	21/12/2021
ABONO MANO DE OBRA VIVERO EL BOSQUE PROVIDENCIA	VB-33	$	1.280.000,00	29/06/2021
ABONO MANO DE OBRA VIVERO EL BOSQUE PROVIDENCIA	VB-35	$	280.000,00	09/07/2021
ABONO MANO DE OBRA VIVERO EL BOSQUE PROVIDENCIA	VB-40	$	900.000,00	06/08/2021
ABONO MANO DE OBRA VIVERO EL BOSQUE PROVIDENCIA	VB-45	$	560.000,00	31/08/2021
ABONO MANO DE OBRA VIVERO EL BOSQUE PROVIDENCIA	VB-54	$	2.880.000,00	08/10/2021
TOTAL		**$**	**1.082.361.484,24**	

ABONOS A ENGICOL SAS

ANTICIPO ENGICOL SAS	CE-211175	$	40.000.000,00	11/11/2021
FACTURA ENGICOL SAS INGENIERIA SAS	RGIN 16	$	7.700.000,00	06/09/2021
PAGO FACTURA INGECOL SAS ACTA	RGIN 21	$	36.558.982,00	12/11/2021
ANTICIPO ENGICOL SAS INGENIERIA	CE 211221	$	17.125.000,00	18/11/2021
ABOINO FACTURA ENGICOL 30	ENGI 30	$	55.967.831,00	20/09/2021
FACTURA RG INGECOL SAS ACTA 9	ENGI 32	$	152.223.321,00	20/12/2021
ABONO A ENGICOL SAS	CE-210805	$	39.557.955,00	05/08/2021
ABONO A ENGICOL SAS FACT ENGI 30	ENGI 30	$	50.000.000,00	25/10/2021
ABONO A ENGICOL SAS	ENGI 33	$	21.924.259,00	30/11/2021
TOTAL		$	421.057.348,00	

TOTAL ABONOS RG INGENIERIA + ENGICOL SAS $1.503.418.832,00

El cuadro 11 anexo cuya lectura hace referencia única y exclusiva a las tres actividades de obra relacionadas, que ha servido de reproche el manejo inadecuado y abusivo del contrato con relacion a 1.

actividad de limpieza profunda, 2. descontaminación de caucho y 3. pintura señalización pista. Abonos causados en la medida que los interesados por una parte toman previamente como anticipos fueran acreditando para su pago conforme a las actividades de obra soportadas en las actas de obra acreditas por la interventoría del contrato, en dicho cuadro se analiza al detalle el comportamiento del pago causado por RG INGENIERIA SAS y ENGICOL SAS donde se evidencia puntualmente la cantidad de pagos causados y sus conceptos indicando en esencia que los consorciados citados no utilizaron recursos propios para ejecutar sus auto contratos con el consorcio.

La mayoría de los prestamos causados según las soportes allegados a la presente, evidencia pagos directos a los proveedores, abonos antes de ejecutar sus actividades, préstamos a facturas sin ejecutar título de anticipo, pagos que en muchas veces los hacen a un tercero que nada tiene que ver como el consorcio y si sucesivamente demostramos las graves falencias de manejo de los recursos, en folio aparte demostramos como el uso de cuenta corriente del consorcio ante Av. Villas los pagos en su gran mayoría no concuerdan con las obligaciones adquiridas por el consorcio y su uso es título personal..

Es importante aclarar al despacho, la forma de evadir pagos de mano de obra de causada por RG INGENIEROS SAS en apoyo laboral a la señalización de pista en providencia, erogaciones salariales canceladas en la facturación presentada por Viveros el Bosque y cancelada por el consorcio RGE SAN ANDRES, mano de obra nunca reintegrada por parte de RG INGENIERIA SAS, recursos que debe reintegrar a pesar de haber hecho el reclamo ING ARANGO CIA SAS.

Como se puede apreciar en el cuadro 13 las empresas RG INGENIERIA SAS y ENGICOL SAS recibieron por préstamos y facturación de parte del consorcio en un manejo indebido y abusivo la suma de $1.503.418.832,00 por la ejecución de hecho a las actividades de obra auto contratadas. En resumen, podemos afirmar que se evidencia a simple vista si cruzamos el valor de facturación total menos los abonos parciales caudados reflejan una cifra positiva de $581.618.948,00 resultado donde se analiza que los costos causados por RG INGENIERIA SAS y ENGICOL SAS para ejecutar las actividades de obra tomadas de hecho produjo una ganancia casi un 30% gananciales que deja de recibir el consorcio en obras que no ejecuto en forma directa, cuyo producto de utilidades pasaron a otras manos. Cuaderno 11 de pruebas a folios 1 a 40

CUADRO 12
FACTURAS COMPRA RG INGENIERIA Y ENGICOL A TERCEROS

FELIZ ARTURO MERCADO	VPOS20281	$	233.000,00	13/08/2021
FACTURA CREA PINTURA	7959	$	767.550,00	04/05/2021
FACTURA PINTURA SIS	FE 6	$	10.542.040,00	05/05/2021
FACTURA PROTECTORES ARMADILLO	PAE 637	$	336.000,00	08/06/2021
FACTURA CREA PINTURA	8023	$	25.000,00	23/07/2021
FACTURA LA CASA DEL ASEO	ELCA 2998	$	386.400,00	19/07/2021
FACTURA CREA PINTURA	8051	$	2.135.000,00	27/08/2021
FACTURA CREA PINTURA	8044	$	2.960.000,00	25/08/2021

FACTURA CREA PINTURA	8076	$	9.180.000,00	17/09/2021
FACTURA PROTECTORES ARMADILLO	PAE 703	$	2.500.000,00	19/09/2021
FACTURA CREA PINTURA	8079	$	8.200.000,00	21/09/2021
FERRETERIA APOLO	1314850	$	140.000,00	11/09/2021
FACTURA CREA PINTURA	8081	$	8.300.000,00	23/09/2021
FACTURA PROTECTORES ARMADILLO	PAE 1064	$	360.000,00	29/11/2021
FACTURA PROTECTORES ARMADILLO	PAE 1069	$	1.950.000,00	30/11/2021
FERRETERIA APOLO	FE 503	$	379.000,00	13/10/2021
FACTURA PROTECTORES ARMADILLO	PAE 943	$	2.220.000,00	21/10/2021
FACTURA CREA PINTURA	8127	$	1.320.000,00	07/11/2021
FACTURA CREA PINTURA	FM1-1246	$	60.200,00	11/10/20211
FACTURA HUMBERTO QUINTERO	S 9523	$	1.153.566,00	01/06/2021
FACTURA GUANCHO GONZALEZ	FVI 23775	$	51.800,00	24/05/2021
FACTURA PINTURA	P21-131318	$	269.000,00	25/10/2021
FACTURA CONSTRUMUNDO	4061	$	13.000,00	18/05/2021
BANDERAS DE SEÑALIZACION	CE-210501	$	1.440.000,00	05/05/2021
FACTURA PROTECTORES ARMADILLO	PAE 637	$	336.000,00	08/06/2021
PAGO CARROTANQUE AGUA	DS-54	$	8.600.000,00	13/08/2021
FERRETERIA APOLO	1313310	$	105.000,00	0/08/2021
FERRETERIA APOLO	1317359	$	105.000,00	28/08/2021
FERRETERIA APOLO	1314850	$	140.000,00	11/09/2021
FACTURAS VARIOS THINNER, PINTURA	CE210857	$	458.500,00	04/08/2021
LUZ MARINA CORDERO BANDERAS SEÑALIZACION	CE-210501	$	1.440.000,00	05/05/2021
FELIX ARTURO MERCADO	VPOS-20281	$	233.000,00	13/08/2021
FACTURA CONSTRUMUNDO THINNER	37762	$	158.000,00	09/12/2021
PAGO CARROTANQUE AGUA	NO HAY	$	4.200.000,00	12/09/2021
PAGO CARROTANQUE AGUA	CE-2112184	$	799.000,00	20/12/2021
PAGO CARROTANQUE AGUA	CE-2112163	$	3.948.000,00	16/12/2021
FACTURA PROTECTORES ARMADILLO	PAE 705	$	906.500,00	12/07/2021
FACTURA JUANCHO GONZALEZ	FV1 26320	$	120.000,00	18/06/2021
FACTURA JUANCHO GONZALEZ	FV1 257539	$	38.000,00	28/06/2021
FACTURA PROTECTORES ARMADILLO				
CASA DEL ASEO		$	386.400,00	19/07/2021
FACTURA DAPAC SERVICES	DS-2636	$	350.000,00	22/07/2021
FACTURA DAPAC SERVICES	DS-2635	$	350.000,00	22/07/2021
TOTAL		**$**	**77.594.956,00**	

El cuadro 12 anexo cuya lectura hace referencia a los gastos y costos causados por los consorciados RG INGENIERIA SAS y ENGICOL SAS a nombre del consorcio RGE SAN ANDRES bienes de uso exclusivo a lo auto contratado por RG INGENIERIA SAS y ENGICOL SAS, facturación anexa como material de prueba es real y comprobable, allí se evidencia plenamente la forma abusiva al utilizar los recursos y créditos a nombre del consorcio RGE SAN ANDRES sin autorización alguna para pagar sus compromisos de compras

sin mediar autorización al especto, si bien es cierto, al subcontratar obra existe la figura del anticipos a terceros ajenos a la responsabilidad solidaria del consorcio, los auto préstamo indiscriminados es el manejo perverso y abusivo por tener la plena la potestad en el manejo de los recursos del consorcio RGE SAN ANDRES

Es importante aclarar ante el despacho, los consorciados RG INGENIERIA SAS y ENGICOL SAS por ser familia entre ellos, se reparten la ejecución del contrato con el propósito de generar sus propias utilidades en contra de la sociedad ING ARANGO CIA SAS, en una total deslealtad y abuso de confianza quienes compiten los negociales con el consorcio restándole utilidades a su mejor conveniencia y limitan la acción de ejecución directa a nombre del consorcio por parte de ING ARANGO CIA SAS.

Los consorciados RG INGENIERIA SAS y ENGICOL SAS siempre estuvieron de acuerdo a sabiendas de las ilegalidades cometidas, nunca observaron a pesar de los sendos oficios de parte de ING ARANGO CIA SAS censurando el abuso y apropiación de recursos la cual estamos demostrando en la presente demanda. La ejecución de otras actividades se ejecuta conforme dice el contrato de obra 20001182-H4-2020 bajo la figura de subcontratación directa con terceros quienes aportaron y fiaron las actividades más costosas como las obras de plataforma, canales y vías entre otras que en verdad dejaron utilidades compartidas entre los consorciados menos las actividades de obra auto contratadas por ellos.

Señor Juez, al revisar la facturación presentada en el cuadro 12 se analiza la verdad revelada sin errores, dicha facturación hace relacion directa a la ejecución de las tres actividades de obra elegidas por ellos para su beneficio y no a otras actividades diferentes a 1. actividad de limpieza profunda, 2. descontaminación de caucho y 3. pintura señalización pista. Es de resaltar al despacho, las actividades de obra mencionadas no fueron ejecutadas directamente por el consorcio RGE SAN ANDRES o subcontratadas con terceros ajenos a los intereses del consorcio RGE SAN ANDRES.

El resumen técnico de ejecución a esas actividades se visualiza lo siguiente: 1. No existe autorización de ejecución en tales condiciones comerciales, 2. No existe contrato de obra a la fecha presentado en especial a ING ARANGO CIAS SAS para su conocimiento y aprobación. 3. El hecho de auto contratar no ampara la condición inherente del contrato en la parte sustantiva en la relacion de causalidad directa de ejecución. 4. El consorcio RGE SAN ANDRES fue sometido en forma arbitraria y abusiva a asumir riesgos innecesarios al apartarse de relacion de causalidad directa en esas actividades de obra. 5. El beneficio de causación es entre ellos y no del consorcio RGE SAN ANDRES por ser ajeno a su responsabilidad directa. 6. El grado de responsabilidad de RG INGENIERIA SAS y ENGICOL SAS es nula y perversa al no existir garantías reales pólizas etc., a favor del consorcio. 7. En el evento de surgir algún tipo siniestro en esas actividades de obra como cumplimiento y calidad del servicio la responsabilidad es solidaria conforme al acta consorcial. 8. En el evento de surgir perdidas en dichas actividades el consorcio RGE SAN ANDRES las asume, la falta de garantías omite la capacidad jurídica para resarcir posibles y llevar las perdidas si las hay en contra de los intereses en especial de ING ARANGO CIA SAS.

Por último, se demuestra que el consorcio apalanco en forma directa con sus recursos esas actividades al periodo tributario y contable año 2021 en solo compra de bienes y servicios ascendía a $77.597.956,00 sumas utilizadas en forma indiscriminada. Cuaderno de pruebas 12 a folios 1 a 35.

CUADRO 13
ABONOS A PRESTASTAMOS A RG INGENIERIA SAS Y ENGICOL SAS

ABONOS SEGÚN FACTURAS

FACTURA SEEÑALIZACION PROVIDENCIA	CE-211206	$	12.202.200,00
FACTURA SEÑALIZACION	CE-2112132	$	1.912.200,00
FACTURA SEEÑALIZACION PROVIDENCIA	RGIN 25	$	-
FACTURA SEÑALIZACION	RGIN 9	$	-
FACTURA SEÑALIZACION	RGIN 13	$	-
FACTURA LIMPIEZA PROFUNDA	RGIN 16	$	929.900,00
FACTURA SEÑALIZACION	RGIN 17	$	85.201.242,00
FACTURA SEÑALIZACION	RGIN 20	$	27.086.900,00
FACTURA SEÑALIZACION	RGIN 21	$	933.800,00
FACTURA BORRADO DE PINTURA	RGIN 22	$	-
FACTURA SEÑALIZACION	RGIN 26	$	-
FACTURA SEÑALIZACION	RGIN 27	$	-
FACTURA LIMPIEZA PROFUNDA	RGIN 28	$	4.594.700,00
FACTURA SEÑALIZACION	RGIN 31	$	-
FACTURA LIMPIEZA PROFUNDA	RGIN 32	$	850.000,00
FACTURA LIMPIEZA PROFUNDA	RGIN 35	$	-
FACTURA DESCONTAMINACION CAUCHO	ENGI 30	$	8.367.000,00
FACTURA DESCONTAMINACION CAUCHO	ENGI 33	$	-
FACTURA DESCONTAMINACION CAUCHO	ENGI 36	$	-
FACTURA DESCONTAMINACION CAUCHO	ENGI 38	$	-
TOTAL ABONOA A FACTURAS CAUSADAS		**$**	**142.077.942,00**

El cuadro 13 anexo cuya lectura hace referencia única y exclusiva a las tres actividades de obra relacionadas con 1. actividad de limpieza profunda, 2. descontaminación de caucho y 3. pintura señalización pista. TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ procede a adelantar ejecución de obra modalidad auto contratada, se demuestra en el presente documento al mismo tiempo factura a nombre del consorcio RGE SAN ANDRES sin ser existir alguna relacion directa de causalidad de ejecución directa y menos su efecto obtener utilidades porque son canalizadas y expropiadas por el RG INGENIERIA SAS y ENGICOL SAS. Es importante aclarar al despacho, su afán de convalidar la gestión poco clara presenta un caos de cuentas sin discriminar en la demanda obviando el formalismo legal en la rendición de cuentas conforme la norma contable y tributaria para validar o rechazar los costos y gastos causados, el único afán al parecer es enredar como la ha venido haciendo falta de claridad, ING ARANGO CIA SAS no acepta ni las reconoce en la totalidad los costos y gastos acreditados en contabilidad por las graves falencias y claridad en el manejo de los recursos, al no reintegrar la totalidad a los auto préstamos para ejecutar

dichas actividades. **<u>Señor Juez, es aquí donde nace el reproche como elemento sustancial contable y administrativa por la cual no aceptamos y censuramos ante el despacho con pruebas documentales a malos manejos de los recursos del consorcio a manos de TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ.</u>**

Bajo su responsabilidad al expedir facturar electrónica de RG INGENIERIA SAS y ENGICOL SAS a cobrar al consorcio RGE SAN ANDRES actividades ejecutas y no ejecutas en diciembre de 2021, con tal facturación se evidencia los descuentos que hace sobre auto prestamos los cuales descuenta y se auto paga. Cuaderno de pruebas 13 a folios 1 a 20.

CUADRO 14
CUADRO RESUMEN

PRESTAMO FACTURACION RG INGENIERIA Y ENGICOL SAS	$	638.676.127,00
PRESTAMO POR COMBUSTIBLE	$	16.435.005,00
PRESTAMO POR TRANSPORTE FLETES	$	117.431.498,00
PRESTAMO OTROS VARIOS	$	237.476.875,00
PRESTAMO POR TIQUETES	$	8.124.246,00
PRESTAMOS SERVICIOS PUBLICOS	$	4.092.696,00
PRESTAMOS SERVICIO ARRIENDO APTO 201	$	35.250.000,00
PRESTAMOS HONORARIOS TIBER GILDARDO CHAVARRO	$	53.643.807,00
PRESTAMOS APOYO ADMINISTRATIVO MYRIAN Y CARMELO ROMERO	$	17.100.000,00
PRESTAMOS MAZDA	$	136.141.576,00
PRESTAMOS MINICARGADOR MAYOR HORA MAQUINA PAGADA	$	10.730.000,00
PRESTAMOS HONORARIOS DIRECTORA DE OBRA	$	15.000.000,00
TOTAL	$	1.290.101.830,00
MENOS ABONOS EN FACTURAS	$	142.077.942,00
TOTAL, INGRESOS PRESTADOS	$	1.148.023.888,00

El cuadro 14 anexo cuya lectura hace referencia al resumen total de todos los ingresos recaudados y llevados al pago de diferentes actividades ejecutadas por RG INGENEIROS y ENGICOSL SAS en el periodo contable año 2021, allí se cuantifica por actividad los consumos en valor cuyos dineros cuyo origen son del consorcio RGE SAN ANDRES dineros auto girados como fuente de apalancamiento financiero para disponer de los recursos de la cuenta corriente del banco Av. Villa a nombre del consorcio en desarrollo de sus propias actividades de obra. considero que se ha hecho una exposición detallada del círculo de manejo administrativo y financiero por parte de TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ cuyo producto de acciones unilaterales se evidencia las graves anomalías en desarrollo del contrato en referencia, motivo por la cual censuramos y allegamos pruebas para demostrar lo contrario.

Del resumen de cuentas cuyo resultado se evidencia una serie de costos y gastos causados por los consorciados RG INGENEIROS y ENGICOSL SAS a su libre albedrio, actividades reales y probadas extraídas de la contabilidad del consorcio, la cual no pueden ser debatidas por el demandante porque son productos de sus informes documentales llevados a contabilidad legalmente, se aporta facturación causada y reportada ante la DIAN, aporta gastos por diferentes conceptos y en sí, se presenta un recorrido documental garante de credibilidad ante el despacho, la cual fundamenta las evidencias objetivas que no ha podido demostrar el demandante.

Con relacion al manejo financiero de los recursos del consorcio RGE SAN ANDRES producto de la cuenta corriente No. 059031401 del banco Av. Villas, se desprende que los pagos realizados con dicha cuenta presentan inconsistencias de uso acorde con las obligaciones reales a proveedores, sin allegar los extractos bancarios anteriores a diciembre de 2021 para resumir la presente en la contestación de la demanda, en los siguientes hechos de manejo:

1. Presenta cheques girados para cobrar por ventanilla
2. Presenta pagos a terceros no proveedores
3. Presenta pagos diferentes a lo facturado
4. Presenta pagos sin aportar claridad contable sobre el pago
5. Pagos a terceras personas ajenas a las obligaciones contraídas por el consorcio.
   Señor Juez, el manejo de la cuenta corriente no es el reflejo de las obligaciones del consorcio REG SAN ANDRES con sus proveedores y subcontratista, allego a titulo de prueba de los tantos cheques girados por el pagador a nombre de terceros para probar la manera como maneja los recursos.

Por lo anteriormente expuesto de peticiona tener en cuente la siguiente

EXCEPCIÓN DE MERITO

INDEBIDA REPRESENTACION LEGAL: Los miembros del **CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS** designaron como representante legal principal al señor **FRANK JAVIER HURTADO GÓMEZ,** quien fue propuesto por la sociedad **ING ARANGO CIA S.A.S.** De igual manera, se designó como representante legal suplente al señor **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ,** quien como ya se señaló, a su vez es el representante legal de la sociedad **RG INGENIERIA S.A.S;** quien suscribió el contrato con la Aeronáutica Civil, l**o falso o ilegal** es que por ser Representante Legal de **RG INGENIERIA S.A.S** tenga la competencia y capacidad legal para firmar documentos en **calidad de representante legal principal** del **CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS**, **cada persona jurídica es diferente y cada capacidad es diferente,** legalmente una persona jurídica es una organización o grupo de personas naturales en este caso jurídicas a la que la **ley reconoce personalidad independiente y diferenciada de la de cada uno de sus miembros o componentes**, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y extrajudicialmente, no es legal la suplantación de capacidad jurídica como lo confiesa la parte demandante en su demanda bajo la gravedad del juramento, lo que se aprecia en el contrato **"FORMATO**

54 CONTRATO DE OBRA PUBLICA" de fecha 04 de Octubre de 2019 firmado entre **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL** Y **CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS** es que en el texto página primera dice textualmente "***Entre los suscritos, a saber Mayor General GONZALO CARDENAS MAHECHA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cedula de ciudadanía número 2.976.054, obrando en su condición de SECRETARIO DE SISTEMAS OPERACIONALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL, entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, con NIT 899.999.059-3, nombrado mediante resolución 00247 del 26 de Enero de 2018 y acta de posesión número 00028 del 26 de Enero de 2018, debidamente facultado para celebrar el presente contrato de obra conforme al artículo 12 de la Ley 80 de 1993, articulo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la 1224 del 18 de junio de 2020, quien en adelante se denominara LA AEROCIVIL, por una parte, y por la otra FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.010.196 de San Andrés, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS con Nit 901441422-5, integrado por RG INGENIERIA SAS con una participación del 40%, ENGICOL S.A.S. con una participación del 30%, ING ARANGO CIA SAS SAI con una participación del 30% restante, quien para efectos del presente contrato se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones."*** y en el mismo contrato en la página 16 y 17 en la **cláusula 27** en lo referente a Notificaciones dice textualmente ***"Clausula 27 – Notificaciones Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuados solo sin son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: Nombre FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.010.196 de San Andrés, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS con Nit. No. 901441422-5,*** por lo tanto, no se entiende que, **si se reconoce la capacidad del Representante Legal Principal en el clausulado, en las obligaciones y en las notificación del contrato**, **y sin poder, autorización alguna u orden judicial permita un ente del estado firmar el contrato por el representante legal suplente TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ** generando una **suplantación como lo regula la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de noviembre de 1994 así:**

En cuanto a la facultad del Representante Legal Suplente que tiene que suplir al representante Legal Principal, **como es el caso que nos ocupa,** este no puede actuar por su cuenta y al libre albedrio en contra de lo facultado por su poderdantes y la ley, por ello, la superintendencia de Sociedades en torno al tema de la actuación de los suplentes en los oficios SL 7717 del 22 de marzo de 1991 y 220-40508 de julio 22 de 1998, señaló lo siguiente: "Para que el representante legal suplente pueda desempeñar el cargo, se requiere, no la ausencia material del titular, sino

la imposibilidad de desempeñar las funciones que le han sido asignadas, **a menos que estatutariamente o por un pronunciamiento del máximo órgano social se le hayan asignado al representante legal suplente**, facultades especiales para representar a la sociedad sin necesidad de que se dé la circunstancia anterior, **pero esto no sucede,** por cuanto en el mencionado Documento de CONFORMACION CORSORCIAL de fecha 23 de Noviembre de 2020 la facultad es imperativa al mencionar **"en los casos de ausencia del representante legal principal" pero en este caso no hubo ausencia, por cuanto el representante legal FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ, sigue presente, no ha renunciado, en el CONTRATO "FORMATO 54 CONTRATO DE OBRA PUBLICA" de fecha 04 de Octubre de 2019 entre AEROCIVIL Y CONSORCIO RGE SAN ANDRES lo debería haber firmado el Representante Legal principal.**

El suplente está en la obligación de una permanente disponibilidad, tal y como lo ha sostenido la normatividad al expresar que ".... el suplente del representante legal tiene una obligación de permanente disponibilidad, pero la capacidad para contratar en nombre la compañía solo nace para él en el momento en que el titular no pueda ejercer el cargo y por consiguiente, si el **suplente actuaría sin poder para ello lo que lo situaría como deudor de la prestación o de su valor**, cuando no sea posible su cumplimiento ante terceros de buena fe con los cuales haya pretendido contratar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 841 del Código de Comercio, excepción hecha claro está que **el titular ratifique las actuaciones del mencionado administrador (en este caso no ha sido)**. Por su parte, l**a Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 de agosto de 1938, afirmó lo siguiente**: " Hasta hoy se había tenido como doctrina jurídica en Colombia la solución de que la extralimitación de poderes del mandatario vicia los actos respectivos de nulidad relativa, saneables por ratificación expresa o tácita del mandante, o por la prescripción de 4 años, del artículo 1750 del Código Civil, que es el plazo para demandar la rescisión de los contratos heridos de nulidad relativa. Pero esa doctrina debe ser rectificada porque **se basa en una interpretación dislocada del artículo 2186 del mismo código, cuando habla de que los actos excesivos del mandatario se pueden cubrir por la ratificación**. En efecto. Es principio legislativo deducido a contrario sensu del artículo 1505 del Código civil, que lo que **una persona ejecuta en nombre de otra no teniendo poder de ella ni de la ley para representarla, carece de efectos contra el representado**. Este principio, aún de simple razón natural, es apenas una de las primeras aplicaciones lógicas de aquél otro consagrado en el artículo 1502, ibidem, básico de toda teoría de las obligaciones, según el cual uno de los cuatro elementos esenciales para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad, consiste en el consentimiento del obligado. **El consentimiento es, pues, condición indispensable, la primera y la principal de todas, para que un acto o contrato tenga existencia jurídica.**

En el mandato, el consentimiento del mandante se expresa a través del mandatario, de suerte que en esta forma los derechos y las obligaciones que nacen de las convenciones celebradas por éste los adquiere directamente aquél y lo ligan personalmente con los terceros con quienes ha contratado el mandatario, porque el mandatario obra para tales efectos reemplazando y sirviéndole de instrumento al mandante..." **De lo dicho se desprende la respuesta a los dos primeros interrogantes en el sentido de afirmar que los actos o contratos celebrados por el suplente del representante legal estando el representante legal principal en el ejercicio de su cargo, son válidos por producir todos sus efectos entre quienes lo celebraron, no**

así respecto de la sociedad, por cuanto en este caso quien en su nombre se obligó no tenían capacidad para hacerlo. Lo que nos ocupa en nuestro caso es que existe un contrato entre **"FORMATO 54 CONTRATO DE OBRA PUBLICA"** de fecha 04 de Octubre de 2019 firmado entre **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL y TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ, y en ningún caso se tiene contrato con CONSORCIO RGE SAN ANDRES.** En este mismo sentido la **Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de noviembre de 1994** consideró atendible sostener que los actos de los representantes que desborden los límites antedichos son sancionados por el ordenamiento con una particular forma de ineficacia que se conoce como la inoponibilidad del negocio frente al representado; sanción que no conduce a la desaparición del negocio sino que neutraliza la producción de sus efectos del mismo en frente de alguien, bajo el entendido que su validez entre las partes es incontrovertible. **El punto relativo a la suplantación debe resolverse a la luz de la legislación penal y tanto habrá de acudirse a esa jurisdicción en orden a obtener un pronunciamiento al respecto.**

La ausencia de autorización para firmar el contrato de mayor cuantía ante la Aerocivil, le resta solemnidad jurídica entre las partes en desacato del **artículo 841 del C. Co.** al inducir en error a la entidad en vicio de legalidad contractual al firmar el contrato de obra No. 20001182-H4-2020,sin embargo, es extraño en la última hoja del contrato aparezca el nombre del suplente para firmar y en cabeza a folio 1 del contrato figure FRANK JAVIER HURTADOS GOMEZ quien se obliga, señor JUEZ la demanda no aporta documento alguno para firmar el suplente y mucho menos ejercer la representante del consorcio RGE SAN ANDRES, si existe algún tipo de autorización en la Aerocivil es FALSO y en efecto: "Es principio legislativo deducido a contrario sensu del artículo 1505 del Código civil, que lo que una persona ejecuta en nombre de otra no teniendo poder de ella ni de la ley para representarla, carece de efectos contra el representado en razón a que no existe en el contrato poder o autorización del principal para que dicha acto de firmar el contrato goce de la solemnidad jurídica respectiva", señor Juez por VIA DE HECHO ejerce la suplencia y ejecuta el gasto, en la práctica jurídica, dicha función jurídica es de orden facultativo y no constitutivo, hay que demostrar causal de su ausencia, etc., "**Sentencia 11001 – 33-31-001-2012-00156-03 de 2018 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se estudia la responsabilidad de una representante legal suplente acusada de acceder a la celebración de determinados contratos administrar el negocio(contrato de** obra No. 20001182-H4-2020) conforme el artículo 200 del Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, preceptúa que "**Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros**". La carencia de facultades impide la traslación de competencias jurídicas y menos aún sin ser ratificadas por quien autoriza previamente a fin de impedir **la** extralimitación de facultades conforme a**l** artículo 841 del Código de Comercio y en virtud del artículo 85 del Código General del Proceso.

"**Sin embargo, para que pueda ejercerlas no basta solo la ausencia de este último, sino que debe estar imposibilitado para ejercer sus funciones**, salvo que para el primero se hayan asignado funciones especiales. Así lo ha establecido la Superintendencia de Sociedades, ….."«*Para que el representante legal suplente pueda desempeñar el cargo, se requiere, no la*

ausencia material del titular, sino la imposibilidad de desempeñar las funciones que le han sido asignadas, a menos que estatutariamente o por un pronunciamiento del máximo órgano social, se le hayan asignado al representante legal suplente, facultades especiales para representar a la sociedad (…)" en otra palabras, la órbita jurídica del consorcio RGE SAN ANDRES lo integran personas jurídicas con capacidad de actuar y obligarse y se rigen por normas civiles, comerciales, contractuales y concordantes, la carencia de autorización permite la acción social de responsabilidad, según los artículos 23 a 25 de la Ley 222 de 1995.

Bajo los parámetros anteriores, a la fecha el representante legal del consorcio RGE SAN ANDRES según consta en el acta consorcial sigue siendo **FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ**, **porque no existe otro documento que diga lo contrario**, es importante aclarar que para que el contrato tenga validez con el **CONSORCIO RGE SAN ANDRES** y con su representante legal principal **FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ** este debe ratificarlo y para ello se debe realizar una auditoria exhaustiva de toda la parte contable y del gasto ajustada al pliego de condiciones, al contrato y a los precios del mercado, generando con ello una liquidez y utilidad la cual debe ser repartida ecuánimemente entre los consorciados en partes iguales, con el atenuante que si se encuentran gastos y costo elevados estos se le descontarán al representante legal suplente por suplantación y se le iniciaran las acciones legales pertinentes como lo expone la ley y la corte, de igual manera, deben estar presente la **INTERVENTORÍA** y el **CONTRATANTE**, por ello se evidencia y prueba la indebida Representación legal del suplente, toda vez como se demuestra en esta contestación de la demanda y en esta excepción el Representante Legal principal y vigente es **FRANK JAVIER HURTADO GOMEZ**

Por lo anteriormente expuesto, se le peticiona a su señoría:

PRIMERO: Que admita la objección descrita y probada en esta contestación de la demanda de la rendición espontanea del proceso de la referencia, toda vez que la información aportada no es exacta y se encontraron muchas diferencias contables.

SEGUNDO: se declare o prospere la excepción de INDEBIDA REPRESENTACION por lo anteriormente expuesto y como consecuencia de ello,

TERCERO: Se distribuyan los gananciales entre los 3 consorciados en partes iguales(33.333%) por lo expuesto y probado en esta contestación de la demanda por la suma de **MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ($1.293.230.306.oo) M/cte.** representados en utilidad antes de impuestos que se tienen reflejados en el estado de resultados integrales y estado de situación financiera ambos al 31 de Diciembre de 2021 del CONSORCIO RGE SAN ANDRES

CUARTO: Se Retribuya la suma de **MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES VEINTRITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.148.023.888.oo) M/cte.** representados en el cuadro 14 denominado resumen los cuales están descritos y probados en esta contestación de la demanda dentro del proceso de la referencia y que fueron manejados

por el Representante Legal Suplente y pagador TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ del CONSORCIO RGE SAN ANDRES y se distribuyan entre los 3 consorciados en partes iguales (33.333%) por lo expuesto y probado en esta contestación de la demanda.

QUINTO: Se condene en costas a la parte demandante.

SEXTO: Se termine el proceso y se archive.

PRUEBAS

Para que sean tenidas como tales, solicito las aportadas en la demanda y que sean decretadas y practicadas las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES

Téngase en cuenta todas las pruebas aportadas por la parte demandante y todas las pruebas descritas y enunciadas en la totalidad de esta contestación de la demanda las siguientes:

	PRUEBAS FACTURAS DE RG INGENIERIA SAS Y ENGICOL SAS		**FECHA**	**VALOR**
	ABONOS PRESTAMO A RG INGENIERIA Y ENGICVOL CUADERNO 13			
1	ENGICOL SAS	FACTURA ENGI 38	28/12/2021	$ 375.380.640,00
2	ENGICOL SAS	FACTURA ENGI 36	16/12/2021	$ 155.329.920,00
3	ENGICOL SAS	FACTURA ENGI 33	1/12/2021	$ 103.553.280,00
4	ENGICOL SAS	FACTURA ENGI 30	17/09/2021	$ 108.130.440,00
5	FACTURAS RG INGENIERIA	FACTURA RGIN 35	2/12/2021	$ 397.557.416,26
6	FACTURAS RG INGENIERIA	FACTURA RGIN 32	21/12/2021	$ 23.987.126,00
7	FACTURAS RG INGENIERIA	FACTURA RGIN 31	20/12/2021	$ 69.779.344,08
8	FACTURAS RG INGENIERIA	FACTURA RGIN 28	9/12/2021	$ 17.469.646,00
9	FACTURAS RG INGENIERIA	FACTURA RGIN 27	9/12/2021	$ 6.010.800,91
10	FACTURAS RG INGENIERIA	FACTURA RGIN 26	3/12/2021	$ 222.194.875,50
11	FACTURAS RG INGENIERIA	FACTURA RGIN 22	12/11/2021	$ 131.451.101,00
12	FACTURAS RG INGENIERIA	FACTURA RGIN 21	11/11/2021	$ 45.162.227,00
13	FACTURAS RG INGENIERIA	FACTURA RGIN 20	11/11/2021	$ 63.913.906,00
14	FACTURAS RG INGENIERIA	FACTURA RGIN 17	12/10/2021	$ 85.201.242,00
15	FACTURAS RG INGENIERIA	FACTURA RGIN 16	20/09/2021	$ 49.926.903,00
16	FACTURAS RG INGENIERIA	FACTURA RGIN 13	29/07/2021	$ 65.514.588,00
17	FACTURAS RG INGENIERIA	FACTURA RGIN 09	1/06/2021	$ 23.221.947,00
18	FACTURAS RG INGENIERIA	FACTURA RGIN 09	2/12/2021	$ 37.361.903,16
19	FACTURAS RG INGENIERIA	CE-2112132	30/12/2021	$ 849.931,24
20	FACTURAS RG INGENIERIA	CE-2111206	16/11/2021	$ 197.148.247,00
	FACTURAS COMPRAS CUADERNO 12			
21	FACTURA PROTECTORES ARMADILLO COMPRAS	PAE 637	8/06/2021	$ 336.000,00
22	COMPROBANTE DE EGRESO	CE-210501	5/05/2021	$ 1.440.000,00
23	SERVI ESTAR CONSTRUMUNDO	4061	18/05/2021	$ 13.000,00

24	SERVI ESTAR CONSTRUMUNDO	CE211126	25/10/2021	$	269.000,00
25	COMPAÑÍA DE RECUBRIMIENTO Y ADESIVOS LTDA	7959	5/05/2021	$	767.550,00
26	DIS	FE 7	5/05/2021	$	10.542.040,00
27	FACTURA PROTECTORES ARMADILLO COMPRAS	PAE 637	8/06/2021	$	336.000,00
28	COMPAÑÍA DE RECUBRIMIENTO Y ADESIVOS LTDA	8023	24/07/2021	$	25.000,00
29	LA CASA DEL ASEO	ELCA 2998	19/07/2021	$	386.400,00
30	COMPAÑÍA DE RECUBRIMIENTO Y ADESIVOS LTDA	8051	26/08/2021	$	2.135.000,00
31	COMPAÑÍA DE RECUBRIMIENTO Y ADESIVOS LTDA	8044	24/08/2021	$	2.960.000,00
32	COMPAÑÍA DE RECUBRIMIENTO Y ADESIVOS LTDA	8076	16/09/2021	$	9.180.000,00
33	FACTURA PROTECTORES ARMADILLO COMPRAS	PAE 703	9/07/2021	$	2.500.000,00
34	COMPAÑÍA DE RECUBRIMIENTO Y ADESIVOS LTDA	8079	21/09/2021	$	8.200.000,00
35	FERRETERIA APOLO	1314850	11/09/2021	$	140.000,00
36	COMPAÑÍA DE RECUBRIMIENTO Y ADESIVOS LTDA	8081	22/09/2021	$	8.300.000,00
37	FACTURA PROTECTORES ARMADILLO COMPRAS	PAE 1064	29/11/2021	$	360.000,00
38	FACTURA PROTECTORES ARMADILLO COMPRAS	PAE 1069	30/11/2021	$	1.950.000,00
39	FERRETERIA APOLO	FE503	13/10/2021	$	379.000,00
40	FACTURA PROTECTORES ARMADILLO COMPRAS	PAE 943	13/10/2021	$	2.220.000,00
41	COMPAÑÍA DE RECUBRIMIENTO Y ADESIVOS LTDA	8127	6/11/2021	$	1.320.000,00
42	HQ HUMBERTO QUINTERO	S9523	6/01/2021	$	1.153.586,00
43	JUAN GONZALEZ	FV1 23775	24/05/2021	$	518,00
44	CUENTA DE COBRO	DS 34	13/08/2021	$	8.600.000,00
45	FELIZ ARTURO MERCADO CHAVEZ	VPOS 20281	13/08/2021	$	233.000,00
46	FERRETERIA APOLO	1314850	11/09/2021	$	140.000,00
47	FERRETERIA APOLO	1313310	1/04/2021	$	105.000,00
48	FERRETERIA APOLO	1317359	29/09/2021	$	118.900,00
49	FACTURA PROTECTORES ARMADILLO COMPRAS	PAE 705	12/07/2021	$	906.500,00
50	JUAN GONZALEZ	FV1 27539	28/06/2021	$	38.000,00
51	JUAN GONZALEZ	FV1 26320	18/06/2021	$	120.000,00
52	DAPAC SERVIS	DS 2636	22/07/2021	$	350.000,00
53	DAPAC SERVIS	DS 2635	22/07/2021	$	350.000,00
54	LA CASA DEL ASEO	ELCA 2998	19/07/2021	$	386.400,00
55	SERVI ESTAR CONSTRUMUNDO	37762	12/09/2021	$	158.000,00
				$	66.418.894,00
	OTROS GASTO A PRESTAMOAS CUADERNO 10 PRUEBAS				
56	COMPRA NEVERA USO PERSONAL	87889	4/02/2021	$	950.000,00
57	HENRY CRUZ OCCRE	2021002586	25/02/2021	$	908.526,00
58	HENRY CRUZ OCCRE	2021002587	25/02/2021	$	908.526,00
59	CONSTRUMUNDO ASEO PERSONAL	P30-3534	20/04/2021	$	52.500,00
60	HOSPEDAJE POSADA BLU SKY	1210	16/07/2021	$	849.200,00
61	ABONO SIN SOPORTES CESAR RODRIGUZ	CHEQUE 6550630	30/08/2021	$	30.000.000,00
62	DISTRIBUIDORA DUMBO SALASAS	CAJA MENOR	21/09/2021	$	60.000,00

63	HOTEL DECAMERON RESTAURANTE	CE-210876	31/08/2021	$	334.700,00
64	RESTAURANTE CCAPITAN BADY	FERDO 3708	27/08/2021	$	176.990,00
65	SERVICIO HABITACION	NC20210913	30/08/2021	$	160.000,00
66	GASTOS PERSONALES BTA PEAJES, GASOLINA ETC	CE-2109019	6/08/2021	$	1.500.000,00
67	ASEO APTO PERSONAL	CE-2109019	6/08/2021	$	60.000,00
68	COBRO CHEQUE VALLEDUPAR SIN SOPORTE	1474640	9/08/2021	$	14.013.900,00
69	ALQUILER CARRO PROVIDENCIA CUAL PERSONAL CE-2112131	CE-2112131	9/12/2021	$	4.938.400,00
70	GASTOS PERSONALES	NC20210913	14/05/2021	$	45.400,00
71	ALQUILER CARRO RENTA CAR	CE-211149	28/10/2021	$	1.152.000,00
72	CARROS Y CARROS	GT-1041	17/06/2021	$	120.000,00
73	GASTOS SIN SOPORTES	NC 20211005	30/10/2021	$	3.760.000,00
74	GASTOS VARIOS RESTAURANTE DECAMERON	NC 20210910	31/09/2021	$	558.100,00
75	COMPRA LAVADORA USO PERSONAL	NC 20210910	31/09/2021	$	560.000,00
76	CAJA MENOR VARIOS MAZDA Y RESTAURANTE	CE-211160	11/11/2021	$	1.040.880,00
77	PORTOFINO ACEITE HIDRAULICO	NC20210913	30/08/2021	$	18.000,00
78	ALQUILER FRESADORA	CE-210723	22/07/2021	$	672.000,00
79	CHEQUE HERNANDO HDEZ SIN SOPORTES	CHEQUE 7651627	29/07/2021	$	33.893.985,00
80	JUAN GONZALEZ FACT 17	29166	20/05/2021	$	116.000,00
81	JUAN GONZALEZ FACT 17	26445	31/05/2021	$	315.000,00
82	JUAN GONZALEZ FACT 17	27539	28/06/2021	$	38.000,00
83	TRAVEL FACT 17	18565	26/06/2021	$	329.700,00
84	CAJA MENOSR SEBASIAN SIN SOPORTES	CE-211036	11/10/2021	$	3.500.000,00
85	CAJA MENOR GILDARDO CHAV. SIN SOPORTES	NO HAY	20/11/2021	$	10.800.000,00
86	CAJA MENOR SIN SOPORTES ENGICOL SAS	CE-211186	11/11/2021	$	2.309.200,00
87	CAJA MENOR GILDARDO CHAV. SIN SOPORTES	CE-211159	4/11/2021	$	3.000.000,00
88	CONSORCIO AEROCOLOMBIA ISLAS REJILLAS	CEI-2	30/12/2021	$	78.528.593,00
89	SERVICIO HOSPEDAJE	CE-2112165	20/11/2021	$	90.000,00
90	PAGO SEBASTIAN COMO RG INGENIERIA	RGIN	14/12/2021	$	14.171.696,00
91	CONSTRUMUNDO ART, VEHICULO	P-306879	17/09/2021	$	127.000,00
92	CONSTRUMUNDO GASTOS PESONALES	P-30	1/07/2021	$	70.000,00
93	DORIS DEL ROSARIO THINNER	SE-246	3/08/2021	$	81.000,00
94	ALQUILER VUHICULO PROVIDENCIA	CE-20220232	11/02/2022	$	3.686.000,00
95	ALQUILER VUHICULO PROVIDENCIA	CE-20220302	1/03/2022	$	3.369.600,00
96	REINTEGRO SIN SOPORTES ENGICOL	CE-210737	12/07/2021	$	6.972.300,00
97	CAJA MENOR SIN SOPORTES	CE-210998	21/07/2021	$	7.000.000,00
98	AGUA, COMBUSTIBLE Y ASEO PERSONAL	CE-210904	28/09/2021	$	419.985,00
99	TRASP CANECA ACEITE, COMIDA Y OTROS	NC20210911/10	6/09/2021	$	1.054.585,00
100	JUAN GONZALEZ CIA	FV1 23775	24/05/2021	$	51.800,00
101	ARRIENDO PROVIDENCIA	CE-211008	28/09/2021	$	3.667.000,00
102	AGUA LIMPIEZA, COMBUSTIBLE ART. ASEO PERSON	NC20210904	28/08/2021	$	395.135,00
103	COMBUSTIBLE, VENTILADOR	NC20210903	28/08/2021	$	306.047,00

104	COMBUSTIBLE Y COMIDA	NC20210906	30/09/2021	$	345.127,00
	PRESTAMOS A RG INGENIERA Y ENGICOL CUADERNO 11				
105	FACTURA ACTA 9	RGI 32	21/12/2021	$	850.000,00
106	FACTURA RG INGENIERIA SAS	FC 30	15/12/2021	$	14.564.828,00
107	FACTURA RG INGECOL SAS ACTA 8	RGIN 26	22/11/2021	$	35.000.000,00
108	FACTURA RG INGECOL SAS ACTA 8	RGIN 26	3/12/2021	$	44.000.000,00
109	FELIX ARTURO MERCA	NC20211003	25/10/2021	$	60.200,00
110	FACTURA RG INGECOL SAS ACTA 8	RGIN 28	9/12/2021	$	4.594.700,00
111	FACTURA RG INGECOL SAS ACTA 8 PROVIDENCIA	RGIN 25	15/12/2021	$	7.651.502,00
112	FACTURA RG INGECOL SAS ACTA 8 PROVIDENCIA	RGIN 25	15/12/2021	$	28.963.163,00
113	PRESTAMO RG INGENIERIA ARMADILLO	CE-210724	19/07/2021	$	2.500.000,00
114	ABONO A RG INGENIERIA SAS	CE 211068	8/10/2021	$	1.000.000,00
115	ABONO ENGICOL SAS CONSIGNACION AVAL		30/11/2021	$	21.294.259,00
116	ABONO RG INGENIERIA	CE-2112132	31/12/2021		$ 1.912.200,00
117	ABONO A RG INGENIERIA	CE-211069	12/10/2021	$	44.677.218,00
118	PRESTAMO RG INGENIERIA PINTULEX	CE-211067	7/10/2021	$	12.000.000,00
119	ABONO RG INGENIERIA	CE 210956	17/09/2021	$	8.950.200,00
120	PINTUFLEX	CE-210984	29/09/2021	$	2.000.000,00
121	PRESTAMO RG INGENIERIA PINTURA	CE-210986	20/09/2021	$	12.000.000,00
122	PRESTAMO RG INGENIERIA DEMARCACCION PINTURA	RGIN 20	14/07/2021	$	6.000.000,00
123	ABONO FACTURA	RGIN 7	29/06/2021	$	9.820.000,00
124	ABONO FACTURA	RGIN 13	29/07/2021	$	20.000.000,00
125	ABONO A PINTUTA FACTURA CE-210776	RGIN 13	21/07/2021	$	3.000.000,00
126	ABONO A PINTUTA FACTURA CE-210776	RGIN 13	29/07/2021	$	33.893.985,00
127	ABONO FACTURA	FE450	27/10/2021	$	2.718.150,00
128	PRESTAMO RG INGENIERIA PINTURA CONSTRUMUNDO	CE-210857	4/08/2021	$	260.500,00
129	ABONO RG INGENIERIA	RGIN 20	11/11/2021	$	54.801.128,00
130	ABONO FACTURA	RGIN 20	11/11/2021	$	27.086.000,00
131	ABONO RG INGENIERIA	RGIN 20	28/10/2021	$	452.000,00
132	ABONO RG INGENIERIA	ENGI 20	20/08/2021	$	1.382.500,00
133	ABONO FACTURA CREA A RG INGENIERIA	CE-210945	10/09/2021	$	5.000.000,00
134	ABONO FACTURA CREA A RG INGENIERIA	CE-210989	22/08/2021	$	7.995.000,00
135	ABONO RG INGENIERIA	CE-2112132	31/12/2021	$	848.931,24
136	ABONO LIMPIEZA PROFUNDA	NO HAY	12/09/2021	$	96.700,00
137	ABONO PINTURA PINTUFLEX	RGIN 17	11/10/2021	$	1.000.000,00
138	ABONO CREA	NO HAY	13/09/2021	$	5.000.000,00
139	ABONO FLETE FEBO 6365	CE-210817	24/08/2021	$	3.821.796,00
140	ABONO LIMPIEZA BAÑOS ENGICOL	CE-210743	17/07/2021	$	2.000.000,00
141	ABONO PINTURA CREA	NO HAY	24/08/2021	$	2.960.000,00
142	ABONO PINTURA CHEQUE CREA	CE-210003	22/10/2021	$	4.152.920,00
143	ABONO AMARILLO	FC 211116	6/11/2021	$	1.320.000,00

144	ABONO FACTURA	CE-211140	16/11/2021	$	197.148.247,00
145	ABONO MANO DE OBRA VIVERO EL BOSQUE PROVIDENCIA	VB-33	29/06/2021	$	1.280.000,00
146	ABONO MANO DE OBRA VIVERO EL BOSQUE PROVIDENCIA	VB-35	9/07/2021	$	280.000,00
147	ABONO MANO DE OBRA VIVERO EL BOSQUE PROVIDENCIA	VB-40	6/08/2021	$	900.000,00
148	ABONO MANO DE OBRA VIVERO EL BOSQUE PROVIDENCIA	VB-45	31/08/2021	$	560.000,00
149	ABONO MANO DE OBRA VIVERO EL BOSQUE PROVIDENCIA	VB-54	8/10/2021	$	2.880.000,00
150	GASTOS COMBUSTIBLES CUADERNO 9				
151	ANTICIPO PORTOFINO	FVE17740	30/07/2021	$	1.500.000,00
152	PORTOFINO	FVE17966	13/08/2021	$	170.070,77
153	PORTOFINO	FVE18291	4/08/2021	$	169.969,20
154	PORTOFINO	FVE18522	19/08/2021	$	163.039,68
155	PORTOFINO	FVE19157	16/08/2021	$	290.670,26
156	PORTOFINO	FVE19417	29/08/2021	$	183.216,56
157	PORTOFINO	20210906	4/09/2021	$	203.117,89
158	PORTOFINO	20210503	30/09/2021	$	243.127,01
159	PORTOFINO	20210952	31/05/2021	$	244.947,00
160	PORTOFINO Y OTRO	FE00627	17/09/2021	$	306.047,00
161	ARENAS MC LAUGHLIN	CE-2112161	5/11/2021	$	220.000,00
162	ANTICIPO PORTOFINO	CE-211224	16/12/2021	$	950.000,00
163	ANTICIPO PORTOFINO	20210902	18/11/2021	$	1.000.000,00
164	PORTOFINO	20210904	1/08/2021	$	172.055,00
165	PORTOFINO	CE-211065	26/11/2021	$	226.385,00
166	PORTOFINO	FE000460	8/10/2021	$	1.700.000,00
167	ARENAS MC LAUGHLIN	FE000548	12/10/2021	$	330.000,00
168	ARENAS MC LAUGHLIN	FVE21128	29/10/2021	$	200.000,00
169	PORTOFINO	CE-210960	8/10/2021	$	50.013,00
170	PORTOFINO ANTICIPO	20210904	10/09/2021	$	1.000.000,00
171	PORTOFINO ANTICIPO	20200906	28/09/2021	$	149.385,00
172	PORTOFINO ANTICIPO	2010910	30/09/2021	$	273.127,00
173	PORTOFINO ANTICIPO	FVE19573	1/09/2021	$	50.000,00
174	PORTOFINO ANTICIPO	FVE20639	7/09/2021	$	18.948,00
175	PORTOFINO ANTICIPO	FVE20640	28/09/2021	$	161.097,00
176	PORTOFINO ANTICIPO	FVE20976	29/10/2021	$	140.036,00
177	PORTOFINO ANTICIPO	CE-210824	4/11/2021	$	50.013,32
178	PORTOFINO ANTICIPO	FVE21128	30/08/2021	$	400.000,00
179	PORTOFINO ANTICIPO	FVM 8	8/10/2021	$	186.009,96
180	PORTOFINO ANTICIPO	FVE14291	19/05/2021	$	72.700,00
181	PORTOFINO ANTICIPO	FVE 23009	15/05/2021	$	122.947,67
182	PORTOFINO ANTICIPO	FVE 23319	13/11/2021	$	175.007,31
183	PORTOFINO ANTICIPO	FVE 23270	19/12/2021	$	186.113,94
184	PORTOFINO ANTICIPO	FVE24366	18/12/2021	$	140.026,33

185	PORTOFINO ANTICIPO	FVE24432	9/12/2021	$	150.050,29
186	PORTOFINO ANTICIPO	FVE24433	9/01/2022	$	180.183,00
187	PORTOFINO ANTICIPO	FVE23746	9/01/2022	$	29.987,56
188	PORTOFINO ANTICIPO	FVE22402	27/12/2021	$	132.033,84
189	PORTOFINO ANTICIPO	FVE22589	2/11/2021	$	142.147,80
190	PORTOFINO ANTICIPO	FVE23747	5/12/2021	$	148.038,75
191	PORTOFINO ANTICIPO	FVE22729	27/12/2021	$	176.460,00
192	PORTOFINO ANTICIPO	FVE24048	8/12/2021	$	145.037,31
193	PORTOFINO ANTICIPO	FVE22789	2/01/2022	$	150.261,55
194	PORTOFINO ANTICIPO	FVE24111	9/12/2021	$	174.176,90
195	PORTOFINO ANTICIPO	FVE23151	3/01/2022	$	30.007,56
196	PORTOFINO ANTICIPO	FVE24204	16/12/2021	$	143.970,46
197	PORTOFINO ANTICIPO	FVE23269	6/12/2021	$	13.892,45
198	PORTOFINO ANTICIPO	20210910	19/12/2021	$	150.039,14
199	PORTOFINO ANTICIPO	20210906	30/09/2021	$	169.790,00
200	PORTOFINO ANTICIPO	CE-210960	30/09/2021	$	273.127,00
201	PORTOFINO ANTICIPO	20210803	16/09/2021	$	1.000.000,00
202	PORTOFINO ANTICIPO	20210804	31/08/2021	$	425.107,00
203	PORTOFINO ANTICIPO	20210902	10/08/2021	$	60.000,00
204	PORTOFINO ANTICIPO	20210904	1/08/2021	$	172.055,00
205	PORTOFINO ANTICIPO	20210903	28/09/2021	$	229.385,00
206	PORTOFINO ANTICIPO		2/09/2021	$	166.077,00
207	PORTOFINO ANTICIPO	CE-210876	1/03/2022	$	300.000,00
208	PORTOFINO ANTICIPO		1/09/2021	$	425.108,00
	FLETES Y OTROS CUADERNO 8				
209	CARIBE CARGO	FEBO2152	12/02/2021	$	433.900,00
210	A HARTRODT COLOMBIA SAS vuhiculo	1024638	23/04/2021	$	3.251.691,00
211	CARIBE CARGO	FEBO3368	15/04/2021	$	145.500,00
212	CARIBE CARGO	FEBO4122	18/05/2021	$	480.100,00
213	CARIBE CARGO	FEBO4123	18/05/2021	$	1.030.000,00
214	AERO CARGA	FE320	27/06/2021	$	3.760.000,00
215	CARIBE CARGO	FEBO 5257	2/07/2021	$	1.690.000,00
216	CARIBE CARGO	FEBO5361	7/07/2021	$	431.900,00
217	CARIBE CARGO	FEBO5748	27/07/2021	$	313.000,00
218	CARIBE CARGO	FEBO5784	27/07/2021	$	1.178.100,00
219	CARIBE CARGO	FEBO5839	30/07/2021	$	1.411.800,00
220	AERO CARGA	FE376	17/09/2021	$	5.535.900,00
221	CARIBE CARGO	FE282	4/08/2021	$	1.230.651,00
222	CARIBE CARGO	FEBO6535	27/08/2021	$	3.821.796,00
223	CARIBE CARGO	FEBO6857	9/09/2021	$	2.526.900,00
224	AERO CARGA	FE364	11/09/2021	$	5.457.500,00

225	AERO CARGA	FE326	2/09/2021	$	2.009.900,00
226	AERO CARGA	FE378	21/09/2021	$	4.167.200,00
227	AERO CARGA	FE380	23/09/2021	$	2.235.300,00
228	AERO CARGA	FE464	3/11/1900	$	10.746.700,00
229	AERO CARGA MAQUINA DE ASEO	FE514	30/11/2021	$	499.900,00
230	AERO CARGA MAQUINA DE ASEO	FE391	6/10/2021	$	499.900,00
231	AERO CARGA	FE390	5/10/2021	$	125.000,00
232	AERO CARGA	FE437	19/10/2021	$	492.500,00
233	AERO CARGA	FE438	20/10/2021	$	334.100,00
234	AERO CARGA	fe311	19/08/2021	$	233.500,00
235	AERO CARGA	FE439	21/10/2021	$	2.677.500,00
236	AERO CARGA	FE450	25/10/2021	$	5.738.000,00
237	AERO CARGA	FE481	12/11/2021	$	1.449.961,00
238	AERO CARGA	FE377	20/08/2021	$	3.736.815,00
239	TRANSPORTE ATG	ATG6	23/11/2021	$	620.000,00
240	TRANSPORTE ATG	ATG4	24/11/2021	$	1.730.000,00
241	TRANSPORTE ATG	ATG5	20/12/2021	$	1.869.998,00
242	CARIBE CARGO	FEBO2152	2/12/2021	$	433.900,00
243	AERO CARGA	FE553	10/12/2021	$	1.203.700,00
244	ALBERTO TROCHEZ TRANSPORTE TAMBORES ACEITE	NC 20210912	6/08/2021	$	304.585,00
245	ALBERTO TROCHEZ TRANSPORTE VARIO A PROVIDENCIA	DS 73	15/10/2021	$	3.811.500,00
246	ALBERTO TROCHEZ TRANSPORTE CAJA A PROVIDENCIA	CE-2111120	22/10/2021	$	75.000,00
247	ALBERTO TROCHEZ TRANSPORTE PINTURA A PROVIDENCIA	CE-211118	22/10/2021	$	784.000,00
248	CARIBE CARGO	FEBO4122	8/05/2021	$	480.100,00
249	CARIBE CARGO	FEBO 4123	18/05/2021	$	1.030.300,00
250	FLETE LUMINARIA, FRESADORA, MINICARGADOR, HIDROLAVADORA	ENGI 11	16/03/2021	$	21.000.000,00
251	FLETE RETROEXCAVADORA Y CORTA CESPED	E-002-2021	29/04/2021	$	13.185.528,00
252	INTEGRAL MUDANZAS	8956	27/08/2021	$	111.860,00
253	FLETE EMULSION REPARCHEO	CE-210917	3/09/2021	$	3.146.013,00
254	TRANSPORTE ATG	CE-210766	1/07/2021	$	9.820.000,00
255	TRANSPORTE	CE-210746	21/07/2021	$	2.835.122,00
256	TRANSPORTE ATG	CE-210869	5/08/2021	$	2.111.046,00
258	MINICARGADOR CUADERNO 7				
	ABONO HORAS MINICARGADOR FACT. RGIN 18			**$**	**50.813.240,00**
	ABONO HORAS MINICARGADOR FACT. RGIN 18 CHEQUE			**$**	**22.405.960,00**
	TOTAL ABONO HORA MAQUINA A DICIEMBRE 31 DE 2021			**$**	**73.219.200,00**
	MENOS 37 HORAS NO TRABAJADA S/G MINUTA			**$**	**10.730.000,00**
	SALDO NETO A PAGAR A RECONOCER			**$**	**62.489.200,00**
	SALDO A REINTEGRAR SIN INCLUIR COMBUSTIBLE			**$**	**10.730.000,00**
	GASTOS MAZDA CUADERNO 6				
259	PHOTO PLOTER MAZDA	FE599	7/07/2021		$ 117.200

260	FELIZ NAPOLEON TEXAMATIC	ABCG4999	18/05/2021	$ 36.000,00
261	PORTOFINO	849243	17/05/2021	$ 50.000,00
262	OLSEN SUPPLY EMBUDO	20JU27572	20/05/2021	$ 6.800,00
263	SEGURO MUNDIAL MAZDA	CE-210518	22/04/2021	$ 392.905,00
264	VENTA MAZDA	NC 20211008	12/10/2021	$ 58.000.000,00
265	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA	RGIN 14	4/08/2021	$ 12.240.000,00
266	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA	RGIN 33	22/12/2021	$ 5.100.000,00
267	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA RGIN 7	CE-210515	10/05/2021	$ 18.000.000,00
268	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA	RGIN 7	1/07/2021	$ 9.820.000,00
269	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA	CE-210885	19/08/2021	$ 334.971,00
270	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA	RGIN 15	6/09/2021	$ 6.120.000,00
271	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA	RGIN 10	15/12/2021	$ 6.120.000,00
272	ALQUILER MAZDA TOPOGRAFIA	RGIN 24	29/11/2021	$ 18.000.000,00
273	REPUESTOS MAZDA	CE-211112	22/10/2021	$ 503.700,00
274	REPUESTOS MAZDA	NC20210911	17/08/2021	$ 1.000.000,00
275	CAMBIO BUJES MAZDA	NC211002	8/10/2021	$ 300.000,00
	TIQUETES CUADERNO 5			
276	JAIRO LAGUNA SAN ANDRES PROVIDENCIA	CE-210831	28/08/2021	$ 167.550,00
277	JAIRO LAGUNA SAN ANDRES PROVIDENCIA		6/10/2021	$ 266.000,00
278	JAIRO LAGUNA ANTICIPO PINTURA SAN ANDRES PROVIDENCIA		21/07/2021	$ 5.000.000,00
279	ROBLES EDGAR SAN ANDRES BOGOTA		18/07/2021	$ 299.790,00
280	TIQUETES AÉREOS BOGOTA BUCARAMANGA AVIANCA	2JSVYR	28/05/2021	$ 103.000,00
281	TIQUETES AÉREOS BOGOTA BUCARAMANGA AVIANCA	3FHR6J	24/03/2021	$ 234.890,00
282	TIQUETE SIN SOPORTE TIBER GILDARDO CHAVARRO	CE-210-418	30/04/2021	$ 210.700,00
283	JAIRO LAGUNA		19/05/2021	$ 256.300,00
284	BOGOTA – BUCARAMANGA		15/02/2021	$ 98.500,00
285	BUCARAMANGA BOGOTA		12/02/2021	$ 88.000,00
286	JAIRO LAGUNA SAN ANDRES MEDELLIN		23/05/2021	$ 130.000,00
287	JUAN SEBASTIAN VALLEDUPAR BOGOTA	CE-210837	18/08/2021	$ 295.860,00
288	JAIRO LAGUNA MEDELLIN SAN ANDRES		28/08/2021	$ 128.300,00
289	JAIRO LAGUNA SAN ANDRES MEDELLIN		9/08/2021	$ 154.735,00
290	ROBLES EDGAR VALLEDUPAR BOGOTA		29/09/2021	$ 296.000,00
291	ROBLES EDGAR VALLEDUPAR BOGOTA		17/07/2021	$ 251.700,00
292	JAIRO LAGUNA SAN ANDRES MEDELLIN	ce-210826	27/08/2021	$ 89.421,00
293	BOGOTA – BUCARAMANGA		6/04/2021	$ 53.500,00
	HONORARIOS DIRECTORA OBRA CUADERNO 4			
294	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	A-2	30/07/2021	$ 6.000.000,00
295	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	A-3	19/08/2021	$ 6.000.000,00
296	CUENTA DE COBRO	CCE-210734	9/07/2021	$ 6.000.000,00
297	CUENTA DE COBRO CHEQUE No 6825639	6825639	9/07/2021	$ 6.000.000,00
298	CUENTA DE COBRO CHEQUE No 0045043	45043	6/09/2021	$ 6.000.000,00

299	CUENTA DE COBRO	ce-211162	11/11/2021	$ 6.000.000,00
	honorario apoyo administrativo cuaderno 3			
300	MYRIAM NURY RUIZ VELASCO MARZO	CE-2112158	16/12/2021	$ 500.000,00
301	MYRIAM NURY RUIZ VELASCO ABRIL	NO HAY	30/04/2021	$ 500.000,00
302	MYRIAM NURY RUIZ VELASCO MAYO	NO HAY	31/05/2021	$ 500.000,00
303	MYRIAM NURY RUIZ VELASCO JUNIO	NO HAY	30/06/2021	$ 500.000,00
304	MYRIAM NURY RUIZ VELASCO JULIO	NO HAY	30/12/2021	$ 500.000,00
305	MYRIAM NURY RUIZ VELASCO AGOSTO	CE-210912	31/08/2021	$ 500.000,00
306	MYRIAM NURY RUIZ VELASCO	CE-211207	2/12/2021	$ 1.800.000,00
307	MYRIAM NURY RUIZ VELASCO	CE-2112153	15/12/2021	$ 1.300.000,00
308	CARMELO ROMERO ENERO – FEBRERO	CE-210839	23/08/2021	$ 1.500.000,00
309	CARMELO ROMERO ENERO - FEBRERO	NO HAY	23/11/2021	$ 2.200.000,00
310	CARMELO ROMERO SALDO ENERO – FEBRERO	CE-211223	18/11/2021	$ 700.000,00
311	CARMELO ROMERO MAYO – JUNIO	NO HAY	11/10/2021	$ 2.200.000,00
312	CARMELO ROMERO JULIO – AGOSTO	NO HAY	11/11/2021	$ 2.200.000,00
313	CARMELO ROMERO NOVIEMBRE	NO HAY	7/12/2021	$ 1.100.000,00
314	CARMELO ROMERO DICIEMBRE	CE-2112127	7/12/2021	$ 1.100.000,00
	HONORARIOS GILDARDO CUADERNO 2			
315	TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ FEBRERO	CE-210203	28/02/2021	$ 4.500.000,00
316	TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ MARZO	CE-210403	30/04/2021	$ 4.500.000,00
317	TIBER GILDARDO CHAVARRO M. CHEQUE A CESAR RODRIGUEZ	CE-210610	11/06/2021	$ 4.500.000,00
318	TIBER GILDARDO CHAVARRO M. MAYO	CE-211222	18/11/2021	$ 4.143.807,00
319	TIBER GILDARDO CHAVARRO M. JUNIO	CE-210774	27/07/2021	$ 4.500.000,00
320	TIBER GILDARDO CHAVARRO M. JULIO	CE-211222	18/11/2021	$ 4.500.000,00
321	TIBER GILDARDO CHAVARRO M. AGOSTO	CE-211277	18/08/2021	$ 4.500.000,00
322	TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ SEPTIEMBR	NO HAY	30/09/2021	$ 4.500.000,00
323	TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ OCTUBRE	NO HAY	30/10/2021	$ 4.500.000,00
324	TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ NOVIEMBRE	NO HAY	30/12/2021	$ 4.500.000,00
325	TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ DICIEMBRE	CE-2112197	15/12/2021	$ 4.500.000,00
326	TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ SERVICIOS	CE-2112197	15/12/2021	$ 4.500.000,00
	ARRIENDO APTO 201 SAN ANDRES CUADERNO 1 A			
327	MOHAMED ARKSOUSSI MES febrero/2021			$ 2.350.000,00
328	MOHAMED ARKSOUSSI MES marzo/2021			$ 2.350.000,00
329	MOHAMED ARKSOUSSI MES abril/2021			$ 2.350.000,00
330	MOHAMED ARKSOUSSI Mayo/2021			$ 2.350.000,00
331	MOHAMED ARKSOUSSI MES junio/2021			$ 2.350.000,00
332	MOHAMED ARKSOUSSI MES julio/2021			$ 2.350.000,00
333	MOHAMED ARKSOUSSI Mes agosto/2021			$ 2.350.000,00
334	MOHAMED ARKSOUSSI MES septiemb/2021			$ 2.350.000,00
335	MOHAMED ARKSOUSSI MES octubre/2021			$ 2.350.000,00
336	MOHAMED ARKSOUSSI MES noviemb/2021			$ 2.350.000,00

337	MOHAMED ARKSOUSSI MES diciemb/2021			$ 2.350.000,00
338	MOHAMED ARKSOUSSI MES enero/2022			$ 2.350.000,00
339	MOHAMED ARKSOUSSI MES febrero/2022			$ 2.350.000,00
340	MOHAMED ARKSOUSSI MES marzo/2022			$ 2.350.000,00
341	MOHAMED ARKSOUSSI MES abril/2022			$ 2.350.000,00
	SERVICIOS PUBLICOA APTO 201 SAN ANDRES CUADERNO 1			
342	FACTURAS SOPESA APTO 201	211481904		278.004,00
343	ALCANTARILLADO VEOLIA APTO 201 USO PERSONAL	564683		$ 83.534,00
344	ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	142668-0		$ 230.431,00
345	ALCANTARILLADO VEOLIA APTO 201 USO PERSONAL	1267084		$ 166.945,00
346	ALCANTARILLADO VEOLIA APTO 201 USO PERSONAL	1105031		$ 83.466,00
347	ALCANTARILLADO VEOLIA APTO 201 USO PERSONAL	991690		$ 83.466,00
348	ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	211234533		$ 278.096,00
349	ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	211278691		$ 391.510,00
350	ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	211255138		$ 390.071,00
351	ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	211209489		$ 157.421,00
352	ALCANTARILLADO VEOLIA APTO 201 USO PERSONAL	1795094		$ 172.557,00
353	ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	211330125		$ 470.174,00
354	ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	211384488		$ 260.094,00
355	ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	211355457		$ 247.330,00
356	ALCANTARILLADO VEOLIA APTO 201 USO PERSONAL	3057645650		$ 167.368,00
357	ENERGIA SOPESA APTO 201 USO PERSONAL	NC20211101		$ 457.076,00
358	ALCANTARILLADO VEOLIA APTO 201 USO PERSONAL	2061037		$ 175.153,00
				4.092.696,00

359. Convocatoria realizada por el Representante Legal suplente de RGE SAN ANDRES
360. Documento de conformación de consorcio de 23 de Noviembre de 2020.
361. Registro Único Tributario (RUT)
362. Poder del Frank Javier Hurtado Gómez en calidad de persona natural i/o Representante Legal Principal de RGE SAN ANDRES (Notaria Única de San Andrés)
363. Manuscrito Rep Legal Suplente Asamblea Extraordinaria 12 de Mayo de 2022

INTERROGATORIO

Solicito a su señoría par que sean decretados los interrogatorios al demandante como a los demandados para que sean escuchados y de forma personal realizarles las preguntas para poder ratificar los hechos, las pretensiones de la demanda y las excepciones de la contestación de la demanda que le consten y en los términos del artículo 198 del Código General del Proceso y demás normas complementarias, solicito se decreten y practiquen los siguientes interrogatorios de parte:

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ, identificado con C.C. No. 79.311.998 de Bogotá D.C. en calidad de representante legal de **RG INGENIERÍA S.A.S.**, recibe notificaciones en la carrera

67 # 167-61 Oficina 509 del Centro Empresarial Colina Office Park y en la dirección electrónica rgingenierialtda@hotmail.com.

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ, identificado con C.C. No. 79.311.998 de Bogotá D.C. en calidad de representante legal suplente de RGE SAN ANDRES el cual recibe notificaciones en el Edificio Star Bay Apartamento 201 de la Avenida Colombia, en la ciudad de San Andrés. Dirección electrónica: rgesanandres@gmail.com

BERENICE PEREZ MUZUZU, identificada con C.C. No. 51.768.759 de Bogotá en calidad de Representante Legal de **ING ARANGO CIA SAS** recibe notificaciones en la Calle 19 No. 20 – 76 Interior 15 Oficina 101 en la ciudad de Bogotá D.C. con Dirección electrónica: info@ingarangosas.com

MARIA DEL PILAR ROBAYO HURDADO, identificada con C.C. No. 20.858.766 en calidad de Representante Legal de ENGICOL S.A.S., recibe notificaciones en la carrera 67 # 167-61 Oficina 509 de la ciudad de Bogotá y en la dirección electrónica: rgingenierialtda@hotmail.com.

TESTIMONIALES

Solicito como testimonio para que sean tenidos en cuenta, Las siguientes personas:

SHIRLEY VIVIANA ARANGO GARZON con C. C. No. XX.XXX.XXX de Bogotá, la cual puede ser notificada al correo electrónico: shirlygarzon@hotmail.com o por intermedio de este apoderado.

GIOVANNA BOLIVAR ZUAREZ, identificada con C.C. No. 52.736.479 de Bogotá D.C., celular: 3147153603 o por intermedio de este apoderado.

FLOR LUCILA TRIANA TRUJILLO, identificada con C.C. No. 51.683.703 de Bogotá D.C., dirección: carrera 60 No. 74 A 07 en Bogotá D.C., correo electrónico flortrianat0610@gmail.com, celular: 3103204096 o por intermedio de este apoderado.

SONIA CRUZ, identificada con C.C. No. 52.835.431 de Bogota D.C., correo electrónico: secruzf@hotmail.com, rgingenierialtda@hotmail.com. **celular: 3184078109 o por intermedio de este apoderado.**

OSCAR ARANGO ROJAS, identificado con C.C. No. 19.311.509 de Bogotá D.C., Dirección: Av. calle 19 No. 20 – 76 int. 15 ofc. 101 en Bogotá D.C., correo electrónico oscareco2011@hotmail.com, celular: 3154332623.

OSCAR ARANGO PEREZ, identificado con C.C. No. 1018416180 de Bogotá D.C., Dirección: carrera 16 No. 3 – 91 Edificio lisa apto 201 San Andres, correo electrónico oscar_ar007@hotmail.com., celular: 3185972253.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamentos las siguientes disposiciones: los Artículos 96, 380 y siguientes, del C.G.P. y demás normas concordantes o complementarias.

A N E X O S

- El poder.
- Los relacionados en el acápite de pruebas.

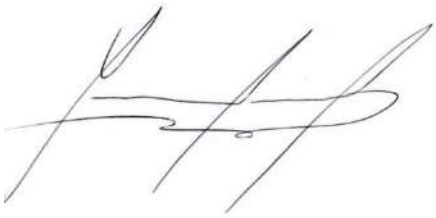
N O T I F I C A C I O N E S

Recibo notificaciones personales en la secretaria de su Despacho o en la Carrera 27 B No. 76 – 09 en la oficina 201 en Bogotá o en el correo electrónico juancabayo@yahoo.com.

El Demandante: Como aparece en la demanda.

Los Demandados, Como aparece en la demanda

Señor Juez,



JUAN CARLOS BAYONA ROMERO
C.C. No. 79.425.774 de Bogotá
T.P. No. 135.674 del C.S. de la J.

contestación demanda 2022 0081

Juan Bayona <juancabayo67@gmail.com>

Vie 13/05/2022 10:58 AM

Para: Juzgado 23 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>;rgesanandres@gmail.com <rgesanandres@gmail.com>;rg.ingsas@gmail.com <rg.ingsas@gmail.com>;info@ingarangosas.com <info@ingarangosas.com>;ingarango_construcciones@hotmail.com <ingarango_construcciones@hotmail.com>;rgingenierialtda@hotmail.com <rgingenierialtda@hotmail.com>;edwin.avendano@paniaguatovar.com <edwin.avendano@paniaguatovar.com>;m.moreno@paniaguatovar.com <m.moreno@paniaguatovar.com>;engicolsas1@gmail.com <engicolsas1@gmail.com>

buenos días envío para su despacho la contestación de la demanda procesos 2022-0081

SEÑOR
JUZGADO VEINTITRES (23) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA – D.C.
E. S. D.

REF: PROCESO No. 2022 – 0081 – 00
VERBAL DE RENDICION ESPONTANEA DE CUENTAS
DE : TIBER GILDARDO CHAVARRO
CONTRA : CONSORCIO REG SAN ANDRES CONFORMADO ING. ARANGO S.A.S., RG INGENIERIA S.A.S. y ENGICOL S.A.S.

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO, abogado en ejercicio, mayor y con domicilio en Girardot, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi condición de apoderado de la parte demandada **BERENICE PEREZ MUZUZU**, mayor de edad, domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la C. C. No. 51.768.754 de Bogotá D.C., en **calidad de Representante Legal de ING ARANGO CIA S.A.S** con Nit. No. **900.051.227-8,** por medio del presente escrito me permito aclarar a su despacho que se realizó el trámite procesal de **LA CONTESTACION DE LA DEMANDA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS** y por un error **INVOLUNTARIO** de carácter **TECNOLOGICO (Fuerza Mayor)** se envió el día 12 de Mayo de 2022 a las 04:50 p.m., un correo electrónico con la **CONTESTACION y por ser tan pesado LOS ANEXOS DE PRUEBA se envió otro correo electrónico a las 4:59 p.m. denominado Adendo probatorio**, ambos a su despacho como a todas las partes procesales intervinientes de los cuales revotaron algunos correos y se volvieron a enviar, **para SOLUCIONAR este impase tecnológico y encontrándome dentro del término legal procesal envió nuevamente** desde mi correo electrónico juancabayo67@gmail.com la totalidad del proceso **CONTESTACION DE LA DEMANDA** con sus **ANEXOS PROBATORIOS** para que su señoría los tenga presente y con ello dar cumplimiento legal a esta etapa procesal que es **LA CONTESTACION DE LA DEMANDA.**

Para cumplir con el deber legal y no hacer incurrir en errores a su señoría o a las partes intervinientes, aclaro los términos de la CONTESTACION DE LA DEMANDA así:

1.- se notifico mi prohijada (Persona Jurídica) y se le envió el Link por su despacho con la demanda y sus anexos el día 7 de Abril de 2022 a las 11:49 a.m. a los correos electrónicos nancymazuzu@gmail.com y info@ingarangosas.com (Anexo pantallazo)

2.- Según **Decreto 806 de 2020 Articulo 8. Notificaciones personales inciso segundo** el cual reza textualmente " ***La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. "*** lo ratifica el parágrafo 1 del mismo artículo 8 el cual reza textualmente *"Parágrafo 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la*

actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.", **por lo normado y la vacancia judicial** (semana santa) los términos empiezan a contar desde día 19 de Abril de 2022, termino de contestación 20 días los cuales finalizan el 16 de Mayo de 2022 a las 5:00 p.m. inclusive,

Por lo tanto, agradezco de antemano la colaboración de su despacho en entender las dificultades tecnológicas (Fuerza mayor) y en pro de cumplir a cabalidad con el debido proceso (Art. 29 C.N.)

atentamente,

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO
C.C. No. 79.425.774 de Bogotá
T.P. No. 135.674 del C. S. de la J.

CONTESTACION DE LA DEMANDA RGE SAN ANDRES J…
pantallazo 07abril2022.jpeg
poder.pdf
prubas.pdf
CUADERNO 1 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 2 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 3 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 4 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 5 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 6 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 7 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 8 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 9 DE PRUEBA.zip
CUADERNO 10 DE PRUEBA.zip
CUADERNO 11 DE PRUEBA.zip
CUADERNO 12 DE PRUEBA.zip
CUADERNO 13 DE PRUEBAS.zip

SEÑOR
JUZGADO VEINTITRES (23) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA – D.C.
E. S. D.

REF: PROCESO No. 2022 – 0081 – 00
VERBAL DE RENDICION ESPONTANEA DE CUENTAS
DE : TIBER GILDARDO CHAVARRO
CONTRA : CONSORCIO REG SAN ANDRES CONFORMADO ING. ARANGO S.A.S., RG INGENIERIA S.A.S. y ENGICOL S.A.S.

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO, abogado en ejercicio, mayor y con domicilio en Girardot, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi condición de apoderado de la parte demandada **BERENICE PEREZ MUZUZU**, mayor de edad, domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la C. C. No. 51.768.754 de Bogotá D.C., en **calidad de Representante Legal de ING ARANGO CIA S.A.S** con Nit. No. **900.051.227-8,** por medio del presente escrito me permito aclarar a su despacho que se realizó el trámite procesal de **LA CONTESTACION DE LA DEMANDA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS** y por un error **INVOLUNTARIO** de carácter **TECNOLOGICO (Fuerza Mayor)** se envió el día 12 de Mayo de 2022 a las 04:50 p.m., un correo electrónico con la **CONTESTACION y por ser tan pesado LOS ANEXOS DE PRUEBA se envió otro correo electrónico a las 4:59 p.m. denominado Adendo probatorio**, ambos a su despacho como a todas las partes procesales intervinientes de los cuales revotaron algunos correos y se volvieron a enviar, **para SOLUCIONAR este impase tecnológico y encontrándome dentro del término legal procesal envió nuevamente** desde mi correo electrónico juancabayo67@gmail.com la totalidad del proceso **CONTESTACION DE LA DEMANDA** con sus **ANEXOS PROBATORIOS** para que su señoría los tenga presente y con ello dar cumplimiento legal a esta etapa procesal que es **LA CONTESTACION DE LA DEMANDA.**

Para cumplir con el deber legal y no hacer incurrir en errores a su señoría o a las partes intervinientes, aclaro los términos de la CONTESTACION DE LA DEMANDA así:

1.- se notifico mi prohijada (Persona Jurídica) y se le envió el Link por su despacho con la demanda y sus anexos el día 7 de Abril de 2022 a las 11:49 a.m. a los correos electrónicos nancymazuzu@gmail.com y info@ingarangosas.com (Anexo pantallazo)

2.- Según **Decreto 806 de 2020 Articulo 8. Notificaciones personales inciso segundo** el cual reza textualmente " ***La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. "*** lo ratifica el parágrafo 1 del mismo artículo 8 el cual reza textualmente *"Parágrafo 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.",* **por lo normado y la vacancia judicial** (semana santa) los términos empiezan a contar desde día 19 de Abril de 2022, termino de contestación 20 días los cuales finalizan el 16 de Mayo de 2022 a las 5:00 p.m. inclusive,

Por lo tanto, agradezco de antemano la colaboración de su despacho en entender las dificultades tecnológicas (Fuerza mayor) y en pro de cumplir a cabalidad con el debido proceso (Art. 29 C.N.)

Atentamente,

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO
C.C. No. 79.425.774 de Bogotá
T.P. No. 135.674 del C. S. de la J.

RE: contestación demanda 2022 0081

Juzgado 23 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 16/05/2022 9:03 AM

Para: Juan Bayona <juancabayo67@gmail.com>;rgesanandres@gmail.com <rgesanandres@gmail.com>;rg.ingsas@gmail.com <rg.ingsas@gmail.com>;info@ingarangosas.com <info@ingarangosas.com>;ingarango_construcciones@hotmail.com <ingarango_construcciones@hotmail.com>;rgingenierialtda@hotmail.com <rgingenierialtda@hotmail.com>;edwin.avendano@paniaguatovar.com <edwin.avendano@paniaguatovar.com>;m.moreno@paniaguatovar.com <m.moreno@paniaguatovar.com>;engicolsas1@gmail.com <engicolsas1@gmail.com>

Buenos Días,

Solicito nuevamente remitir los archivos ya que no es posible su visualización y descarga pues el acceso esta denegado.

Att.

Daissy Milena Barón V
Asistente Judicial

De: Juan Bayona <juancabayo67@gmail.com>
Enviado: viernes, 13 de mayo de 2022 10:58 a. m.
Para: Juzgado 23 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; rgesanandres@gmail.com <rgesanandres@gmail.com>; rg.ingsas@gmail.com <rg.ingsas@gmail.com>; info@ingarangosas.com <info@ingarangosas.com>; ingarango_construcciones@hotmail.com <ingarango_construcciones@hotmail.com>; rgingenierialtda@hotmail.com <rgingenierialtda@hotmail.com>; edwin.avendano@paniaguatovar.com <edwin.avendano@paniaguatovar.com>; m.moreno@paniaguatovar.com <m.moreno@paniaguatovar.com>; engicolsas1@gmail.com <engicolsas1@gmail.com>
Asunto: contestación demanda 2022 0081

buenos días envío para su despacho la contestación de la demanda procesos 2022-0081

SEÑOR
JUZGADO VEINTITRES (23) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA – D.C.
E. S. D.

REF: PROCESO No. 2022 – 0081 – 00
VERBAL DE RENDICION ESPONTANEA DE CUENTAS
DE : TIBER GILDARDO CHAVARRO
CONTRA : CONSORCIO REG SAN ANDRES CONFORMADO ING. ARANGO S.A.S., RG INGENIERIA S.A.S. y ENGICOL S.A.S.

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO, abogado en ejercicio, mayor y con domicilio en Girardot, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi condición de apoderado de la parte demandada **BERENICE PEREZ MUZUZU**, mayor de edad, domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la C. C. No. 51.768.754 de Bogotá D.C., en **calidad de Representante Legal de ING ARANGO CIA S.A.S** con Nit. No. **900.051.227-8,** por medio del presente escrito me permito aclarar a su despacho que se realizó el trámite procesal de **LA CONTESTACION DE LA**

DEMANDA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS y por un error **INVOLUNTARIO** de carácter **TECNOLOGICO (Fuerza Mayor)** se envió el día 12 de Mayo de 2022 a las 04:50 p.m., un correo electrónico con la **CONTESTACION y por ser tan pesado LOS ANEXOS DE PRUEBA se envió otro correo electrónico a las 4:59 p.m. denominado Adendo probatorio**, ambos a su despacho como a todas las partes procesales intervinientes de los cuales revotaron algunos correos y se volvieron a enviar, **para SOLUCIONAR este impase tecnológico y encontrándome dentro del término legal procesal envió nuevamente** desde mi correo electrónico juancabayo67@gmail.com la totalidad del proceso **CONTESTACION DE LA DEMANDA** con sus **ANEXOS PROBATORIOS** para que su señoría los tenga presente y con ello dar cumplimiento legal a esta etapa procesal que es **LA CONTESTACION DE LA DEMANDA.**

Para cumplir con el deber legal y no hacer incurrir en errores a su señoría o a las partes intervinientes, aclaro los términos de la CONTESTACION DE LA DEMANDA así:

1.- se notifico mi prohijada (Persona Jurídica) y se le envió el Link por su despacho con la demanda y sus anexos el día 7 de Abril de 2022 a las 11:49 a.m. a los correos electrónicos nancymazuzu@gmail.com y info@ingarangosas.com (Anexo pantallazo)

2.- Según **Decreto 806 de 2020 Articulo 8. Notificaciones personales inciso segundo** el cual reza textualmente " ***La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. "*** lo ratifica el parágrafo 1 del mismo artículo 8 el cual reza textualmente *"Parágrafo 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.",* **por lo normado y la vacancia judicial** (semana santa) los términos empiezan a contar desde día 19 de Abril de 2022, termino de contestación 20 días los cuales finalizan el 16 de Mayo de 2022 a las 5:00 p.m. inclusive,

Por lo tanto, agradezco de antemano la colaboración de su despacho en entender las dificultades tecnológicas (Fuerza mayor) y en pro de cumplir a cabalidad con el debido proceso (Art. 29 C.N.)

atentamente,

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO
C.C. No. 79.425.774 de Bogotá
T.P. No. 135.674 del C. S. de la J.

- **CONTESTACION DE LA DEMANDA RGE SAN ANDRE…**
- **pantallazo 07abril2022.jpeg**
- **poder.pdf**
- **prubas.pdf**
- **CUADERNO 1 DE PRUEBAS.zip**
- **CUADERNO 2 DE PRUEBAS.zip**
- **CUADERNO 3 DE PRUEBAS.zip**
- **CUADERNO 4 DE PRUEBAS.zip**
- **CUADERNO 5 DE PRUEBAS.zip**
- **CUADERNO 6 DE PRUEBAS.zip**
- **CUADERNO 7 DE PRUEBAS.zip**

- CUADERNO 8 DE PRUEBAS.zip
- CUADERNO 9 DE PRUEBA.zip
- CUADERNO 10 DE PRUEBA.zip
- CUADERNO 11 DE PRUEBA.zip
- CUADERNO 12 DE PRUEBA.zip
- CUADERNO 13 DE PRUEBAS.zip

Re: contestación demanda 2022 0081

Juan Bayona <juancabayo67@gmail.com>

Lun 16/05/2022 12:06 PM

Para: Juzgado 23 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: rgesanandres@gmail.com <rgesanandres@gmail.com>;rg.ingsas@gmail.com <rg.ingsas@gmail.com>;info@ingarangosas.com <info@ingarangosas.com>;ingarango_construcciones@hotmail.com <ingarango_construcciones@hotmail.com>;rgingenierialtda@hotmail.com <rgingenierialtda@hotmail.com>;edwin.avendano@paniaguatovar.com <edwin.avendano@paniaguatovar.com>;m.moreno@paniaguatovar.com <m.moreno@paniaguatovar.com>;engicolsas1@gmail.com <engicolsas1@gmail.com>

Buenas Días, por solicitud del juzgado realizada hoy 15 de Mayo de 2022 solicitando enviar nuevamente las pruebas, con este correo doy cumplimiento a su requerimiento y se le envió a todas las partes intervinientes, ratificando que todavía me encuentro en términos.

Atentamente,

Juan Carlos Bayona Romero

este impase tecnológico y encontrándome dentro del término legal procesal envió nuevamente desde mi correo electrónico juancabayo67@gmail.com la totalidad del proceso **CONTESTACION DE LA DEMANDA** con sus **ANEXOS PROBATORIOS** para que su señoría los tenga presente y con ello dar cumplimiento legal a esta etapa procesal que es **LA CONTESTACION DE LA DEMANDA.**

Para cumplir con el deber legal y no hacer incurrir en errores a su señoría o a las partes intervinientes, aclaro los términos de la CONTESTACION DE LA DEMANDA así:

1.- se notifico mi prohijada (Persona Jurídica) y se le envió el Link por su despacho con la demanda y sus anexos el día 7 de Abril de 2022 a las 11:49 a.m. a los correos electrónicos nancymazuzu@gmail.com y info@ingarangosas.com (Anexo pantallazo)

2.- Según **Decreto 806 de 2020 Articulo 8. Notificaciones personales inciso segundo** el cual reza textualmente " ***La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. "*** lo ratifica el parágrafo 1 del mismo artículo 8 el cual reza textualmente *"Parágrafo 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.",* **por lo normado y la vacancia judicial** (semana santa) los términos empiezan a contar desde día 19 de Abril de 2022, termino de contestación 20 días los cuales finalizan el 16 de Mayo de 2022 a las 5:00 p.m. inclusive,

Por lo tanto, agradezco de antemano la colaboración de su despacho en entender las dificultades tecnológicas (Fuerza mayor) y en pro de cumplir a cabalidad con el debido proceso (Art. 29 C.N.)

atentamente,

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO
C.C. No. 79.425.774 de Bogotá
T.P. No. 135.674 del C. S. de la J.

- ABONOS PARCIALES SOBRE PRESTAMOS A RG ING…
- ARRIENDO APARTAMENTO SAI-FOLIOS 7.pdf
- COMBUSTIBLE-FOLIOS 66.pdf
- CONTESTACION DE LA DEMANDA RGE SAN ANDRE…
- FACTURAS COMPRAS BIENES-FOLIOS 35.pdf
- FLETES AEREOS Y OOTROS-FOLIOS 47.pdf
- GASTOS MAZDA-- FOLIOS 21.pdf
- GASTOS SERVICIOS PUBLICOS APTO 201 --FOLIOS …
- HONORARIOS DIRECTORA DE OBRA-FOLIOS 6.pdf
- HONORARIOS MYRIAM APOYO ADMINISTRATIVO-F…
- HONORARIOS- FOLIOS 16.pdf
- MINICARGADOR-FOLIOS 15.pdf
- OTROS FOLIOS-53.pdf
- pantallazo 07abril2022.jpeg
- poder.pdf
- PRESTAMOS A RGE Y A ENGICOL-FOLIOS 40.pdf
- prubas.pdf
- SUSTENTACION TERMINOS CONTESTACION - DECL…
- TIQUETES- FOLIOS 18.pdf

El lun, 16 may 2022 a la(s) 09:03, Juzgado 23 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. (ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co) escribió:

> Buenos Días,
>
> Solicito nuevamente remitir los archivos ya que no es posible su visualización y descarga pues el acceso esta denegado.
>
> Att.
>
> Daissy Milena Barón V
> Asistente Judicial
>
> ---
>
> **De:** Juan Bayona <juancabayo67@gmail.com>
> **Enviado:** viernes, 13 de mayo de 2022 10:58 a. m.
> **Para:** Juzgado 23 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>;

rgesanandres@gmail.com <rgesanandres@gmail.com>; rg.ingsas@gmail.com <rg.ingsas@gmail.com>; info@ingarangosas.com <info@ingarangosas.com>; ingarango_construcciones@hotmail.com <ingarango_construcciones@hotmail.com>; rgingenierialtda@hotmail.com <rgingenierialtda@hotmail.com>; edwin.avendano@paniaguatovar.com <edwin.avendano@paniaguatovar.com>; m.moreno@paniaguatovar.com <m.moreno@paniaguatovar.com>; engicolsas1@gmail.com <engicolsas1@gmail.com>
Asunto: contestación demanda 2022 0081

buenos días envío para su despacho la contestación de la demanda procesos 2022-0081

SEÑOR
JUZGADO VEINTITRES (23) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA – D.C.
E. S. D.

REF: PROCESO No. 2022 – 0081 – 00
VERBAL DE RENDICION ESPONTANEA DE CUENTAS
DE : TIBER GILDARDO CHAVARRO
CONTRA : CONSORCIO REG SAN ANDRES CONFORMADO ING. ARANGO S.A.S., RG INGENIERIA S.A.S. y ENGICOL S.A.S.

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO, abogado en ejercicio, mayor y con domicilio en Girardot, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi condición de apoderado de la parte demandada **BERENICE PEREZ MUZUZU**, mayor de edad, domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la C. C. No. 51.768.754 de Bogotá D.C., en **calidad de Representante Legal de ING ARANGO CIA S.A.S** con Nit. No. **900.051.227-8,** por medio del presente escrito me permito aclarar a su despacho que se realizó el trámite procesal de **LA CONTESTACION DE LA DEMANDA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS** y por un error **INVOLUNTARIO** de carácter **TECNOLOGICO (Fuerza Mayor)** se envió el día 12 de Mayo de 2022 a las 04:50 p.m., un correo electrónico con la **CONTESTACION y por ser tan pesado LOS ANEXOS DE PRUEBA se envió otro correo electrónico a las 4:59 p.m. denominado Adendo probatorio**, ambos a su despacho como a todas las partes procesales intervinientes de los cuales revotaron algunos correos y se volvieron a enviar, **para SOLUCIONAR este impase tecnológico y encontrándome dentro del término legal procesal envió nuevamente** desde mi correo electrónico juancabayo67@gmail.com la totalidad del proceso **CONTESTACION DE LA DEMANDA** con sus **ANEXOS PROBATORIOS** para que su señoría los tenga presente y con ello dar cumplimiento legal a esta etapa procesal que es **LA CONTESTACION DE LA DEMANDA.**

Para cumplir con el deber legal y no hacer incurrir en errores a su señoría o a las partes intervinientes, aclaro los términos de la CONTESTACION DE LA DEMANDA así:

1.- se notifico mi prohijada (Persona Jurídica) y se le envió el Link por su despacho con la demanda y sus anexos el día 7 de Abril de 2022 a las 11:49 a.m. a los correos electrónicos nancymazuzu@gmail.com y info@ingarangosas.com (Anexo pantallazo)

2.- Según **Decreto 806 de 2020 Articulo 8. Notificaciones personales inciso segundo** el cual reza textualmente " ***La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.* "** lo ratifica el parágrafo 1 del mismo artículo 8 el cual reza textualmente *"Parágrafo 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.",* **por lo normado y la vacancia judicial** (semana santa) los términos empiezan a contar desde día 19 de Abril de 2022, termino de contestación 20 días los cuales finalizan el 16 de Mayo de 2022 a las 5:00 p.m. inclusive,

Por lo tanto, agradezco de antemano la colaboración de su despacho en entender las dificultades tecnológicas (Fuerza mayor) y en pro de cumplir a cabalidad con el debido proceso (Art. 29 C.N.)

atentamente,

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO
C.C. No. 79.425.774 de Bogotá
T.P. No. 135.674 del C. S. de la J.

- CONTESTACION DE LA DEMANDA RGE SAN ANDRE…
- pantallazo 07abril2022.jpeg
- poder.pdf
- prubas.pdf
- CUADERNO 1 DE PRUEBAS.zip
- CUADERNO 2 DE PRUEBAS.zip
- CUADERNO 3 DE PRUEBAS.zip
- CUADERNO 4 DE PRUEBAS.zip
- CUADERNO 5 DE PRUEBAS.zip
- CUADERNO 6 DE PRUEBAS.zip
- CUADERNO 7 DE PRUEBAS.zip
- CUADERNO 8 DE PRUEBAS.zip
- CUADERNO 9 DE PRUEBA.zip
- CUADERNO 10 DE PRUEBA.zip
- CUADERNO 11 DE PRUEBA.zip
- CUADERNO 12 DE PRUEBA.zip
- CUADERNO 13 DE PRUEBAS.zip

Correo: Juzgado 23 Civil Circuito | Acceso denegado | 11001310302320220008100 - O | Nueva pestaña

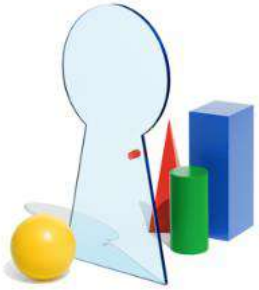
drive.google.com/file/d/1tAnLaBLqV03INtxEdBJPkZ6jD2AGJkea/view?usp=drive_web

Aplicaciones | C.G.P | Maps | CORREO JUZGADO | NUBE | ::Consulta de Proce... | Efinómina® en Línea | Tutelas | ley de transparenci... | Juzgado 23 CCTO | Lista de Peritos Aux... | RUES - Registro Uni...

Google Drive

Necesitas acceso

Solicita acceso o cambia a una cuenta con acceso. Más información



Mensaje (opcional)

Solicitar acceso

Has iniciado sesión como

julian.20.lopez@gmail.com

Re: contestación demanda 2022 0081

Juan Bayona <juancabayo67@gmail.com>

Lun 16/05/2022 12:37 PM

Para: Juzgado 23 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buen dia señores juzgado 23 civil del circuito de bogotá y todas las partes intervinientes, debido a que se envió nuevamente y por cuestiones técnicas sigue molestando este correo, para cumplir a cabalidad con lo requerido por el juzgado y la ley (Decreto 806 de 2020) le envió a todos las partes intervinientes las pruebas de la contestación de la demanda del proceso 2022 - 0081 del correo ingoscar007@gmail.com, con ello cumplo a cabalidad con todo lo requerido por el despacho y dentro de términos legal.

Pido disculpas por cuanto este correo está molestando.

Atentamente,

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO

El lun, 16 may 2022 a la(s) 12:05, Juan Bayona (juancabayo67@gmail.com) escribió:

> **Buenas Días, por solicitud del juzgado realizada hoy 15 de Mayo de 2022 solicitando enviar nuevamente las pruebas, con este correo doy cumplimiento a su requerimiento y se le envió a todas las partes intervinientes, ratificando que todavía me encuentro en términos.**
>
> **Atentamente,**
>
> **Juan Carlos Bayona Romero**
>
> **este impase tecnológico y encontrándome dentro del término legal procesal envió nuevamente** desde mi correo electrónico juancabayo67@gmail.com la totalidad del proceso **CONTESTACION DE LA DEMANDA** con sus **ANEXOS PROBATORIOS** para que su señoría los tenga presente y con ello dar cumplimiento legal a esta etapa procesal que es **LA CONTESTACION DE LA DEMANDA.**
>
> Para cumplir con el deber legal y no hacer incurrir en errores a su señoría o a las partes intervinientes, aclaro los términos de la CONTESTACION DE LA DEMANDA así:
>
> 1.- se notifico mi prohijada (Persona Jurídica) y se le envió el Link por su despacho con la demanda y sus anexos el día 7 de Abril de 2022 a las 11:49 a.m. a los correos electrónicos nancymazuzu@gmail.com y info@ingarangosas.com (Anexo pantallazo)
>
> 2.- Según **Decreto 806 de 2020 Articulo 8. Notificaciones personales inciso segundo** el cual reza textualmente " ***La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. "*** lo ratifica el parágrafo 1 del mismo artículo 8 el cual reza textualmente *"Parágrafo 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.",* **por lo normado y la vacancia judicial** (semana santa) los términos empiezan a contar desde día 19 de Abril de 2022, termino de contestación 20 días los cuales finalizan el 16 de Mayo de 2022 a las 5:00 p.m. inclusive,

Por lo tanto, agradezco de antemano la colaboración de su despacho en entender las dificultades tecnológicas (Fuerza mayor) y en pro de cumplir a cabalidad con el debido proceso (Art. 29 C.N.)

atentamente,

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO
C.C. No. 79.425.774 de Bogotá
T.P. No. 135.674 del C. S. de la J.

ABONOS PARCIALES SOBRE PRESTAMOS A RG INGE…
ARRIENDO APARTAMENTO SAI-FOLIOS 7.pdf
COMBUSTIBLE-FOLIOS 66.pdf
CONTESTACION DE LA DEMANDA RGE SAN ANDRES J…
FACTURAS COMPRAS BIENES-FOLIOS 35.pdf
FLETES AEREOS Y OOTROS-FOLIOS 47.pdf
GASTOS MAZDA-- FOLIOS 21.pdf
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS APTO 201 --FOLIOS 19.…
HONORARIOS DIRECTORA DE OBRA-FOLIOS 6.pdf
HONORARIOS MYRIAM APOYO ADMINISTRATIVO-FOLI…
HONORARIOS- FOLIOS 16.pdf
MINICARGADOR-FOLIOS 15.pdf
OTROS FOLIOS-53.pdf
pantallazo 07abril2022.jpeg
poder.pdf
PRESTAMOS A RGE Y A ENGICOL-FOLIOS 40.pdf
prubas.pdf
SUSTENTACION TERMINOS CONTESTACION - DECLAR…
TIQUETES- FOLIOS 18.pdf

El lun, 16 may 2022 a la(s) 09:03, Juzgado 23 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. (ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co) escribió:

> Buenos Días,
>
> Solicito nuevamente remitir los archivos ya que no es posible su visualización y descarga pues el acceso esta denegado.
>
> Att.

Daissy Milena Barón V
Asistente Judicial

De: Juan Bayona <juancabayo67@gmail.com>
Enviado: viernes, 13 de mayo de 2022 10:58 a. m.
Para: Juzgado 23 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; rgesanandres@gmail.com <rgesanandres@gmail.com>; rg.ingsas@gmail.com <rg.ingsas@gmail.com>; info@ingarangosas.com <info@ingarangosas.com>; ingarango_construcciones@hotmail.com <ingarango_construcciones@hotmail.com>; rgingenierialtda@hotmail.com <rgingenierialtda@hotmail.com>; edwin.avendano@paniaguatovar.com <edwin.avendano@paniaguatovar.com>; m.moreno@paniaguatovar.com <m.moreno@paniaguatovar.com>; engicolsas1@gmail.com <engicolsas1@gmail.com>
Asunto: contestación demanda 2022 0081

buenos días envío para su despacho la contestación de la demanda procesos 2022-0081

SEÑOR
JUZGADO VEINTITRES (23) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA – D.C.
E. S. D.

REF: PROCESO No. 2022 – 0081 – 00
VERBAL DE RENDICION ESPONTANEA DE CUENTAS
DE : TIBER GILDARDO CHAVARRO
CONTRA : CONSORCIO REG SAN ANDRES CONFORMADO ING. ARANGO S.A.S., RG INGENIERIA S.A.S. y ENGICOL S.A.S.

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO, abogado en ejercicio, mayor y con domicilio en Girardot, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi condición de apoderado de la parte demandada **BERENICE PEREZ MUZUZU**, mayor de edad, domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la C. C. No. 51.768.754 de Bogotá D.C., en **calidad de Representante Legal de ING ARANGO CIA S.A.S** con Nit. No. **900.051.227-8,** por medio del presente escrito me permito aclarar a su despacho que se realizó el trámite procesal de **LA CONTESTACION DE LA DEMANDA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS** y por un error **INVOLUNTARIO** de carácter **TECNOLOGICO (Fuerza Mayor)** se envió el día 12 de Mayo de 2022 a las 04:50 p.m., un correo electrónico con la **CONTESTACION y por ser tan pesado LOS ANEXOS DE PRUEBA se envió otro correo electrónico a las 4:59 p.m. denominado Adendo probatorio**, ambos a su despacho como a todas las partes procesales intervinientes de los cuales revotaron algunos correos y se volvieron a enviar, **para SOLUCIONAR este impase tecnológico y encontrándome dentro del término legal procesal envió nuevamente** desde mi correo electrónico juancabayo67@gmail.com la totalidad del proceso **CONTESTACION DE LA DEMANDA** con sus **ANEXOS PROBATORIOS** para que su señoría los tenga presente y con ello dar cumplimiento legal a esta etapa procesal que es **LA CONTESTACION DE LA DEMANDA.**

Para cumplir con el deber legal y no hacer incurrir en errores a su señoría o a las partes intervinientes, aclaro los términos de la CONTESTACION DE LA DEMANDA así:

1.- se notifico mi prohijada (Persona Jurídica) y se le envió el Link por su despacho con la demanda y sus anexos el día 7 de Abril de 2022 a las 11:49 a.m. a los correos electrónicos nancymazuzu@gmail.com y info@ingarangosas.com (Anexo pantallazo)

2.- Según **Decreto 806 de 2020 Articulo 8. Notificaciones personales inciso segundo** el cual reza textualmente " ***La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. "*** lo ratifica el parágrafo 1 del mismo artículo 8 el cual reza textualmente *"Parágrafo 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.",* **por lo normado y la vacancia judicial** (semana santa) los términos empiezan a contar desde día 19 de Abril de 2022, termino de contestación 20 días los cuales finalizan el 16 de Mayo de 2022 a las 5:00 p.m. inclusive,

Por lo tanto, agradezco de antemano la colaboración de su despacho en entender las dificultades tecnológicas (Fuerza mayor) y en pro de cumplir a cabalidad con el debido proceso (Art. 29 C.N.)

atentamente,

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO
C.C. No. 79.425.774 de Bogotá
T.P. No. 135.674 del C. S. de la J.

CONTESTACION DE LA DEMANDA RGE SAN ANDRES J…
pantallazo 07abril2022.jpeg
poder.pdf
prubas.pdf
CUADERNO 1 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 2 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 3 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 4 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 5 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 6 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 7 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 8 DE PRUEBAS.zip
CUADERNO 9 DE PRUEBA.zip
CUADERNO 10 DE PRUEBA.zip
CUADERNO 11 DE PRUEBA.zip
CUADERNO 12 DE PRUEBA.zip
CUADERNO 13 DE PRUEBAS.zip

envio pruebas proceso 2022-0081 por solicitud de despacho

Oscar Arango <ingoscar007@gmail.com>

Lun 16/05/2022 12:50 PM

Para: rgesanandres@gmail.com <rgesanandres@gmail.com>;rg.ingsas@gmail.com <rg.ingsas@gmail.com>;Grupo empresarial ingarangosas <info@ingarangosas.com>;empresa <ingarango_construcciones@hotmail.com>;rgingenierialtda@hotmail.com <rgingenierialtda@hotmail.com>;edwin.avendano@paniaguatovar.com <edwin.avendano@paniaguatovar.com>;m.moreno@paniaguatovar.com <m.moreno@paniaguatovar.com>;engicolsas1@gmail.com <engicolsas1@gmail.com>;JUANCABAYO@yahoo.com <JUANCABAYO@yahoo.com>;Juzgado 23 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buena tarde, señores Juzgado 23 civil del circuito de Bogotá y demás partes intervinientes, de este correo envio las pruebas de la contestación de la demanda del proceso 2022 - 0081 para dar cumplimiento a lo requerido por el juzgado dentro de términos, ya se realizaron las pruebas pertinentes y se puede abrir en cualquier correo electrónico, con ello doy cumplimiento al despacho y Decreto 806 de 2020.

Agradeciendo de antemano su colaboración y entendimiento y más cuando los errores tecnológicos son causa de fuerza mayor.

Atentamente,

Juan Carlos Bayona Romero
Abogado de ING ARANGO CIA S.A.S.

SEÑOR
JUZGADO VEINTITRES (23) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA – D.C.
E. S. D.

REF: PROCESO No. 2022 – 0081 – 00
VERBAL DE RENDICION ESPONTANEA DE CUENTAS
DE : TIBER GILDARDO CHAVARRO
CONTRA : CONSORCIO REG SAN ANDRES CONFORMADO ING. ARANGO S.A.S., RG INGENIERIA S.A.S. y ENGICOL S.A.S.

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO, abogado en ejercicio, mayor y con domicilio en Girardot, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi condición de apoderado de la parte demandada **BERENICE PEREZ MUZUZU**, mayor de edad, domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la C. C. No. 51.768.754 de Bogotá D.C., en **calidad de Representante Legal de ING ARANGO CIA S.A.S** con Nit. No. **900.051.227-8,** por medio del presente escrito me permito aclarar a su despacho que se realizó el trámite procesal de **LA CONTESTACION DE LA DEMANDA CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS** y por un error **INVOLUNTARIO** de carácter **TECNOLOGICO (Fuerza Mayor)** se envió el día 12 de Mayo de 2022 a las 04:50 p.m., un correo electrónico con la **CONTESTACION y por ser tan pesado LOS ANEXOS DE PRUEBA se envió otro correo electrónico a las 4:59 p.m. denominado Adendo probatorio**, ambos a su despacho como a todas las partes procesales intervinientes de los cuales revotaron algunos correos y

se volvieron a enviar, **para SOLUCIONAR este impase tecnológico y encontrándome dentro del término legal procesal envió nuevamente** desde mi correo electrónico juancabayo67@gmail.com la totalidad del proceso **CONTESTACION DE LA DEMANDA** con sus **ANEXOS PROBATORIOS** para que su señoría los tenga presente y con ello dar cumplimiento legal a esta etapa procesal que es **LA CONTESTACION DE LA DEMANDA.**

Para cumplir con el deber legal y no hacer incurrir en errores a su señoría o a las partes intervinientes, aclaro los términos de la CONTESTACION DE LA DEMANDA así:

1.- se notifico mi prohijada (Persona Jurídica) y se le envió el Link por su despacho con la demanda y sus anexos el día 7 de Abril de 2022 a las 11:49 a.m. a los correos electrónicos nancymazuzu@gmail.com y info@ingarangosas.com (Anexo pantallazo)

2.- Según **Decreto 806 de 2020 Articulo 8. Notificaciones personales inciso segundo** el cual reza textualmente " ***La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. "*** lo ratifica el parágrafo 1 del mismo artículo 8 el cual reza textualmente *"Parágrafo 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.",* **por lo normado y la vacancia judicial** (semana santa) los términos empiezan a contar desde día 19 de Abril de 2022, termino de contestación 20 días los cuales finalizan el 16 de Mayo de 2022 a las 5:00 p.m. inclusive,

Por lo tanto, agradezco de antemano la colaboración de su despacho en entender las dificultades tecnológicas (Fuerza mayor) y en pro de cumplir a cabalidad con el debido proceso (Art. 29 C.N.)

atentamente,

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO
C.C. No. 79.425.774 de Bogotá
T.P. No. 135.674 del C. S. de la J.

- CONTESTACION DE LA DEMANDA RGE SAN ANDRE…
- cuaderno 1 GASTOS SERVICIOS PUBLICOS APTO 20…
- cuaderno 1A ARRIENDO APARTAMENTO SAI-FOLIOS…
- CUADERNO 2 HONORARIOS- FOLIOS 16.pdf
- CUADERNO 3 HONORARIOS MYRIAM APOYO ADMIN…
- CUADERNO 4 HONORARIOS DIRECTORA DE OBRA-…
- CUADERNO 5 TIQUETES- FOLIOS 18.pdf
- CUADERNO 6 GASTOS MAZDA-- FOLIOS 21.pdf
- CUADERNO 7 MINICARGADOR-FOLIOS 15.pdf
- CUADERNO 8 FLETES AEREOS Y OOTROS-FOLIOS …
- CUADERNO 9 COMBUSTIBLE-FOLIOS 66.pdf
- CUADERNO 10 OTROS FOLIOS-53.pdf
- CUADERNO 11 PRESTAMOS A RGE Y A ENGICOL-FO…

- CUADERNO 12 FACTURAS COMPRAS BIENES-FOLI…
- CUADERNO 13 ABONOS PARCIALES SOBRE PREST…
- pantallazo 07abril2022.jpeg
- poder.pdf
- prubas.pdf
- SUSTENTACION TERMINOS CONTESTACION - DECL…

SEÑOR
JUZGADO VEINTITRES (23) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA – D.C.
E. S. D.

REF: PROCESO No. 2022 – 0081 – 00
VERBAL DE RENDICION ESPONTANEA DE CUENTAS
DE : TIBER GILDARDO CHAVARRO
CONTRA : CONSORCIO REG SAN ANDRES CONFORMADO ING. ARANGO S.A.S., RG INGENIERIA S.A.S. y ENGICOL S.A.S.

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO, abogado en ejercicio, mayor y con domicilio en Girardot, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi condición de apoderado de **BERENICE PEREZ MUZUZU**, mayor de edad, domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la C. C. No. 51.768.754 de Bogotá D.C., en **calidad de Representante Legal de ING ARANGO CIA S.A.S** con Nit. No. **900.051.227-8,** por medio del presente escrito manifiesto a usted que confiero poder amplio, suficiente y especial en cuanto a derecho se refiera al abogado **JUAN CARLOS BAYONA ROMERO**, identificado como aparece al pie de su firma, Correo: para que adelante los trámites previstos en el código general del proceso, conteste y lleve hasta su culminación el proceso verbal de rendición espontanea de cuentas impetrado por **TIBER GILDARDO CHAVARRO en CONTRA de CONSORCIO REG SAN ANDRES CONFORMADO ING. ARANGO S.A.S., RG INGENIERIA S.A.S. y ENGICOL S.A.S.**

Mi apoderado queda ampliamente facultado para, recibir, desistir, reasumir, transigir y sustituir además de **CONCILIAR**, pedir pruebas, absolver interrogatorios, interponer recursos, interponer demandas por daños y perjuicios, **interponer denuncias penales, interponer incidentes,** actuar en procesos ejecutivos previa sentencia ejecutoriada, y demás facultades conferidas legalmente previstas en el artículo 77 del C.G.P.

Sírvase, por lo tanto, señor juez, reconocerle a mí apoderado personería jurídica en los términos y para los efectos del presente poder.

Del señor juez,

BERENICE PEREZ MUZUZU
C. C. No. 51.768.754 de Bogotá D.C.
Representante Legal
ING ARANGO CIA S.A.S
Nit. No. 900.051.227-8

Acepto poder

JUAN CARLOS BAYONA ROMERO
C.C. No. 79´425.774 de Bogotá
T.P. No.135.674 C. S. de la J.

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

10028017

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el veintiuno (21) de abril de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Primera (1) del Círculo de Bogotá D.C., compareció: BERENICE PEREZ MUZUZU, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 51768754 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

y1lkvw9ejvmd
21/04/2022 - 10:52:59

- - - - - Firma autógrafa - - - - -

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Este folio se asocia al documento, sobre: JUZGADO .

LUZ AMANDA GARAVITO RODRIGUEZ

Notaria Primera (1) del Círculo de Bogotá D.C. - Encargada

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: y1lkvw9ejvmd

Servicios Publicos

10 12 2021 436.959

SOPESA SA ESP

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO 2112135

BENEFICIARIO			
SOPESA SA ESP			
NIT			POR CONCEPTO DE
827000108 7			PAGO FACTURA DE ENERGIA Y SERVICIO DE ASEO NOVIEMBRE
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 10 de diciembre de 2021	10-dic-21	YOHANA BOLIVAR SUAREZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233550	PAGO CONTRATO 67 LUZ Y SERVICIO DE ASEO MES DENOVIEMBRE CARLOS PATIÑOTIÑO 201 211428478 211236	SOPESA SA ESP	436.959	0
11100501	PAGO FACTURA DE ENERGIA Y SERVICIO DE ASEO NOVIEMBRE	SOPESA SA ESP	0	436.959
	Dpto 201 personal.			
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	436.959	436.959

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

13 08 2021 131.786

SOPESA SA ESP

CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	**210847**

BENEFICIARIO			
SOPESA SA ESP			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
827000108 7			PAGO SERVICIO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 13 de agosto de 2021	13-ago-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	TRANSFER

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA 211343244 210829	SOPESA SA ESP	131.786	0
11100501	PAGO SERVICIO	SOPESA SA ESP	0	131.786
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**131.786**	**131.786**

AP no 201 Personal

Valor en Letras	
CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

REVISADO

2

31 03 2021 0

Veolia Aguas del Archipielago ~~S.A E.S.P~~

PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210317

BENEFICIARIO
Veolia Aguas del Archipielago S.A E.S.P

NIT			POR CONCEPTO DE
900042248 4			PAGO VARIOS
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 31 de marzo de 2021	31-mar-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233550	PAGO SERVICIO ENERGIA COD.142668 21120489 210322	SOPESA SA ESP	199.086	0
233595	PAGO DOTACION 1343 210323	INES AMPARO SUAREZ A	169.000	0
233595	PAGO PAUTA RADIAL 43 210324	SAN ANDRES COMUNICACION	300.000	0
233550	PAGO FACTURA DE COMPRA 564683 210325	Veolia Aguas del Archipielago S.	83.534	0
238095	PAGOS VARIO RG	RG INGENIERIA SAS	0	751.620
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	751.620	751.620

PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

3

VEOLIA

FACTURA DE VENTA
564683

FECHA DE VENCIMIENTO
26/03/2021

564683

Periodo MARZO - 2021

Fecha de Emisión 17-03-2021

Número de Abonado **350016**

Nombre **STAR BAY**

Dirección Facturación SPRAT BIGHT ED. STAR BAY, AV COLOMBIA 0014 LC 0201, San Andres*1159-350016

Código Antiguo Abonado

Dirección Entrega AV COLOMBIA, 0014, LC02, ED. STAR BAY, SPRAT BIGHT, SAN ANDRES*1159-35

Población SAN ANDRES

RUTA: 310 ORDEN: 19

Tarifa Residencial 4

Nro. Unid: 1

Medidor SERIAL: DIAMETRO: mm

Lectura Actual

Lectura Anterior

Fecha Lectura Actual

Fecha Lectura Anterior

Incidencia Lectura

Diferencia de Lecturas

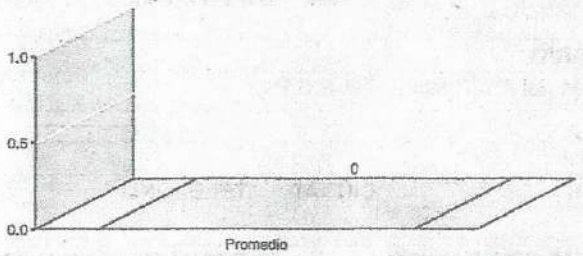
Consumo Anterior

M³ FACTURADOS

PROMEDIO USUARIO
0

PROMEDIO ESTRATO

CONSUMOS EN M³



DESGLOSE DE CONCEPTOS	TOTAL MES
ALCANTARILLADO	
CONSUMO ALCANTARILLADO 13.7 m3	83,466
Total Alcantarillado	**83,466**
AJUSTE REDONDEO	
RECARGO POR MORA	68
RCD.OCC * 90159 486 14:15:11 2021/03/24	
VEOLIA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO SA ESP	
08376185 * ******6670 ****** NC	
DFI 855 83,534.00 D	
83,534.00 EF	
0.00 CH	
******	
Referencia1 : 350016	
Referencia2 :	
TOTAL A PAGAR	**83,534**

EL NO PAGO EN LA FECHA INDICADA DA LUGAR A: SUSPENSION O CORTE DEL SERVICIO SEGUN LOS ARTICULOS 26, 28 Y 29 DEL DECRETO 302 DE 2000

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

VEOLIA AGUAS ... ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P. NIT. 900.042.248-4

Imp. por Gregory Dir ...a T. NIT. 18.004.060-6 - San Andrés Isla, Col.

4

sopesa

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGÍA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P.

Contrato Concesión N°: 067 de 2009
Concesionario: SOPESA S.A. E.S.P.
Subsidios: Res. MME 180196/2011
Call Center: 513-1011
Dirección: Av. Providencia N° 4 - 35
NIT: 827000108-7
Auto retenedores Res. DIAN 006639 02/08/2013

CÓDIGO DE SUSCRIPTOR 142668-0

Total a Pagar: $199,086

Fecha de Pago Oportuno: 17-MAR-2021
Fecha de suspensión a partir de: 18-MAR-2021
Fecha de emisión: 06 de Marzo de 2021
N° de factura: 211209489

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENTA

Suscriptor: CARLOS PATINO 201
Dir. Predio: *** S BAY ED STAR BA
Dir. Entrega:
Estado Cta: CON SUMINISTRO
Tipo de Uso: RESIDENCIAL.
Consumo Mes: FEBRERO/21
Valor Último Pago: $132,614
Saldo a Favor:

Usuario: CARLOS PATINO 201
Municipio: SAN ANDRES
Ruta: 05 5070 0156
Periodos Vencidos: 0
Estrato: 5
CIIU:
F. Ult. Pago: 12-FEB-2021
Cartera Cong.:

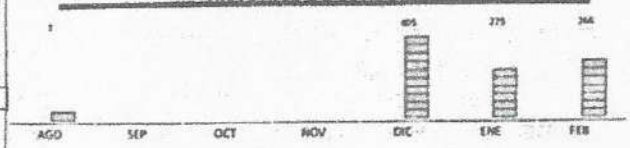
CALIDAD DEL SERVICIO

No. Int. (FES): 0
Horas Int. (DES): 0.0
Máx. Admisible (FES): 16
Máx. Admisible (DES): 8.80

INFORMACIÓN TÉCNICA

Circuito: CB
Código Trafo: TRSF652
Medidor: 000000001301
Factor Multiplicador: 1

HISTÓRICO DE CONSUMOS



Prom. Activa 6 meses: 210 Prom. Reactiva 6 meses:

INFORMACIÓN GENERAL DE ASEO - TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

NIT 827000047-6 NUIR: 1-88001000-2

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo Facturado : Desde 01-FEB-2021 Hasta 28-FEB-2021
Tipo Uso: RESIDENCIAL Horario: DIA
Aforo(Tons): 0 Tarifa: 1
Frec. Recolección: 3 LMV O MIS 1D
Frec. Barrido: 3 LMV O MIS 1D
Unid. Res: 1 Unid. No Res: 0
Periodos Vencidos: 0
Valor Ult. Pago: $42,504 Fecha: 12-FEB-2021

Promedio Histórico

Fecha	Ton.	Valor
2021/01	0	42,504
2020/12	0	40,575
2020/11	0	40,575
2020/10	0	39,777
2020/09	0	39,777
2020/08	0	39,777

FINANCIACIÓN ASEO

Valor Financiación
Número de Cuotas
Cuotas Pendientes
Valor Cuotas
Saldo Pendiente
Intereses de Financiación
Cartera Congelada
Saldo a Favor

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

Costo Fijo Total	13,202
Costo Variable de Residuos no Aprovechables	180,108
Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Apro.	
Toneladas de Barrido y Limpieza por Suscriptor	.006
Toneladas de Limpieza Urbana por Suscriptor	.003
Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor	
Toneladas Efectivamente Aprovechadas por Suscriptor	
Toneladas de Residuos no Aprovechables por Suscriptor	.072
Toneladas de Residuos no Aprovechables Aforadas por Suscrip.	
Tarifa de Disposición Final	7,864

Servicio Aseo Mes	27,777
Porcentaje Subsidio/Contribución (%)	50
Valor Subsidio / Contribución	13,888
Valor Barrido Adicional	

CONCEPTO ASEO

Tarifa Mes	41,665
Deuda Aseo	
Intereses	
Cuota Financiación	
Notas Débito	
Notas Crédito	

ESTIMADO USUARIO:AHORA PUEDES PRESENTAR TUS PQR'S EN LA PAGINA WWW.TRASHBUSTERS.COM.CO

INFORMACIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Componentes CU (Res. CREG 160/2008 CREG 073/2009):
CU: 915.1500 G: 364.73 IAOM: 500.69 A: 0 M: 0 P:
ANP/CsubASE(Enero): 17.79 ITV/CsubASE(Enero): 12.44

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Método de Cálculo: Lectura Tomada
Est. Facturación: LEVE
Causa de No Lectura:
Causa:

Tipo Energía	Lectura Anterior 02-FEB-2021	Lectura Actual 01-MAR-2021	Consumo kWh.
ACTIVA	32554	32820	266

Concepto Energía	Valor Mes	Valor Deuda	Total
26-Consumo Periodo (266 Kwhx $915.15)	243,430		243,430
953-Subsidio Tarifa (266 Kwh -40.12%)	-97,670		-97,670
Sub Total Energía	**145,760**		**145,760**

Otros Conceptos	Valor Mes	Valor Deuda	Total
51-Impuesto Alumbrado Publico	11,661		11,661
SubTotal Otros Conceptos	**11,661**		**11,661**

Financiaciones	General	Cons (Mayo)
Saldo Financiación:		
No Cuotas:		
Cuotas Pendientes:	199,086.00	
Valor Cuota:		
Saldo Pendiente:		
Interés de Financiación:		

En virtud del convenio de facturación conjunta SOPESA SA ESP - TRASH BUSTERS SA ESP

INTERÉS POR MORA RESIDENCIAL 0.50% NO RESIDENCIAL 2.00%

Gerente TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

Director General SOPESA S.A. E.S.P.

PAGO TOTAL TRASH BUSTERS 41,665

PAGO TOTAL DE ENERGÍA 157,421

Vigilados por la SSPD. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normal del derecho civil y comercial (L. 142 de 1994. Art 140)

5

sopesa

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P.

Contrato Concesión N°: 067 de 2009
Concesionario: SOPESA S.A. E.S.P.
Subsidios: Res. MME 180196/2011
Call Center: 513-1011
Dirección: Av. Providencia N° 4 - 35
NIT: 827000108-7
Auto retenedores Res. DIAN 006639 02/08/2013

CÓDIGO DE SUSCRIPTOR 142668-0

Total a Pagar: $278,096

Fecha de Pago Oportuno: 19-ABR-2021
Fecha de suspensión a partir de: 20-ABR-2021
Fecha de emisión: 07 de Abril de 2021
N° de factura: 211234533

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENTA

Suscriptor: CARLOS PATINO 201
Dir. Predio: *** S BAY ED STAR BA
Dir. Entrega:
Estado Cta: CON SUMINISTRO
Tipo de Uso: RESIDENCIAL.
Consumo Mes: MARZO/21
Valor Último Pago: $157,421
Saldo a Favor:

Usuario: CARLOS PATINO 201
Muncipio: SAN ANDRES
Ruta: 05 5070 0156
Periodos Vencidos: 0
Estrato: 5
CIIU:
F. Últ. Pago: 09-MAR-2021
Cartera Cong.:

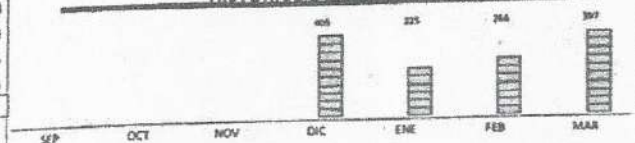
CALIDAD DEL SERVICIO

No. Int. (FES):	0
Horas Int. (DES):	0.0
Máx. Admisible (FES):	16
Máx. Admisible (DES):	8.80

INFORMACIÓN TÉCNICA

Circuito: CB
Código Trafo: TRSF652
Medidor: 000000001301
Factor Multiplicador: 1

HISTÓRICO DE CONSUMOS



Prom. Activa 6 meses: 299 Prom. Reactiva 6 meses:

INFORMACIÓN GENERAL DE ASEO - TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

NIT 827000047-6 NUIR: 1-88001000-2

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo Facturado : Desde 01-MAR-2021
Hasta 31-MAR-2021
Tipo Uso: RESIDENCIAL Horario: DIA
Aforo(Tons): 0 Tarifa: 1
Frec. Recolección: 3 LMV O MIS 1D
Frec. Barrido: 3 LMV O MIS 1D
Unid. Res: 1 Unid. No Res: 0
Periodos Vencidos: 0
Valor Últ. Pago: $41,665 Fecha: 12-FEB-2021

Promedio Histórico		
Fecha	Ton.	Valor
2021/02	0	41,665
2021/01	0	42,504
2020/12	0	40,575
2020/11	0	40,575
2020/10	0	39,777
2020/09	0	39,777

FINANCIACIÓN ASEO

Valor Financiación
Número de Cuotas
Cuotas Pendientes
Valor Cuotas
Saldo Pendiente
Intereses de Financiación
Cartera Congelada
Saldo a Favor

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

Costo Fijo Total	13,202
Costo Variable de Residuos no Aprovechables	120,108
Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Apro.	
Toneladas de Barrido y Limpieza por Suscriptor	.006
Toneladas de Limpieza Urbana por Suscriptor	.003
Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor	
Toneladas Efectivamente Aprovechadas por Suscriptor	
Toneladas de Residuos no Aprovechables por Suscriptor	.072
Toneladas de Residuos no Aprovechables Aforadas por Suscrip.	
Tarifa de Disposición Final	7,864

Servicio Aseo Mes	27,777
Porcentaje Subsidio/Contribución (%)	50
Valor Subsidio / Contribución	13,888
Valor Barrido Adicional	

CONCEPTO ASEO

Tarifa Mes	41,665
Deuda Aseo	
Intereses	
Cuota Financiación	
Notas Débito	
Notas Crédito	

ESTIMADO USUARIO:AHORA PUEDES PRESENTAR TUS PQR'S EN LA PAGINA WWW.TRASHBUSTERS.COM.CO

INFORMACIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Componentes CU (Res. CREG 160/2008 CREG 073/2009):

CU: 932.9900 G: 373.55 IAOM: 508.5 A: 0 M: 0 P: 12
ANP/CsubASE(Febrero): 18.96 ITV/CsubASE(Febrero): 13.26

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Método de Cálculo: Lectura Tomada
Est. Facturación: BUENO
Causa de No Lectura:
Causa:

Tipo Energía	Lectura Anterior 01-MAR-2021	Lectura Actual 01-ABR-2021	Consumo kWh.
ACTIVA	32820	33217	397

Concepto Energía	Valor Mes	Valor Deuda	Total
Z6-Consumo Periodo (397 Kwhx $932.99)	370,397		370,397
953-Subsidio Tarifa (397 Kwh -40.9%)	-151,479		-151,479
Sub Total Energía	**218,918**		**218,918**

Otros Conceptos	Valor Mes	Valor Deuda	Total
51-Impuesto Alumbrado Publico	17,513		17,513
SubTotal Otros Conceptos	**17,513**		**17,513**

Financiaciones	General	Cons (Mayo)
Saldo Financiación:		
No Cuotas:		
Cuotas Pendientes:		
Valor Cuota:		
Saldo Pendiente:		
Interés de Financiación:		

En virtud del convenio de facturación conjunta SOPESA SA ESP - TRASH BUSTERS SA ESP

INTERÉS POR MORA RESIDENCIAL 0.50% NO RESIDENCIAL 2.00%

Gerente TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

Director General SOPESA S.A. E.S.P.

PAGO TOTAL TRASH BUSTERS 41,665

PAGO TOTAL DE ENERGÍA 236,431

PAGADO

6

VEOLIA

FACTURA DE VENTA
1267084

FECHA DE VENCIMIENTO
27/07/2021

1267084

Periodo JULIO - 2021

Fecha de Emisión 15-07-2021

Número de Abonado **350016**

Nombre **STAR BAY**

Dirección Facturación **SPRAT BIGHT ED. STAR BAY, AV COLOMBIA 0014 LC 0201, San Andres*1159-350016**

Código Antiguo Abonado

Dirección Entrega AV COLOMBIA, 0014, LC02, ED. STAR BAY, SPRAT BIGHT, SAN ANDRES*1159-35

Población SAN ANDRES **RUTA: 310 ORDEN: 19**

Tarifa Residencial 4 Nro. Unid: 1

Medidor SERIAL: DIAMETRO: mm

Lectura Actual Lectura Anterior

Fecha Lectura Actual Fecha Lectura Anterior

Incidencia Lectura

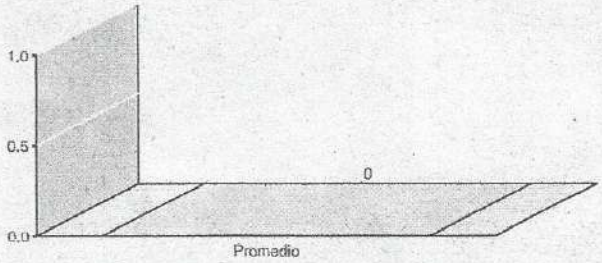
Diferencia de Lecturas Consumo Anterior

M³ FACTURADOS

PROMEDIO USUARIO
0

PROMEDIO ESTRATO

CONSUMOS EN M³



DESGLOSE DE CONCEPTOS	TOTAL MES
ALCANTARILLADO	
CONSUMO ALCANTARILLADO 13.7 m3	83,466
Total Alcantarillado	**83,466**
AJUSTE REDONDEO	
DEUDA ANTERIOR MESES 1	83,466
RECARGO POR MORA	14
TOTAL A PAGAR	**166,945**

BCO.OCC * 90159 433 14:06:14 2021/07/26
VEOLIA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO SA ESP
73633184 * *****6670 ***** NC
OFI 855 166,945.00 D
166,945.00 EF
0.00 CH
*****
Referencial 1 : 350016
Referencia2 :
Normal

*EL NO PAGO EN LA FECHA INDICADA DA LUGAR A: SUSPENSION O CORTE DEL SERVICIO SEGUN LOS ARTICULOS 26, 28 Y 29 DEL DECRETO 302 DE 2000

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

VEOLIA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P. 900.042.248-4

Imp. por Gregory Dimas T. NIT. 18.004.060-6 - San Andrés Isla, Col.

105

Pago

7

VEOLIA

FACTURA DE VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO
1105031	25/05/2021

1105031

Periodo MAYO - 2021

Fecha de Emisión 12-05-2021

Número de Abonado **350016**

Nombre **STAR BAY**

Dirección Facturación SPRAT BIGHT ED. STAR BAY, AV COLOMBIA 0014 LC 0201,

Código Antiguo Abonado San Andres*1159-350016

Dirección Entrega AV COLOMBIA, 0014, LC02, ED. STAR BAY, SPRAT BIGHT, SAN ANDRES*1159-35

Población SAN ANDRES

RUTA: 310 ORDEN: 19

Tarifa Residencial 4

Nro. Unid: 1

Medidor SERIAL: DIAMETRO: mm

Lectura Actual

Lectura Anterior

Fecha Lectura Actual

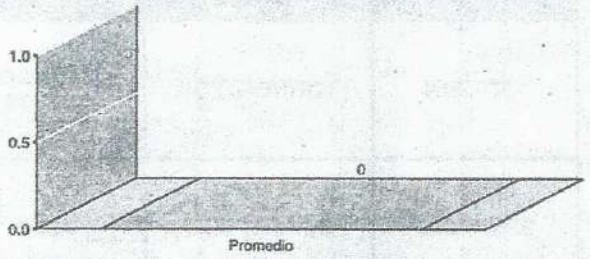
Fecha Lectura Anterior

Incidencia Lectura

Diferencia de Lecturas

Consumo Anterior

CONSUMOS EN M^3



M^3 FACTURADOS	PROMEDIO USUARIO	PROMEDIO ESTRATO
	0	

DESGLOSE DE CONCEPTOS	TOTAL MES
ALCANTARILLADO	
CONSUMO ALCANTARILLADO 13.7 m3	83,466
Total Alcantarillado	**83,466**
AJUSTE REDONDEO	
900.000 # 92672 381 11:01:29 2021/05/17	
VEOLIA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO SA ESP	
24072724 # [illegible]	
DFT 855 83,466.00 1	
83,466.00 57	
0.00 04	
******	
Referencial : 350016	
AGAR	**83,466**

•Acueducto apartamento mayo

A: SUSPENSION O CORTE DEL SERVICIO SEGUN LOS ARTICULOS 26, 28 Y 29 DEL DECRETO 302 DE 2000

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

VEOLIA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P. NIT. 900.042.248-4

Imp. por Gregory Dinas T. NIT. 18.004.080-6 - San Andres Isla, Col.

8

VEOLIA

FACTURA DE VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO
991690	22/04/2021

991690

Periodo ABRIL - 2021

Fecha de Emisión 10-04-2021

Número de Abonado **350016**

Nombre **STAR BAY**

Dirección Facturación: SPRAT BIGHT ED. STAR BAY, AV COLOMBIA 0014 LC 0201, San Andres*1159-350016

Código Antiguo Abonado

Dirección Entrega: AV COLOMBIA, 0014, LC02, ED. STAR BAY, SPRAT BIGHT, SAN ANDRES*1159-35

Población: SAN ANDRES

RUTA: 310 ORDEN: 19

Tarifa: Residencial 4

Nro. Unid: 1

Medidor: SERIAL: DIAMETRO: mm

Lectura Actual

Lectura Anterior

Fecha Lectura Actual

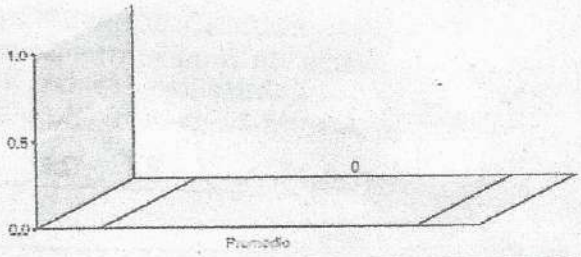
Fecha Lectura Anterior

Incidencia Lectura

Diferencia de Lecturas

Consumo Anterior

CONSUMOS EN M³



M³ FACTURADOS	PROMEDIO USUARIO	PROMEDIO ESTRATO
	0	

DESGLOSE DE CONCEPTOS	TOTAL MES
ALCANTARILLADO	
CONSUMO ALCANTARILLADO 13.7 m3	83,466
Total Alcantarillado	83,466
AJUSTE REDONDEO	
TOTAL A PAGAR	**83,466**

VEOLIA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P. NIT. 900.042.248-4

Imp. por Gregory Dimas T. NIT. 18.004.060-6 - San Andrés Isla, Col.

EL NO PAGO EN LA FECHA INDICADA DA LUGAR A: SUSPENSION O CORTE DEL SERVICIO SEGUN LOS ARTICULOS 26, 28 Y 29 DEL DECRETO 302 DE 2000

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Elaboro: BrylerT
Revisó: AgonzalezS
Aprobó: CebaldaC

9

Recibido

sopesa

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P

Contrato Concesión N°: 067 de 2009
Concesionario: SOPESA S.A. E.S.P.
Subsidios: Res. MME 180196/2011
Call Center: 513-1011
Dirección: Av. Providencia N° 4 - 35
NIT: 827000108-7
Auto retenedores Res. DIAN 006639 02/08/2013

CÓDIGO DE SUSCRIPTOR 142668-0

Total a Pagar: $278,096

Fecha de Pago Oportuno: 19-ABR-2021
Fecha de suspensión a partir de: 20-ABR-2021
Fecha de emisión: 07 de Abril de 2021
N° de factura: 211234533

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENTA

Suscriptor:
CARLOS PATINO 201
Dir. Predio: *** S BAY ED STAR BA
Dir. Entrega:
Estado Cta: CON SUMINISTRO
Tipo de Uso: RESIDENCIAL
Consumo Mes: MARZO/21
Valor Último Pago: $157.421
Saldo a Favor:

Usuario:
CARLOS PATINO 201
Muncipio: SAN ANDRES
Ruta: 05 5070 0156
Periodos Vencidos: 0
Estrato: 5
CIIU:
F. Últ. Pago: 09-MAR-2021
Cartera Cong.:

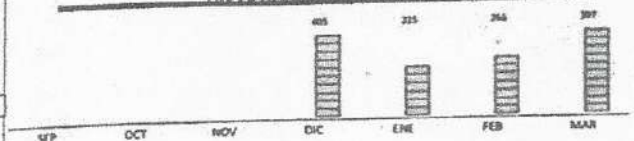
CALIDAD DEL SERVICIO

No. Int. (FES):	0
Horas Int. (DES):	0.0
Máx. Admisible (FES):	16
Máx. Admisible (DES):	8.80

INFORMACIÓN TÉCNICA

Circuito: CB
Código Trafo: TRSF652
Medidor: 000000001301
Factor Multiplicador: 1

HISTÓRICO DE CONSUMOS



Prom. Activa 6 meses: 299 Prom. Reactiva 6 meses:

INFORMACIÓN GENERAL DE ASEO - TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

NIT 827000047-6 NUIR: 1-88001000-2

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo Facturado : Desde 01-MAR-2021
Hasta 31-MAR-2021
Tipo Uso: RESIDENCIAL Horario: DIA
Aforo(Tons): 0 Tarifa: 1
Frec. Recolección: 3 LMV O MIS 1D
Frec. Barrido: 3 LMV O MIS 1D
Unid. Res: 1 Unid. No Res: 0
Periodos Vencidos: 0
Valor Últ. Pago: $41,665 Fecha: 12-FEB-2021

Promedio Histórico

Fecha	Ton.	Valor
2021/02	0	41,665
2021/01	0	42,504
2020/12	0	40,575
2020/11	0	40,575
2020/10	0	39,777
2020/09	0	39,777

FINANCIACIÓN ASEO

Valor Financiación	
Número de Cuotas	
Cuotas Pendientes	
Valor Cuotas	
Saldo Pendiente	
Intereses de Financiación	
Cartera Congelada	
Saldo a Favor	

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

Costo Fijo Total	13,202
Costo Variable de Residuos no Aprovechables	120,100
Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Apro.	
Toneladas de Barrido y Limpieza por Suscriptor	.006
Toneladas de Limpieza Urbana por Suscriptor	.003
Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor	
Toneladas Efectivamente Aprovechadas por Suscriptor	
Toneladas de Residuos no Aprovechables por Suscriptor	.072
Toneladas de Residuos no Aprovechables Aforadas por Suscrip.	
Tarifa de Disposición Final	7,864

Servicio Aseo Mes	27,777
Porcentaje Subsidio/Contribución (%)	50
Valor Subsidio / Contribución	13,888
Valor Barrido Adicional	

CONCEPTO ASEO

Tarifa Mes	41,665
Deuda Aseo	
Intereses	
Cuota Financiación	
Notas Débito	
Notas Crédito	

ESTIMADO USUARIO:AHORA PUEDES PRESENTAR TUS PQR'S EN LA PAGINA WWW.TRASHBUSTERS.COM.CO

INFORMACIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Componentes CU (Res. CREG 160/2008 CREG 073/2009):
CU: 932.9900 **G:** 373.55 **IAOM:** 508.5 **A:** 0 **M:** 0 **P:** 12
ANP/CsubASE(Febrero): 18.96 **ITV/CsubASE(Febrero):** 13.26

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Método de Cálculo: Lectura Tomada
Est. Facturación: BUENO
Causa de No Lectura:
Causa:

Tipo Energía	Lectura Anterior 01-MAR-2021	Lectura Actual 01-ABR-2021	Consumo kWh.
ACTIVA	32820	33217	397

Concepto Energía	Valor Mes	Valor Deuda	Total
26-Consumo Periodo (397 Kwhx $932.99)	370,397		370,397
953-Subsidio Tarifa (397 Kwh -40.9%)	-151,479		-151,479
Sub Total Energía	**218,918**		**218,918**

Otros Conceptos	Valor Mes	Valor Deuda	Total
51-Impuesto Alumbrado Publico	17,513		17,513
SubTotal Otros Conceptos	**17,513**		**17,513**

Financiaciones	General	Cons (Mayo)
Saldo Financiación:		
No Cuotas:		
Cuotas Pendientes:		
Valor Cuota:		
Saldo Pendiente:		
Interés de Financiación:		

En virtud del convenio de facturación conjunta SOPESA SA ESP - TRASH BUSTERS SA ESP

INTERÉS POR MORA RESIDENCIAL 0.50% NO RESIDENCIAL 2.00%

Gerente TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

Director General SOPESA S.A. E.S.P.

PAGO TOTAL TRASH BUSTERS 41,665

PAGO TOTAL DE ENERGÍA 236,431

10

sopesa

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGÍA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P.

Contrato Concesión N°: 067 de 2009
Concesionario: SOPESA S.A. E.S.P.
Subsidios: Res. MME 180196/2011
Call Center: 513-1011
Dirección: Av. Providencia N° 4 - 35
NIT: 827000108-7
Auto retenedores Res. DIAN 006639 02/08/2013

CÓDIGO D

Total a Pagar: $391,5

Fecha de Pago Oportuno: 16-JUN-2

Fecha de suspensión a partir de: 17-J

Fecha de emisión: 06 de Junio de 2021

N° de factura: 211278691

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENTA

Suscriptor: CARLOS PATINO 201
Dir. Predio: *** S BAY ED STAR BAY
Dir. Entrega:
Estado Cta: CON SUMINISTRO
Tipo de Uso: RESIDENCIAL.
Consumo Mes: MAYO/21
Valor Último Pago: $348,406
Saldo a Favor:

Usuario: CARLOS PATINO 201
Muncipio: SAN ANDRES
Ruta: 05 5070 0156
Periodos Vencidos: 0
Estrato: 5
CIIU:
F. Últ. Pago: 12-MAY-2021
Cartera Cong.:

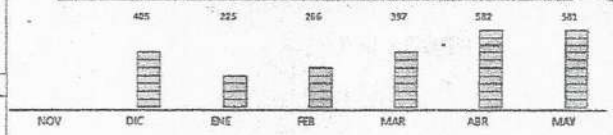
CALIDAD DEL SERVICIO

No. Int. (FES):	2
Horas Int. (DES):	4.23
Máx. Admisible (FES):	16
Máx. Admisible (DES):	8.80

INFORMACIÓN TÉCNICA

Circuito: CB
Código Trafo: TRSF652
Medidor: 000000001301
Factor Multiplicador: 1

HISTÓRICO DE CONSUMOS



Prom. Activa 6 meses: 375 Prom. Reactiva 6 meses:

INFORMACIÓN GENERAL DE ASEO - TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

NIT 827000047-6 NUIR: 1-88001000-2

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo Facturado : Desde 01-MAY-2021
Hasta 31-MAY-2021
Tipo Uso: RESIDENCIAL Horario: DIA
Aforo(Tons): 0 Tarifa: 1
Frec. Recolección: 3 LMV O MIS 1D
Frec. Barrido: 3 LMV O MIS 1D
Unid. Res: 1 Unid. No Res: 0
Periodos Vencidos: 0
Valor Últ. Pago: $41,665 Fecha: 12-MAY-2021

Promedio Histórico

Fecha	Ton.	Valor
2021/04	0	41.665
2021/03	0	41.665
2021/02	0	41.665
2021/01	0	42.504
2020/12	0	40.575
2020/11	0	40.575

FINANCIACIÓN ASEO

Valor Financiación
Número de Cuotas
Cuotas Pendientes
Valor Cuotas
Saldo Pendiente
Intereses de Financiación
Cartera Congelada
Saldo a Favor

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

Costo Fijo Total	13,202
Costo Variable de Residuos no Aprovechables	180,108
Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Apro.	
Toneladas de Barrido y Limpieza por Suscriptor	.006
Toneladas de Limpieza Urbana por Suscriptor	.003
Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor	
Toneladas Efectivamente Aprovechadas por Suscriptor	
Toneladas de Residuos no Aprovechables por Suscriptor	.072
Toneladas de Residuos no Aprovechables Aforadas por Suscrip.	
Tarifa de Disposición Final	7,864

Servicio Aseo Mes	27,777
Porcentaje Subsidio/Contribución (%)	50
Valor Subsidio / Contribución	13,888
Valor Barrido Adicional	

CONCEPTO ASEO

Tarifa Mes	41,665
Deuda Aseo	
Intereses	
Cuota Financiación	
Notas Débito	
Notas Crédito	

ESTIMADO USUARIO:AHORA PUEDES PRESENTAR TUS PQR'S EN LA PAGINA WWW.TRASHBUSTERS.COM.CO

INFORMACIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Componentes CU (Res. CREG 160/2008 CREG 073/2009):

CU: 939.2300 G: 362.46 IAOM: 527.34 A: 0 M: 0 P: 12
ANP/CsubASE(Abril): 16.10 ITV/CsubASE(Abril): 11.26

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Método de Cálculo: Lectura Tomada
Est. Facturación: MEDIO
Causa de No Lectura:
Causa:

Tipo Energía	Lectura Anterior 01-MAY-2021	Lectura Actual 01-JUN-2021	Consumo kWh.
ACTIVA	33799	34380	581

Concepto Energía	Valor Mes	Valor Deuda	Total
26-Consumo Periodo (581 Kwhx $939.23)	545,693		545,693
953-Subsidio Tarifa (581 Kwh -40.64%)	-221,762		-221,762
Sub Total Energía	**323,931**		**323,931**

Otros Conceptos	Valor Mes	Valor Deuda	Total
51-Impuesto Alumbrado Publico	25,914		25,914
SubTotal Otros Conceptos	**25,914**		**25,914**

Financiaciones	General	Cons (Mayo)
Saldo Financiación:		
No Cuotas:		
Cuotas Pendientes:		
Valor Cuota:		
Saldo Pendiente:		
Interés de Financiación:		

En virtud del convenio de facturación conjunta SOPESA SA ESP -TRASH BUSTERS SA ESP

INTERÉS POR MORA RESIDENCIAL 0.50% NO RESIDENCIAL 2.00%

Gerente TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

Director General SOPESA S.A. E.S.P.

PAGO TOTAL TRASH BUSTERS 41,665

PAGO TOTAL DE ENERGÍA 349,845

Vigilados por la SSPD. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normal del derecho civil y comercial (L. 142 de 1994. Art 140)

TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

SOPESA S.A. E.S.P. Suscriptor: 142666

Código del Suscriptor: 142668
Nombre: CARLOS PATINO 201
Factura N°: 211278691
Expedida: 06-JUN-2021
Pago Oportuno 16-JUN-2021
TOTAL A PAGAR ASEO 41,665

(415)7709998003842(8020)0000142668(3900)0000041665(96)20210705

TOTAL A PAGAR ASEO + ENERGÍA 391,510

(415)0000000020549(8020)1014266873(3900)0000391510(96)20210705

TOTAL A PAGAR ENERGÍA 349,845

(415)7709998020351(8020)1014266873(3900)0000349845(96)20210705

sopesa

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGÍA DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P.

Contrato Concesión N°: 067 de 2009
Concesionario: SOPESA S.A. E.S.P.
Subsidios: Res. MME 180196/2011
Call Center: 513-1011
Dirección: Av. Providencia N° 4 - 35
NIT: 827000108-7
Auto retenedores Res. DIAN 006639 02/08/2013

CÓDIGO DE SUSCRIPTOR 142668-0

Total a Pagar: $390,071

Fecha de Pago Oportuno: 18-MAY-2021
Fecha de suspensión a partir de: 19-MAY-2021
Fecha de emisión: 06 de Mayo de 2021
N° de factura: 211255138

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENTA

Suscriptor: CARLOS PATINO 201
Dir. Predio: *** S BAY ED STAR BAY
Dir. Entrega:
Estado Cta: CON SUMINISTRO
Tipo de Uso: RESIDENCIAL.
Consumo Mes: ABRIL/21
Valor Último Pago: $236,431
Saldo a Favor:

Usuario: CARLOS PATINO 201
Muncipio: SAN ANDRES
Ruta: 05 5070 0156
Periodos Vencidos: 0
Estrato: 5
CIIU:
F. Últ. Pago: 20-ABR-2021
Cartera Cong.:

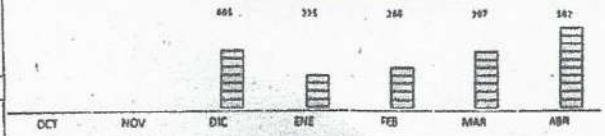
CALIDAD DEL SERVICIO

No. Int. (FES): 0
Horas Int. (DES): 0.0
Máx. Admisible (FES): 16
Máx. Admisible (DES): 8.80

INFORMACIÓN TÉCNICA

Circuito: CB
Código Trafo: TRSF652
Medidor: 000000001301
Factor Multiplicador: 1

HISTÓRICO DE CONSUMOS



Prom. Activa 6 meses: 323 Prom. Reactiva 6 meses:

INFORMACIÓN GENERAL DE ASEO - TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

NIT 827000047-6 NUIR: 1-88001000-2

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo Facturado: Desde 01-ABR-2021
Hasta 30-ABR-2021
Tipo Uso: RESIDENCIAL Horario: DIA
Aforo(Tons): 0 Tarifa: 1
Rec. Recolección: 3 LMV O MIS 1D
Rec. Barrido: 3 LMV O MIS 1D
Unid. Res: 1 Unid. No Res: 0
Periodos Vencidos: 0
Valor Últ. Pago: $41,665 Fecha: 20-ABR-2021

Promedio Histórico		
Fecha	Ton.	Valor
2021/03	0	41,665
2021/02	0	41,665
2021/01	0	42,504
2020/12	0	40,575
2020/11	0	40,575
2020/10	0	39,777

FINANCIACIÓN ASEO

Valor Financiación	
Número de Cuotas	
Cuotas Pendientes	
Valor Cuotas	
Saldo Pendiente	
Intereses de Financiación	
Cartera Congelada	
Saldo a Favor	

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

Costo Fijo Total	13,202
Costo Variable de Residuos no Aprovechables	180,108
Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Apro.	
Toneladas de Barrido y Limpieza por Suscriptor	.006
Toneladas de Limpieza Urbana por Suscriptor	.003
Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor	
Toneladas Efectivamente Aprovechadas por Suscriptor	
Toneladas de Residuos no Aprovechables por Suscriptor	.072
Toneladas de Residuos no Aprovechables Aforadas por Suscrip.	
Tarifa de Disposición Final	7,864
Servicio Aseo Mes	27,777
Porcentaje Subsidio/Contribución (%)	50
Valor Subsidio / Contribución	13,888
Valor Barrido Adicional	

CONCEPTO ASEO

Tarifa Mes	41,665
Deuda Aseo	
Intereses	
Cuota Financiación	
Notas Débito	
Notas Crédito	

ESTIMADO USUARIO: AHORA PUEDES PRESENTAR TUS PQR'S EN LA PAGINA WWW.TRASHBUSTERS.COM.CO

INFORMACIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Componentes CU (Res. CREG 160/2008 CREG 073/2009):
CU: 955.1300 G: 383.08 IAOM: 519.81 A: 0 M: 0 P: 12
ANP/CsubASE(Marzo): 16.94 ITV/CsubASE(Marzo): 11.84

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Método de Cálculo: Lectura Tomada
Est. Facturación: GRAVE
Causa de No Lectura:
Causa:

Tipo Energía	Lectura Anterior 01-ABR-2021	Lectura Actual 01-MAY-2021	Consumo kWh.
ACTIVA	33217	33799	582

Concepto Energía	Valor Mes	Valor Deuda	Total
26-Consumo Periodo (582 Kwhx $955.13)	555,886		555,886
953-Subsidio Tarifa (582 Kwh -41.97%)	-233,324		-233,324
Sub Total Energía	322,562		322,562

Otros Conceptos	Valor Mes	Valor Deuda	Total
51-Impuesto Alumbrado Publico	25,805		25,805
113-Interes Alumbrado Publico	3		3
116-Interes Moratorio	36		36
SubTotal Otros Conceptos	25,844		25,844

Financiaciones	General	Cons (Mayo)
Saldo Financiación:		
No Cuotas:		
Cuotas Pendientes:		
Valor Cuota:		
Saldo Pendiente:		
Interés de Financiación:		

En virtud del convenio de facturación conjunta SOPESA SA ESP - TRASH BUSTERS SA ESP

INTERÉS POR MORA RESIDENCIAL 0.50% NO RESIDENCIAL 2.00%

Gerente TRASH BUSTERS S.A. E.S.P. Director General SOPESA S.A. E.S.P.

PAGO TOTAL TRASH BUSTERS 41,665 | PAGO TOTAL DE ENERGÍA 348,406

Vigilados por la SSPD. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normal del derecho civil y comercial (L. 142 de 1994. Art 140)

TRASH BUSTERS S.A. E.S.P. SOPESA S.A. E.S.P. Suscriptor: 142668

TOTAL A PAGAR ASEO + ENERGÍA 390,071

Código del Suscriptor: 142668
Nombre: CARLOS PATINO 201
Factura N°: 211255138
Expedida: 06-MAY-2021
Pago Oportuno 18-MAY-2021
TOTAL A PAGAR ASEO 41,665

(415)0000000020549(8020)1014266872(3900)0000390071(96)20210604

TOTAL A PAGAR ENERGÍA 348,406

12

VEOLIA

FACTURA DE VENTA
1795094

FECHA DE VENCIMIENTO
25/11/2021

1795094

Periodo
NOVIEMBRE - 2021

Fecha de Emisión
12-11-2021

Número de Abonado **350016**

Nombre
STAR BAY

Dirección Facturación
SPRAT BIGHT ED. STAR BAY, AV COLOMBIA 0014 LC 0201.

Código Antiguo Abonado
San Andres*1159-350016

Dirección Entrega
AV COLOMBIA, 0014, LC02, ED. STAR BAY, SPRAT BIGHT, SAN ANDRES*1159-35

Población
SAN ANDRES

RUTA: 310 ORDEN: 19

Tarifa
Residencial 4

Nro. Unid: 1

Medidor
SERIAL: DIAMETRO: mm

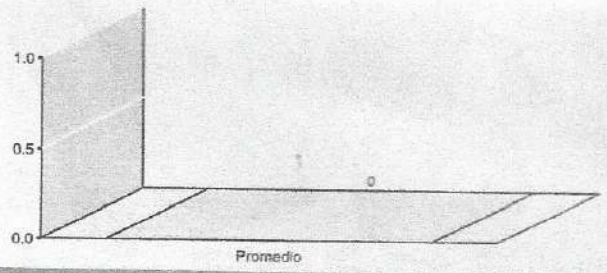
Lectura Actual
Lectura Anterior

Fecha Lectura Actual
Fecha Lectura Anterior

Incidencia Lectura

Diferencia de Lecturas
Consumo Anterior

CONSUMOS EN M



M³ FACTURADOS	PROMEDIO USUARIO	PROMEDIO ESTRATO
	0	

DESGLOSE DE CONCEPTOS	TOTAL MES
ALCANTARILLADO	
CONSUMO ALCANTARILLADO 13.7 m3	86,135
Total Alcantarillado	**86,135**
AJUSTE REDONDEO	
DEUDA ANTERIOR MESES 1	86,408
RECARGO POR MORA	14
2 meses	
BCO.OCC * 92672 591 14:52:51 2021/11/25	
VEOLIA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO SA ESP	
72580309 * ******6670 ****** NC	
OFI 855 172,557.00 D	
172,557.00 EF	
0.00 CH	
******	
Referencial :	350016
Referencial 2 :	
"COPIA" NORMAL	
TOTAL A PAGAR	**172,557**

EL NO PAGO EN LA FECHA INDICADA DA LUGAR A: SUSPENSION O CORTE DEL SERVICIO SEGUN LOS ARTICULOS 26, 28 Y 29 DEL DECRETO 302 DE 2000

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

1926

VEOLIA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P. NIT 800.042.241-4

Imp. por Gregory Dimas T. NIT. 18.004.060-6 - San Andres Isla, C.I.

FACTURA DE VENTA
1720559

FECHA DE VENCIMIENTO
26/10/2021

1753353

VEOLIA

No. DE ABONADO **350016**
PERIODO FACTURADO OCTUBRE - 2021
VALOR CUOTAS
TOTAL A PAGAR **86,408**

(415)7709998021075(8020)0001753353(3900)0000086408(96)20211026

13 1926

sopesa

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGÍA DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P.

Concesionario: SO
Subsidios: Res. MME
Call Center: 513-1011
Dirección: Av. Providencia N° 4 - 35
NIT: 827000108-7
Auto retenedores Res. DIAN 006639 02/08/

RK-T ...DE SUSCRIPTOR 142668-0

...al a Pagar: $470,174

Fecha de Pago Oportuno: 18-AGO-2021
Fecha de suspensión a partir de: 19-AGO-2021
Fecha de emisión: 06 de Agosto de 2021
N° de factura: 211330125

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENTA

...scriptor: ...RLOS PATINO 201
...Predio: *** S BAY ED STAR BAY
...Entrega:
...ado Cta: CON SUMINISTRO
...o de Uso: RESIDENCIAL.
...nsumo Mes: JULIO/21
...lor Último Pago: $113,729
...do a Favor:

Usuario: CARLOS PATINO 201
Muncipio: SAN ANDRES
Ruta: 05 5070 0156
Periodos Vencidos: 0
Estrato: 5
CIIU:
F. Últ. Pago: 09-JUL-2021
Cartera Cong.:

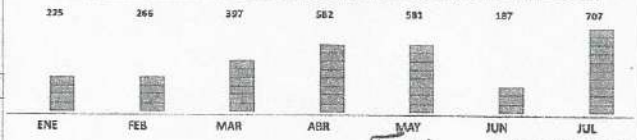
CALIDAD DEL SERVICIO

No. Int. (FES):	1
Horas Int. (DES):	0.68
Máx. Admisible (FES):	16
Máx. Admisible (DES):	8.80

INFORMACIÓN TÉCNICA

Circuito: CB
Código Trafo: TRSF652
Medidor: 000000001301
Factor Multiplicador: 1

HISTÓRICO DE CONSUMOS



FC 210962

Prom. Activa 6 meses: 373 Prom. Reactiva 6 meses:

INFORMACIÓN GENERAL DE ASEO - TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

NIT 827000047-6 NUIR: 1-88001000-2

INFORMACIÓN BÁSICA

...iodo Facturado : Desde 01-JUL-2021
Hasta 31-JUL-2021
...o Uso: RESIDENCIAL Horario: DIA
...ro(Tons): 0 Tarifa: 1
...c. Recolección: 3 LMV O MJS 1D
...c. Barrido: 3 LMV O MJS 1D
...id. Res: 1 Unid. No Res: 0
...iodos Vencidos: 0
...or Últ. Pago: $41,665 Fecha: 09-JUL-2021

Promedio Histórico

Fecha	Ton.	Valor
2021/06	0	41.665
2021/05	0	41.665
2021/04	0	41.665
2021/03	0	41.665
2021/02	0	41.665
2021/01	0	42.504

FINANCIACIÓN ASEO

...or Financiación
...mero de Cuotas
...otas Pendientes
...or Cuotas
...do Pendiente
...ereses de Financiación
...tera Congelada
...do a Favor

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

...sto Fijo Total	13.169
...sto Variable de Residuos no Aprovechables	179,626
...lor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Apro.	
...neladas de Barrido y Limpieza por Suscriptor	.007
...neladas de Limpieza Urbana por Suscriptor	.004
...neladas de Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor	
...neladas Efectivamente Aprovechadas por Suscriptor	
...neladas de Residuos no Aprovechables por Suscriptor	.08
...neladas de Residuos no Aprovechables Aforadas por Suscrip.	
...rifa de Disposición Final	8,809
...vicio Aseo Mes	29,451
...rcentaje Subsidio/Contribución (%)	50
...or Subsidio / Contribución	14,726
...or Barrido Adicional	

CONCEPTO ASEO

...ifa M	44,177
...uda A	
...ereses	
...ota Financiación	
...tas Débito	
...tas Crédito	3,750

...STIMADO USUARIO:AHORA PUEDES PRESENTAR TUS PQR'S EN ...A PAGINA WWW.TRASHBUSTERS.COM.CO

...irtud del convenio de facturación conjunta SOPESA SA ESP - TRASH BUSTERS SA ESP

Gerente TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

INFORMACIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Componentes CU (Res. CREG 160/2008 CREG 073/2009):

CU: 944.3200 **G:** 353.43 **IAOM:** 542.7 **A:** 0 **M:** 0 **P:** 12
ANP/CsubASE(Junio): 15.49 **ITV/CsubASE(Junio):** 10.83

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Método de Cálculo: Lectura Tomada
Est. Facturación: GRAVE
Causa de No Lectura:
Causa:

Tipo Energía	Lectura Anterior 01-JUL-2021	Lectura Actual 01-AGO-2021	Consumo kWh.
ACTIVA	34567	35274	707

Concepto Energía	Valor Mes	Valor Deuda	Total
26-Consumo Periodo (707 Kwhx $944.32)	667,634		667,634
953-Subsidio Tarifa (707 Kwh -40.4%)	-269,720		-269,720
Sub Total Energía	**397,914**		**397,914**

Otros Conceptos	Valor Mes	Valor Deuda	Total
51-Impuesto Alumbrado Publico	31,833		31,833
SubTotal Otros Conceptos	**31,833**		**31,833**

CONTABILIZADO

Financiaciones	General	Cons (Mayo)
Saldo Financiación:		
No Cuotas:		
Cuotas Pendientes:		
Valor Cuota:		
Saldo Pendiente:		
Interés de Financiación:		

CE-210946
APO 201
personal

INTERÉS POR MORA RESIDENCIAL 1.00% NO RESIDENCIAL 2.00%

Director General SOPESA S.A. E.S.P.

...AGO TOTAL TRASH BUSTERS 40,427

PAGO TOTAL DE ENERGÍA 429,747

...igilados por la SSPD. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normal del derecho civil y comercial (L. 142 de 1994. Art 140)

TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

...ódigo del Suscriptor: 142668
...lombre: CARLOS PATINO 201
...actura N°: 211330125
...xpedida: 06-AGO-2021
...ago Oportuno 18-AGO-2021
...OTAL A PAGAR ASEO 40,427

(415)7709998003842(8020)0000142668(3900)0000040427(96)20210905

SOPESA S.A. E.S.P. **Suscriptor:** 142668

TOTAL A PAGAR ASEO + ENERGÍA 470,174

(415)0000000020549(8020)1014266875(3900)0000470174(96)20210905

TOTAL A PAGAR ENERGÍA 429,747

(415)7709998020351(8020)1014266875(3900)0000429747(96)20210905

130A

14

sopesa

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGÍA DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P.

Contrato Concesión N°: 067 de 2009
Concesionario: SOPESA S.A. E.S.P.
Subsidios: Res. MME 180196/2011
Call Center: 513-1011
Dirección: Av. Providencia N° 4 - 35
NIT: 827000108-7
Auto retenedores Res. DIAN 006639 02/08/2013

FC 21/10/14

CÓDIGO DE SUSCRIPTOF 142668-0

Total a Pagar: $260,094

Fecha de Pago Oportuno: 15-OCT-2021
Fecha de suspensión a partir de: 16-OCT-2021
Fecha de emisión: 06 de Octubre de 2021
N° de factura: 211384488

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENTA

Suscriptor: CARLOSPATINO 201
Dir. Predio: *** S BAY ED STAR BAY
Dir. Entrega:
Estado Cta: CON SUMINISTRO
Tipo de Uso: RESIDENCIAL.
Consumo Mes: SEPTIEMBRE/21
Valor Último Pago: $165,078
Saldo a Favor:

Usuario: CARLOS PATINO 201
Municipio: SAN ANDRES
Ruta: 05 5070 0156
Periodos Vencidos: 0
Estrato: 5
CIIU:
F. Últ. Pago: 09-SEP-2021
Cartera Cong.:

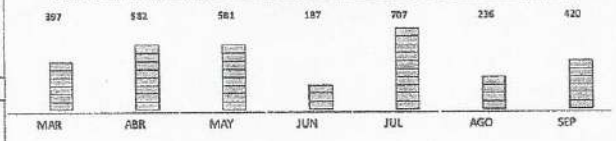
CALIDAD DEL SERVICIO

No. Int. (FES):	0
Horas Int. (DES):	0.0
Máx. Admisible (FES):	16
Máx. Admisible (DES):	8.80

INFORMACIÓN TÉCNICA

Circuito: CB
Código Trafo: TRSF652
Medidor: 000000001301
Factor Multiplicador: 1

HISTÓRICO DE CONSUMOS



Prom. Activa 6 meses: 448 Prom. Reactiva 6 meses:

INFORMACIÓN GENERAL DE ASEO - TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

NIT 827000047-6 NUIR: 1-88001000-2

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo Facturado: Desde 01-SEP-2021 Hasta 30-SEP-2021
Tipo Uso: RESIDENCIAL Horario: DIA
Aforo(Tons): 0 Tarifa: 1
Frec. Recolección: 3 LMV O MJS 1D
Frec. Barrido: 3 LMV O MJS 1D
Unid. Res: 1 Unid. No Res: 0
Periodos Vencidos: 0
Valor Últ. Pago: $122,679 Fecha: 09-SEP-2021

Promedio Histórico		
Fecha	Ton.	Valor
2021/08	0	41,825
2021/07	0	44,177
2021/06	0	41,665
2021/05	0	41,665
2021/04	0	41,665
2021/03	0	41,665

FINANCIACIÓN ASEO

Valor Financiación	
Número de Cuotas	
Cuotas Pendientes	
Valor Cuotas	
Saldo Pendiente	
Intereses de Financiación	
Cartera Congelada	
Saldo a Favor	

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

Costo Fijo Total	13,852
Costo Variable de Residuos no Aprovechables	164,898
Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Apro.	
Toneladas de Barrido y Limpieza por Suscriptor	.007
Toneladas de Limpieza Urbana por Suscriptor	.004
Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor	
Toneladas Efectivamente Aprovechadas por Suscriptor	
Toneladas de Residuos no Aprovechables por Suscriptor	.08
Toneladas de Residuos no Aprovechables Aforadas por Suscrip.	
Tarifa de Disposición Final	7,474
Servicio Aseo Mes	28,799
Porcentaje Subsidio/Contribución (%)	50
Valor Subsidio / Contribución	14,419
Valor Barrido Adicional	

CONCEPTO ASEO

Tarifa Mes	43,257
Deuda Aseo	
Intereses	
Cuota Financiación	
Notas Débito	
Notas Crédito	.40,427

ESTIMADO USUARIO: AHORA PUEDES PRESENTAR TUS PQRS EN LA PAGINA WWW.TRASHBUSTERS.COM.CO

En virtud del convenio de facturación conjunta SOPESA SA ESP - TRASH BUSTERS SA ESP

INFORMACIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Componentes CU (Res. CREG 160/2008 CREG 073/2009):
CU: 992.0700 G: 386.48 IAOM: 552.89 A: 0 M: 0 P: 12
ANP/ CsubASE(Agosto): 14.33 ITV/ CsubASE(Agosto): 10.02

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Método de Cálculo: Lectura Tomada
Est. Facturación: BUENO
Causa de No Lectura:
Causa:

Tipo Energía	Lectura Anterior 01-SEP-2021	Lectura Actual 01-OCT-2021	Consumo kWh.
ACTIVA	35510	35930	420

Concepto Energía	Valor Mes	Valor Deuda	Total
26-Consumo Periodo (420 Kwhx $992.07)	416,669		416,669
953-Subsidio Tarifa (420 Kwh -42.83%)	-178,462		-178,462
Sub Total Energía	**238,207**		**238,207**

Otros Conceptos	Valor Mes	Valor Deuda	Total
51-Impuesto Alumbrado Publico	19,057		19,057
SubTotal Otros Conceptos	**19,057**		**19,057**

CE 211071
Apto 201
Personal

Financiaciones	General	Cons(Mayo)
Saldo Financiación:		
No Cuotas:		
Cuotas Pendientes:		
Valor Cuota:		
Saldo Pendiente:		
Interés de Financiación:		

INTERÉS POR MORA RESIDENCIAL 1.00% NO RESIDENCIAL 2.00%

Gerente TRASH BUSTERS S.A. E.S.P. Director General SOPESA S.A. E.S.P.

PAGO TOTAL TRASH BUSTERS 2,830 | **PAGO TOTAL DE ENERGÍA 257,264**

Vigilados por la SSPD. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normal del derecho civil y comercial (L. 142 de 1994. Art 140)

TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

Código del Suscriptor: 142668
Nombre: CARLOS PATINO 201
Factura N°: 211384488
Expedida: 06-OCT-2021
Pago Oportuno 15-OCT-2021
TOTAL A PAGAR ASEO 2,830

(415)7709998003842(8020)0000142668(3900)0000002830(96)20211107

SOPESA S.A. E.S.P. Suscriptor: 142668

TOTAL A PAGAR ASEO + ENERGÍA 260,094

(415)0000000020549(8020)1014266877(3900)0000260094(96)20211107

TOTAL A PAGAR ENERGÍA 257,264

(415)7709998020351(8020)1014266877(3900)0000257264(96)20211107

15

sopesa

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGÍA DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P.

Contrato Concesión N°: 067 de 2009
Concesionario: SOPESA S.A. E.S.P.
Subsidios: Res. MME 180196/2011
Call Center: 513-1011.
Dirección: Av. Providencia N° 4 - 35
NIT: 827000108-7
Auto retenedores Res. DIAN 006639 02/08/2013

FC 210911

CÓDIGO DE SUSCRIPTOR 142668-0

Total a Pagar: $247,330

Fecha de Pago Oportuno: 16-SEP-2021
Fecha de suspensión a partir de: 17-SEP-2021
Fecha de emisión: 06 de Septiembre de 2021
N° de factura: 211355457

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENTA

Suscriptor: CARLOS PATINO 201
Dir. Predio: *** S BAY ED STAR BAY
Dir. Entrega:
Estado Cta: CON SUMINISTRO
Tipo de Uso: RESIDENCIAL.
Consumo Mes: AGOSTO/21
Valor Último Pago: $429,747
Saldo a Favor:

Usuario: CARLOS PATINO 201
Muncipio: SAN ANDRES
Ruta: 05 5070 0156
Periodos Vencidos: 0
Estrato: 5
CIIU:
F. Últ. Pago: 03-SEP-2021
Cartera Cong.:

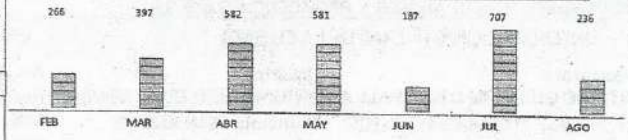
CALIDAD DEL SERVICIO

No. Int. (FES):	0
Horas Int. (DES):	0.0
Máx. Admisible (FES):	16
Máx. Admisible (DES):	8.80

INFORMACIÓN TÉCNICA

Circuito: CB
Código Trafo: TRSF652
Medidor: 000000001301
Factor Multiplicador: 1

HISTÓRICO DE CONSUMOS



Prom. Activa 6 meses: 453 Prom. Reactiva 6 meses:

INFORMACIÓN GENERAL DE ASEO - TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

NIT 827000047-6 NUIR: 1-88001000-2

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo Facturado : Desde 01-AGO-2021
Hasta 31-AGO-2021
Tipo Uso: RESIDENCIAL Horario: DIA
Aforo(Tons): 0 Tarifa: 1
Frec. Recolección: 3 LMV O MJS 1D
Frec. Barrido: 3 LMV O MJS 1D
Unid. Res: 1 Unid. No Res: 0
Periodos Vencidos: 1
Valor Últ. Pago: $41,665 Fecha: 09-JUL-2021

Promedio Histórico

Fecha	Ton.	Valor
2021/07	0	44.177
2021/06	0	41.665
2021/05	0	41.665
2021/04	0	41.665
2021/03	0	41.665
2021/02	0	41.665

FINANCIACIÓN ASEO

Valor Financiación
Número de Cuotas
Cuotas Pendientes
Valor Cuotas
Saldo Pendiente
Intereses de Financiación
Cartera Congelada
Saldo a Favor

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

Costo Fijo Total	13,169
Costo Variable de Residuos no Aprovechables	162,333
Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Apro.	
Toneladas de Barrido y Limpieza por Suscriptor	.007
Toneladas de Limpieza Urbana por Suscriptor	.004
Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor	
Toneladas Efectivamente Aprovechadas por Suscriptor	
Toneladas de Residuos no Aprovechables por Suscriptor	.08
Toneladas de Residuos no Aprovechables Aforadas por Suscrip.	
Tarifa de Disposición Final	7,241

Servicio Aseo Mes	27,883
Porcentaje Subsidio/Contribución (%)	50
Valor Subsidio / Contribución	13,942
Valor Barrido Adicional	

CONCEPTO ASEO

[illegible]s	41,825
[illegible]seo	40,427
Intereses	
Cuota Financiación	
Notas Débito	
Notas Crédito	

ESTIMADO USUARIO:AHORA PUEDES PRESENTAR TUS PQR´S EN LA PAGINA WWW.TRASHBUSTERS.COM.CO

INFORMACIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Componentes CU (Res. CREG 160/2008 CREG 073/2009):

CU: 971.9500 G: 371.39 IAOM: 549.92 A: 0 M: 0 P: 12
ANP/CsubASE(Julio): 14.27 ITV/CsubASE(Julio): 9.98

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Método de Cálculo: Lectura Tomada
Est. Facturación: LEVE
Causa de No Lectura:
Causa:

Tipo Energía	Lectura Anterior 01-AGO-2021	Lectura Actual 01-SEP-2021	Consumo kWh.
ACTIVA	35274	35510	236

Concepto Energía	Valor Mes	Valor Deuda	Total
26-Consumo Periodo (236 Kwhx $971.95)	229,380		229,380
953-Subsidio Tarifa (236 Kwh -41.9%)	-96,116		-96,116
Sub Total Energía	**133,264**		**133,264**

Otros Conceptos	Valor Mes	Valor Deuda	Total
51-Impuesto Alumbrado Publico	10,661		10,661
113-Interes Alumbrado Publico	85		85
116-Interes Moratorio	2,122		2,122
128-Reconexiones	18,946		18,946
SubTotal Otros Conceptos	**31,814**		**31,814**

CONTABILIZADO

Financiaciones	General	Cons (Mayo)
Saldo Financiación:		
No Cuotas:		
Cuotas Pendientes:		
Valor Cuota:		
Saldo Pendiente:		
Interés de Financiación:		

CE-210944 personal DP 201

INTERÉS POR MORA RESIDENCIAL 1.00% NO RESIDENCIAL 2.00%

Gerente TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

Director General SOPESA S.A. E.S.P.

PAGO TOTAL TRASH BUSTERS 82,252

PAGO TOTAL DE ENERGÍA 165,078

Impreso por CLICOM S.A. E.S.P. 18/09/16 S.E.P. CONTROL DE FALLAS

Vigilados por la SSPD. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normal del derecho civil y comercial (L. 142 de 1994. Art 140)

virtud del convenio de facturación conjunta SOPESA SA ESP - TRASH BUSTERS SA ESP

TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

Código del Suscriptor: 142668
Nombre: CARLOS PATINO 201
Factura N°: 211355457
Expedida: 06-SEP-2021
Pago Oportuno 16-SEP-2021
TOTAL A PAGAR ASEO 82,252

(415)7709998003842(8020)0000142668(3900)0000082252(96)20211005

SOPESA S.A. E.S.P. Suscriptor: 142668

TOTAL A PAGAR ASEO + ENERGÍA 247,330

(415)0000000020549(8020)1014266876(3900)0000247330(96)20211005

TOTAL A PAGAR ENERGÍA 165,078

(415)7709998020351(8020)1014266876(3900)0000165078(96)20211005

16

AvalPay Center Grupo AVAL

Línea de Atención al Cliente 018000-51282

Resultado de la Transacción

211050

VEOLIA

Su transacción ha sido Aprobada

Nombre del Pagador:	consorcio rge san andres
Empresa:	VEOLIA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO SAESP
NIT:	8001434071
Fecha de Transacción:	2021-10-05, 10:55 AM
Referencia:	350016
ID Transacción:	3057645650
Valor de la Transacción:	167368
Moneda:	COP
Descripción de la Transacción:	PAGO VEOLIA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO SAESP
Banco:	Banco AVVillas
CUS:	1154703388
Razón Social:	901441422
Teléfono:	3143823027
Número de facturas a cancelar:	350016 → Código
Telefono de Contacto:	5129441
IP Origen:	181.61.255.191

Consultar Transacciones

pse

Servicio Agua
Apto Ed. Star Bay

CONTABILIZADO

Grupo AVAL

Norton

4A

17

VEOLIA

FACTURA DE VENTA
2061037

FECHA DE VENCIMIENTO
23/02/2022

2061037

Periodo
FEBRERO - 2022

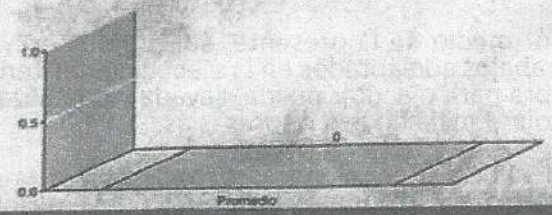
Fecha de Emisión
15-02-2022

Numero de Abonado 350016
Nombre STAR BAY
Dirección Facturación SPRAT BIGHT ED. STAR BAY, AV COLOMBIA 0014 LC 0201, San Andres*1159-350016
Código Antiguo Abonado

Dirección Suministro AV COLOMBIA, 0014, LC02, ED. STAR BAY, SPRAT BIGHT, SAN ANDRES*1159-35
Población SAN ANDRES
RUTA: 318 ORDEN: 19
Tarifa Residencial 4
Nro. Unid: 1

Medidor
Lectura Actual
SERIAL: DIAMETRO: mm
Lectura Anterior
Fecha Lectura Actual
Fecha Lectura Anterior
Incidencia Lectura
Diferencia de Lecturas
Consumo Anterior

CONSUMOS EN M³



M³ FACTURADOS

PROMEDIO USUARIO
0

PROMEDIO ESTRATO

DESGLOSE DE CONCEPTOS	TOTAL MES
ACUEDUCTO	
Total Acueducto	
ALCANTARILLADO	
CONSUMO ALCANTARILLADO 13.7 m3	88,918
Total Alcantarillado	88,918
AJUSTE REDONDEO	
DEUDA ANTERIOR MESES 1	86,178
RECARGO POR MORA	56
TOTAL A PAGAR	175,153

513525

2 meses

EL NO PAGO EN LA FECHA INDICADA DA LUGAR A: SUSPENSION O CORTE DEL SERVICIO SEGUN LOS ARTICULOS 26, 28 Y 29 DEL DECRETO 302 DE 2000

Superservicios

FACTURA DE VENTA
2061037

FECHA DE VENCIMIENTO
23/02/2022

2007421

VEOLIA

DE ABONADO 350016
ODO FACTURADO FEBRERO - 2022
R CUOTAS
A PAGAR 175,153

(415)7709996021075(8020)0002007421(3900)0000175153(96)202202

18

sopesa

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGÍA DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P.

Concesionario: SOPESA S.A. E.S.P.
Subsidios: Res. MME 180196/2011
Call Center: 513-1011
Dirección: Av. Providencia N° 4 - 35
NIT: 827000108-7
Auto retenedores Res. DIAN 006639 02/08/2013

CÓDIGO DE SUSCRIPTOR: 142668-0

Total a Pagar: $278,004

Fecha de Pago Oportuno: 16-FEB-2022
Fecha de suspensión a partir de: 17-FEB-2022
Fecha de emisión: 06 de Febrero de 2022
N° de factura: 211481904

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENTA

Suscriptor: CARLOS PATINO 201
Dir. Predio: 201 S BAY EDIF. STAR B
Dir. Entrega:
Estado Cta: CON SUMINISTRO
Tipo de Uso: RESIDENCIAL.
Consumo Mes: ENERO/22
Valor Último Pago: $291,699
Saldo a Favor:

Usuario: CARLOS PATINO
Municipio: SAN ANDRES
Ruta: 05 5070 0156
Periodos Vencidos: 0
Estrato: 5
CIIU:
F. Últ. Pago: 14-ENE-2022
Cartera Cong.:

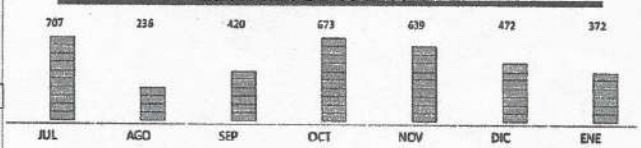
CALIDAD DEL SERVICIO

No. Int. (FES):	0
Horas Int. (DES):	0.0
Máx. Admisible (FES):	16
Máx. Admisible (DES):	8.80

INFORMACIÓN TÉCNICA

Circuito: CB
Código Trafo: TRSF652
Medidor: 000000001301
Factor Multiplicador: 1

HISTÓRICO DE CONSUMOS



Prom. Activa 6 meses: 525 Prom. Reactiva 6 meses:

INFORMACIÓN GENERAL DE ASEO - TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

NIT 827000047-6 NUIR: 1-88001000-2

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo Facturado: Desde 01-ENE-2022 Hasta 31-ENE-2022
Tipo Uso: RESIDENCIAL Horario: DIA
Aforo(Tons): 0 Tarifa: 1
Frec. Recolección: 3 LMV O MJS 1D
Frec. Barrido: 3 LMV O MJS 1D
Unid. Res: 1 Unid. No Res: 0
Periodos Vencidos: 0
Valor Últ. Pago: $43,977 Fecha: 14-ENE-2022

Promedio Histórico

Fecha	Ton.	Valor
2021/12	0	43.257
2021/11	0	43.257
2021/10	0	43.257
2021/09	0	43.257
2021/08	0	41.825
2021/07	0	44.177

FINANCIACIÓN ASEO

Valor Financiación
Número de Cuotas
Cuotas Pendientes
Valor Cuotas
Saldo Pendiente
Intereses de Financiación
Cartera Congelada
Saldo a Favor

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

Costo Fijo Total	14,258
Costo Variable de Residuos no Aprovechables	167,313
Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Apro.	
Toneladas de Barrido y Limpieza por Suscriptor	.008
Toneladas de Limpieza Urbana por Suscriptor	.005
Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor	
Toneladas Efectivamente Aprovechadas por Suscriptor	
Toneladas de Residuos no Aprovechables por Suscriptor	.087
Toneladas de Residuos no Aprovechables Aforadas por Suscrip.	
Tarifa de Disposición Final	8,204

Servicio Aseo Mes	30,906
Porcentaje Subsidio/Contribución (%)	50
Valor Subsidio / Contribución	15,474
Valor Barrido Adicional	

CONCEPTO ASEO

Tres	46,421
Mora Aseo	
Intereses	
Cuota Financiación	
Notas Débito	
Notas Crédito	

ESTIMADO USUARIO: AHORA PUEDES PRESENTAR TUS PQR'S EN LA PAGINA WWW.TRASHBUSTERS.COM.CO

INFORMACIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Componentes CU (Res. CREG 160/2008 CREG 073/2009):
CU: 1015.5400 **G:** 378.26 **IAOM:** 585.7 **A:** 0 **M:** 0 **P:** 12
ANP/ CsubASE(Diciembre): 14.59 **ITV/ CsubASE(Diciembre):** 10.20

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Método de Cálculo: Lectura Tomada
Est. Facturación: BUENO
Causa de No Lectura:
Causa:

Tipo Energía	Lectura Anterior 01-ENE-2022	Lectura Actual 01-FEB-2022	Consumo kWh.
ACTIVA	37714	38086	372

Concepto Energía	Valor Mes	Valor Deuda	Total
26-Consumo Periodo (372 Kwhx $1015.54)	377,781		377,781
953-Subsidio Tarifa (372 Kwh -43.24%)	-163,352		-163,352
Sub Total Energía	**214,429**		**214,429**

Otros Conceptos	Valor Mes	Valor Deuda	Total
51-Impuesto Alumbrado Publico	17,154		17,154
SubTotal Otros Conceptos	**17,154**		**17,154**

Financiaciones	General	Cons(Mayo)
Saldo Financiación:		
No Cuotas:		
Cuotas Pendientes:		
Valor Cuota:		
Saldo Pendiente:		
Interés de Financiación:		

+513530
+513505

En virtud del convenio de facturación conjunta SOPESA SA ESP - TRASH BUSTERS SA ESP

INTERÉS POR MORA RESIDENCIAL 1.00% NO RESIDENCIAL 2.00%

Gerente TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

Director General SOPESA S.A. E.S.P.

PAGO TOTAL TRASH BUSTERS 46,421

PAGO TOTAL DE ENERGÍA 231,583

Vigilados por la SSPD. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normal del derecho civil y comercial (L. 142 de 1994. Art 140)

TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

Código del Suscriptor: 142668
Nombre: CARLOS PATINO
Factura N°: 211481904
Expedida: 06-FEB-2022
Pago Oportuno 16-FEB-2022
TOTAL A PAGAR ASEO 46,421

(415)7709998003842(8020)0000142668(3900)0000046421(96)20220307

SOPESA S.A. E.S.P. **Suscriptor:** 14266

TOTAL A PAGAR ASEO + ENERGÍA 278,004

(415)0000000020549(8020)1014266881(3900)0000278004(96)20220307

TOTAL A PAGAR ENERGÍA 231,583

(415)7709998020351(8020)1014266881(3900)0000231583(96)20220307

19. folios

Deriendo Apto SAI

Banco AV Villas

Cheque No. 9527645

SIETESEISCUATROCINCO 52

766931778

Año 2021 Mes 07 Día 12 $ 7'388.950

Páguese a Rocio del Pilar Robayo.

La suma de siete millones trescientos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta pesos m/cte

XP2Z-ENE 20 2020 9527645

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

ANULADO ANULADO ANULADO

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Firma(s)

⑧⑪ ⑆0000⑈0052⑆ 766931778⑈9527645

12 de julio de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No.
CONCEPTO	**VALOR**
ALKOSTO SA	
Factura F7211000632 compra de impresora y tintas	$ 560.650,00
RAPPI TRAVEL	
Tiquete Elsa Maria Rueda San Andres	$ 359.600,00
MYRIAM RUIZ	
Cuenta de cobro No. 01 y No. 02 Recursos Humanos- abril-mayo- junio	$ 1.500.000,00
SHIRLY ARANGO	
Cuenta de cobro honorarios mes ABRIL	$ 2.500.000,00
MOHAMED ARKSOUSSI	
Cuenta de cobro apartamento arriendo SAI Julio	$ 2.350.000,00
OCCRE	
Tarjeta de ingreso VALENTINA CHAVARRO ROBAYO	$ 118.700,00
	$ 7.388.950,00

CHEQUE No.	9527645	**EFECTIVO**	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	REVISADO
			CC. NIT. No.

Bogotá DC, 01 de agosto de 2021

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ

CC 79.311.998

DEBE A:

MOHAMED ARKSOUSSI

CC 1.123.630.544

Por concepto de arriendo del inmueble Apartamento 201 Edifico Star Bay, correspondiente al mes de **AGOSTO del año 2021.**

La Suma de $2.350.000.oo

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Favor consignar a la cuenta de ahorros 348-169031-32 del Banco Bancolombia a nombre de Mohamed Arksoussi dentro de los primeros **CINCO (05)** del mes correspondiente.

Atentamente,

MOHAMED ARKSOUSSI

CC 1.123.630.544

CEL 317 522 10 00

2

NC 2021/0907

Bogotá DC, 01 de septiembre de 2021

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ

CC 79.311.998

DEBE A:

MOHAMED ARKSOUSSI

CC 1.123.630.544

Por concepto de arriendo del inmueble Apartamento 201 Edifico Star Bay, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE del año 2021.**

La Suma de $2.350.000.oo

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Favor consignar a la cuenta de ahorros 348-169031-32 del Banco Bancolombia a nombre de Mohamed Arksoussi dentro de los primeros **CINCO (05)** del mes correspondiente.

Atentamente,

CONTABILIZADO

MOHAMED ARKSOUSSI

CC 1.123.630.544

CEL 317 522 10 00

3

DS 65

Bogotá DC, 01 de octubre de 2021

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ

CC 79.311.998

DEBE A:

MOHAMED ARKSOUSSI

CC 1.123.630.544

Por concepto de arriendo del inmueble Apartamento 201 Edifico Star Bay, correspondiente al mes de **OCTUBRE del año 2021.**

La Suma de $2.350.000.oo

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Favor consignar a la cuenta de ahorros 348-169031-32 del Banco Bancolombia a nombre de Mohamed Arksoussi dentro de los primeros **CINCO (05)** del mes correspondiente.

Atentamente,

CONTABILIZADO

MOHAMED ARKSOUSSI

CC 1.123.630.544

CEL 317 522 10 00

A

12 11 2021 2.350.000

MOHAMED ARKOUSSI

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	211174

BENEFICIARIO
MOHAMED ARKOUSSI

NIT			POR CONCEPTO DE
1123630544			PAGO CC 29 OCTUBRE ARRIENDO APTO 201 EDIFCI SATR BAY NOVIEMBRE 2021
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
	San Andrés	3175221000	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 12 de noviembre de 2021	12-nov-21	FLOR TRIANA	TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233540	PAGO CC 29 OTCIBRE ARRIENDO APTO 201 ESDIFCIO STAR BAY NOVIRMBR	MOHAMED ARKOUSSI	2.350.000	0
11100501	PAGO CC 29 OCTUBRE ARRIENDO APTO 201 EDIFCI SATR BAY NOVIEMBRE 2021	MOHAMED ARKOUSSI	0	2.350.000
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.350.000	2.350.000

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

5

DS 88 CXP.

Bogotá DC, 29 de octubre de 2021

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ

CC 79.311.998

DEBE A:

MOHAMED ARKSOUSSI

CC 1.123.630.544

Por concepto de arriendo del inmueble Apartamento 201 Edifico Star Bay, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE del año 2021.**

La Suma de $2.350.000.oo

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Favor consignar a la cuenta de ahorros 348-169031-32 del Banco Bancolombia a nombre de Mohamed Arksoussi dentro de los primeros **CINCO (05)** del mes correspondiente.

Atentamente,

MOHAMED ARKSOUSSI

CC 1.123.630.544

CEL 317 522 10 00

CONTABILIZADO

179A

6

DS 128

Bogotá DC, 23 de noviembre de 2021

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ

CC 79.311.998

DEBE A:

MOHAMED ARKSOUSSI

CC 1.123.630.544

Por concepto de arriendo del inmueble Apartamento 201 Edifico Star Bay, correspondiente al mes de **DICIEMBRE del año 2021.**

La Suma de $2.350.000.oo

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Favor consignar a la cuenta de ahorros 348-169031-32 del Banco Bancolombia a nombre de Mohamed Arksoussi dentro de los primeros **CINCO (05)** del mes correspondiente.

Atentamente,

MOHAMED ARKSOUSSI

CC 1.123.630.544

CEL 317 522 10 00

7

HONORARIOS

CYP

CUENTA DE COBRO **No.1**

CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT 901.441.422-5

DEBE A:

NOMBRE: **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO **79.311.998** DV [ ] DE **BOGOTA**

LA SUMA DE:

(LETRAS) **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS**

(NUMEROS) $ **4.500.000,00**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. [ ] DESEMBOLSO No. [ ] DE [ ]

OBJETO: **EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CARGO DE GERENTE DEL PROYECTO AEROCIVIL Contrato de obra No. 200001182H4 cuyo objeto es: "REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VIA INTERNA, MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANDRES Y EL MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA".VALOR $4.500.000 / MES**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: **1 de febrero de 2001** y **28 de febrero de 2021**

FECHA: **08/03/20201**

CIUDAD **SAN ANDRES**

TELÉFONO **3115981868**

CUENTA BANCARIA **BANCO DE OCCIDENTE - CORRIENTE**

BANCO **268011095**

MAIL RG.INGSAS@GMAIL.COM

CE 210203

FIRMA

CE 210403

CUENTA DE COBRO

No.2

CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT 901.441.422-5

DEBE A:

NOMBRE: **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO **79.311.998** DV [ ] DE **BOGOTA**

LA SUMA DE:

(LETRAS) **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS**

(NUMEROS) $ **4.500.000,00**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. [ ] DESEMBOLSO No. [ ] DE [ ]

OBJETO: **EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CARGO DE GERENTE DEL PROYECTO AEROCIVIL Contrato de obra No. 200001182H4 cuyo objeto es: "REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VIA INTERNA, MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANDRES Y EL MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA".VALOR $4.500.000 /MES**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: **01 de marzo** y **31 de marzo de 2021**

FECHA: **14/04/20201**

CIUDAD **SAN ANDRES**

TELÉFONO **3115981868**

CUENTA BANCARIA **BANCO DE OCCIDENTE - CORRIENTE**
BANCO **268011095**

MAIL RG.INGSAS@GMAIL.COM

FIRMA

2

CARPETA HONORARIOS

30 04 2021 4.500.000

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	**210403**

BENEFICIARIO			
ER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
79311998 7			PAGO HONORARIOS
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 30 de abril de 2021	30-abr-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
233525	PAGO GERENTE PROYECTO 210201 210203	TIBER GILDARDO CHAVARRO	4.500.000	0
11200502	PAGO HONORARIOS	TIBER GILDARDO CHAVARRO	0	4.500.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**4.500.000**	**4.500.000**

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

REVISADO

3

Banco AV Villas

761927201

Cheque No. 6550625 CEROSEISCOOSCINCO 52 H

Año 2021 Mes 07 Día 27 $ 4.500.000

Páguese a Cesar Rodriguez

La suma de cuatro millones quinientos mil pesos m/cte.

08ZD-DIC 06 2006 6550625

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

Firma(s)

⑆0000⑈0052⑆ 761927201⑈6550625

27 de julio de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No. 0774
CONCEPTO	VALOR
CONSORCIO RGE SAN ANDRES	
GILDARDO CHAVARRO	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS GERENTE PROYECTO - JUNIO	$ 4.500.000,00
	$ 4.500.000,00

CHEQUE No.	6550625	EFECTIVO	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC. ___ NIT. ___ No. ___

REVISADO

A

11 06 2021 4.000.000

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ

CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210610

BENEFICIARIO
TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ

NIT			POR CONCEPTO DE
79311998 7			ABONO CTA DE MARZO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 11 de junio de 2021	11-jun-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	9527626

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233525	PAGO GERENTE PROYECTO CTA 210301 210307	TIBER GILDARDO CHAVARRO	4.000.000	0
11100501	ABONO CTA DE MARZO	TIBER GILDARDO CHAVARRO	0	4.000.000

CE 210610

Cheque No. 9527626

SIETESEISDOSSEIS 52

Banco AV Villas

766931778

Año 2021 Mes 06 Día 11 $ 4'000.000

Páguese a Cesar Rodriguez

La suma de cuatro millones de pesos moneda corriente.

ANULADO ANULADO

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

AL 11-ENE 20 2020 9527626

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

27 07 2021 4.500.000

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210774

BENEFICIARIO
TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ

NIT			POR CONCEPTO DE
79311998 7			PAGO HONORARIOS JUNIO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de julio de 2021	27-jul-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	6550625

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233525	PAGO GERENTE PROYECTO 210601 DS 9	TIBER GILDARDO CHAVARRO	4.500.000	0
11100501	PAGO HONORARIOS JUNIO	TIBER GILDARDO CHAVARRO	0	4.500.000
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	4.500.000	4.500.000

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

6

Banco AV Villas

Cheque No. 9816443

SEISCUATROCUATROTRES | 52

Año 2021 Mes 11 Día 18 $ 8,643,807

Páguese a Tiber Gildardo Chavarro

La suma de Ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos siete pesos m/cte

PAGADO SIN IMPUESTO DE TIMBRE

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina

Firma(s)

⑈ 1:0000⑈0052⑆ 765780697⑈9816443

18 de noviembre de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No. 21/222
CONCEPTO	**VALOR**
TIBER GILDARDO CHAVARRO	
Pago saldo cuenta de cobro mayo honorarios	$ 4.143.807,00
Pago cuenta julio honorarios	$ 4.500.000,00
	$ 8.643.807

CHEQUE No.	9816443	**EFECTIVO**	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC. ___NIT.____ No.

7

1076

CUENTA DE COBRO No.7

CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT 901.441.422-5

DEBE A:

NOMBRE: TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO 79.311.998 DV DE BOGOTA

LA SUMA DE:

(LETRAS) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

(NUMEROS) $ 4.500.000,00

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. DESEMBOLSO No. DE

OBJETO: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CARGO DE GERENTE DEL PROYECTO AEROCIVIL Contrato de obra No. 200001182H4 cuyo objeto es: "REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VIA INTERNA, MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANDRES Y EL MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA".VALOR $4.500.000 /MES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01 de agosto y 31 de agosto de 2021

FECHA: 18/08/20201

CIUDAD SAN ANDRES

TELÉFONO 3115981868

CUENTA BANCARIA BANCO BANCO DE OCCIDENTE - CORRIENTE 268011096

MAIL RG.INGSAS@GMAIL.COM

FIRMA

CT 210854

DS 37

8

18 08 2021 2.210.100

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	**210854**

BENEFICIARIO			
TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
79311998 7			ABONO CTA AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 18 de agosto de 2021	18-ago-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	TRANSFER

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
233525	PAGO GERENTE PROYECTO 7 DS 37	TIBER GILDARDO CHAVARRO	2.210.100	0
11100501	ABONO CTA AGOSTO planilla	TIBER GILDARDO CHAVARRO	0	456.000
11100501	ABONO CTA AGOSTO planilla	TIBER GILDARDO CHAVARRO	0	456.000
11100501	ABONO CTA AGOSTO planilla	TIBER GILDARDO CHAVARRO	0	456.000
11100501	ABONO CTA AGOSTO planilla	TIBER GILDARDO CHAVARRO	0	456.000
11100501	ABONO CTA AGOSTO SALDO AGOSTO	TIBER GILDARDO CHAVARRO	0	386.100
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.210.100**	**2.210.100**

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

9

CXP

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Cliente:	CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT o C.C.:	901.441.422 -5
Dirección:	AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Teléfono:	318 351 74 18
Cuenta de Cobro No.	09
Documento Equivalente No.	
Fecha de cobro:	jueves, 30 de septiembre de 2021

DEBE A:

NOMBRE: **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ**
Nit: 79,311,998-7

D5

	DESCRIPCION	VALOR
1	EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CARGO DE GERENTE DEL PROYECTO AEROCIVIL. CONTRATO DE OBRA No.	4.500.000
	200001182H4 CUYO OBJETO ES:"REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA, ESTUDIOS,	
	DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE VIA INTERNA, MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL	
	DE SAN ANDRES Y EL MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA".	
	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos mil
pesos mcte

SUBTOTAL	4.500.000
OTROS	
TOTAL	4.500.000
RETE FUENTE	-
RETENCION ICA	
TOTAL A PAGAR	**4.500.000**

Declaramos que hemos recibido real y materialmente los Items y servicios amparados en esta cuenta de cobro

FIRMA AUTORIZADA DEL CLIENTE

1	CERTIFICO que cumplo con los requisitos establecidos para la aplicación de la Retención por Rentas Laborales, de acuerdo al artículo 103 del E.T.; que cumplo con el requisito definido en el parágrafo 2 del artículo 383 del E.T., y a la fecha no tengo subcontratados bajo cualquier modalidad dos o más personas asociados a la Actividad.	
3	Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (AG2018).	SI___ NO____
4	Mis ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior (AG2018) superaron cuatro mil setenta y tres (4,073) UVT.	SI___ NO____

CONTABILIZADO

Direccion: *Carrera 67 # 167-89 apto 301 Bl 2*
Telefono: *601 222 92 52*
e-mail: rgingenierialtda@hotmail.com
Cuenta Bancaria: *Banco de Occidente, cuenta corriente No.268011095*
Ciudad: *Bogota DC*

2189

10

DATOS GEN | Identifica | CC 79311998 | DATOS GEN | Peri | Pensión | 2021-08 | LIQUIDACI | No. | Identifi | SUCURSAL | Centro de Tra | Ciudad: BOGOT | 1 | CC | 7931 | Total | Afil

DATOS GENE | Identificac | CC 79311998 | DATOS GENE | Perie | Pensión | 2021-08 | 2 | RESUMEN | RIESGO | AFP (ADMINI | COLFONDO | EPS (ADMINI | ALIANSAL | TOTAL

HONORARIOS GILDARDO

18 09 2021 10.705.000

TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210819

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ			
NIT			PAGOS VARIOS
79311998 7			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 18 de agosto de 2021	18-sept-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	6550649

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FACTURA DE COMPRA 343 210809	MAQUITIERRA SAS	3.705.000	0
233525	PAGO HONORARIOS ASESORIA CONTABLE 210501 DS 7	SHIRLEY VIVIANA ARANGO GA	2.500.000	0
233510	PAGO FACTURA DE COMPRA 677043 210810	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP	15.100	0
220501	PAGO FACTURA DE COMPRA 33107 210811	JUAN A GONZALEZ CIA SCA	2.195.000	0
33525	PAGO GERENTE PROYECTO 7 DS 37	TIBER GILDARDO CHAVARRO	2.289.900	0
11100501	PAGOS VARIOS PAGO HONORARIOS AGOSTO ASIENTO DESDE GRE conforme factura	TIBER GILDARDO CHAVARRO	0	10.705.000
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	10.705.000	10.705.000

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

REVISADO

CKP

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Cliente:	CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT o C.C.:	901.441.422 -5
Dirección:	AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Teléfono:	318 351 74 18
Cuenta de Cobro No.	10
Documento Equivalente No.	
Fecha de cobro:	sábado, 30 de octubre de 2021

DEBE A:

NOMBRE: **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ**
Nit: 79,311,998-7

D593

	DESCRIPCION	VALOR
1	EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CARGO DE GERENTE DEL PROYECTO AEROCIVIL. CONTRATO DE OBRA No.	4.500.000
	200001182H4 CUYO OBJETO ES:"REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA, ESTUDIOS,	
	DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE VIA INTERNA, MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL	
	DE SAN ANDRES Y EL MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA".	
	PARA EL MES DE OCTUBRE	

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos mil
pesos mcte

SUBTOTAL	4.500.000
OTROS	
TOTAL	4.500.000
RETE FUENTE	-
RETENCION ICA	
TOTAL A PAGAR	**4.500.000**

Declaramos que hemos recibido real y materialmente los Items y servicios amparados en esta cuenta de cobro

FIRMA AUTORIZADA DEL CLIENTE

1	CERTIFICO que cumplo con los requisitos establecidos para la aplicación de la Retención por Rentas Laborales, de acuerdo al artículo 103 del E.T.; que cumplo con el requisito definido en el parágrafo 2 del artículo 383 del E.T., y a la fecha no tengo subcontratados bajo cualquier modalidad dos o más personas asociados a la Actividad.	
3	Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (AG2018).	SI___ NO____
4	Mis ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior (AG2018) superaron cuatro mil setenta y tres (4,073) UVT.	SI___ NO____

Direccion: *Carrera 67 # 167-89 apto 301 Bl 2*
Telefono: *601 222 92 52*
e-mail: rgingenierialtda@hotmail.com
Cuenta Bancaria: *Banco de Occidente, cuenta corriente No.268011095*
Ciudad: *Bogota DC*

CONTABILIZADO

219A

12

DS 97

CTP

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Cliente:	CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT o C.C.:	901.441.422 -5
Dirección:	AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Teléfono:	318 351 74 18
Cuenta de Cobro No.	11
Documento Equivalente No.	
Fecha de cobro:	martes, 30 de noviembre de 2021

DEBE A:

NOMBRE: **TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ**
Nit: 79,311,998-7

	DESCRIPCION	VALOR
1	EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CARGO DE GERENTE DEL PROYECTO AEROCIVIL. CONTRATO DE OBRA No.	4.500.000
	200001182H4 CUYO OBJETO ES:"REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA, ESTUDIOS,	
	DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE VIA INTERNA, MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL	
	DE SAN ANDRES Y EL MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA".	
	PARA EL MES DE NOVIEMBRE	

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos mil
pesos mcte

SUBTOTAL	4.500.000
OTROS	
TOTAL	4.500.000
RETE FUENTE	-
RETENCION ICA	
TOTAL A PAGAR	**4.500.000**

Declaramos que hemos recibido real y materialmente los Items y servicios amparados en esta cuenta de cobro

FIRMA AUTORIZADA DEL CLIENTE

1	CERTIFICO que cumplo con los requisitos establecidos para la aplicación de la Retención por Rentas Laborales, de acuerdo al artículo 103 del E.T.; que cumplo con el requisito definido en el parágrafo 2 del artículo 383 del E.T., y a la fecha no tengo subcontratados bajo cualquier modalidad dos o más personas asociados a la Actividad.	
3	Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (AG2018).	SI___ NO____
4	Mis ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior (AG2018) superaron cuatro mil setenta y tres (4,073) UVT.	SI___ NO____

Direccion: *Carrera 67 # 167-89 apto 301 Bl 2*
Telefono: *601 222 92 52*
e-mail: rgingenierialtda@hotmail.com
Cuenta Bancaria: *Banco de Occidente, cuenta corriente No.268011095*
Ciudad: *Bogota DC*

13

106

Banco AV Villas

765780697

Cheque No. 2938445

OCHOCUATROCUATROCINCO | 52

Año	Mes	Día
2021	11	29

$ 4,500,000

Páguese a Tiber Gildardo Chavarro

La suma de cuatro millones quinientos mil pesos m/cte.

XA3K-SEP 21 2015 2938445

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

Firma(s)

29 de noviembre de 2021

⑈ 2938445 ⑆ 0052 ⑈ 765780697 ⑈ 2938445

CONSORCIO RGE SAN ANDRES No. 211277

CONCEPTO	VALOR
Tiber Gildardo Chavarro	$ 4.500.000,00
Pago cuenta de cobro honorarios mes de agosto	
	$ 4.500.000

Revisar con tibe

Desiste

233525

CHEQUE No.	2938445	EFECTIVO	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC. ___NIT.____ No.

14

1746

Banco AV Villas

765780697

Cheque No. 5301456

UNOCUATROCINCOSEIS | 52

Año	Mes	Día	
2021	12	09	$ 13,500,000

Páguese a Tiber Gildardo Chavarro

La suma de trece millones quinientos mil pesos m/cte

HLXL-SEP 21 2015 5301456

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

ANULADO ANULADO ANULADO

Firma(s)

⑤⑪ ⑆0000⑉0052⑆ 765780697⑈5301456

REVISOR ese pago con pagos anticipo

9 de diciembre de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No.
CONCEPTO	**VALOR**
TIBER GILDARDO CHAVARRO	$ 13.500.000,00
Pago honorarios mes de septiembre octubre y noviemre (3 meses)	
	$ 13.500.000

CHEQUE No.	5301456	EFECTIVO	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC. ___ NIT. ___ No.

Cheque No. 3876463

Banco AV Villas

SEISCUATROSEISTRES | 52

Año | Mes | Día

2021 | 12 | 15 | $ 4,500,000

Paguese a

Tiber Gildardo Chavarro

La suma de cuatro millones quinientos mil pesos m/cte

APLIQ-SEP 21 2015 25776462

PAGADERO EN PRIMERA OFICINA

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

Firma(s)

⑆ 1:0000⑈0052⑆ 765780697⑈3876463

Recibido
cargo material

15 de diciembre de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No. 2/12/97
CONCEPTO	**VALOR**
TIBER GILDARDO CHAVARRO	$ 4.500.000,00
HONORARIOS DICIEMBRE 2021	
	$ 4.500.000

CHEQUE No.	3876463	**EFECTIVO**	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	**CC.** ___ **NIT.** ___ **No.**

16

HONORARIO MYRIAM

16 12 2021 500.000

MYRIAM NURY RUIZ VELASCO APOYO ADMINISTRATIVO

QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	2112158

BENEFICIARIO
MYRIAM NURY RUIZ VELASCO

NIT			POR CONCEPTO DE
4[illegible]55596			PAGO CUENTA DE COBRO 001 MARZO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 34 ESTE 7 35 BL 42 CA 8	Soacha	3106801314	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 16 de diciembre de 2021	16-dic-21	YOHANA BOLIVAR SUAREZ	TRAFERENCIA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233525	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE MARZO 2021 01 DS 148	MYRIAM NURY RUIZ VELASCO	500.000	0
11100501	PAGO CUENTA DE COBRO 001 MARZO	MYRIAM NURY RUIZ VELASCO	0	500.000
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	500.000	500.000

QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CUENTA DE COBRO

No.__01____

CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT.901,441,422-5

DEBE A:

NOMBRE: **MYRIAM NURY RUIZ VELASCO**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO _____ DV ____ DE _____

LA SUMA DE:

(LETRAS) **QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE**

(NUMEROS) $ **500.000,00**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. _____ DESEMBOLSO No. ____ DE _____

OBJETO: **HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL DE 2021**

DSO
Quien se encuentra en cargo

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: _____ y _____

FECHA: **03/05/2021**

DIRECCIÓN: **CL 33 ESTE 7 36 BQ. 42 C8**

CIUDAD **BOGOTA D.C.**

TELÉFONO **310 680 1314**

CUENTA BANCARIA **084 100 965 CORRIENTE**
BANCO **BOGOTA**

MAIL _____

REVISADO

Recibí Efectivo
Myriam

Myriam Ruiz!
FIRMA

2

No. 02

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT.901,441,422-5

DEBE A:

NOMBRE: MYRIAM NURY RUIZ VELASCO

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO _____ DV ____ DE _____

LA SUMA DE:

(LETRAS) QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE

(NUMEROS) $ 500.000,00

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. _____ DESEMBOLSO No. ____ DE _____

OBJETO: HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES DE MAYO DE 2021

DF 21

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: _____ y _____

FECHA: 01/06/2021

DIRECCIÓN: CL 33 ESTE 7 36 BQ. 42 C8

CIUDAD BOGOTA D.C.

TELÉFONO 310 680 1314

CUENTA BANCARIA 084 100 965 CORRIENTE

BANCO BOGOTA

MAIL _____

RECIBI EFECTIVO
Myriam

Myriam Ruiz.
FIRMA

REVISADO

3

No. 03

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT.901,441,422-5

DEBE A:

NOMBRE: **MYRIAM NURY RUIZ VELASCO**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO _____ DV ____ DE _____

LA SUMA DE:

(LETRAS) **QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE**

(NUMEROS) $ **500.000,00**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. _____ DESEMBOLSO No. ____ DE _____

OBJETO: **HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES DE JUNIO DE 2021**

DJ CA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: _____ y _____

FECHA: **01/07/2021**

DIRECCIÓN: **CL 33 ESTE 7 36 BQ. 42 C8**

CIUDAD **BOGOTA D.C.**

TELÉFONO **310 680 1314**

CUENTA BANCARIA **084 100 965 CORRIENTE**

BANCO **BOGOTA**

MAIL _____

RECIBI EFECTIVO

Myriam Ruiz

FIRMA

CUENTA DE COBRO

No.__04____

CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT.901,441,422-5

DEBE A:

NOMBRE: **MYRIAM NURY RUIZ VELASCO**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO **41.655.596** DV ____ DE ____

LA SUMA DE:

(LETRAS) **QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE**

(NUMEROS) $ **500.000,00**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. ____ DESEMBOLSO No. ____ DE ____

OBJETO: **HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES DE JULIO DE 2021**

DS-23

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: **1/07/2021** y **31/07/2021**

FECHA: **2/08/2021**

DIRECCIÓN: **CL 33 ESTE 7 36 BQ. 42 C8**

CIUDAD **BOGOTA D.C.**

TELÉFONO **310 680 1314**

CUENTA BANCARIA **084 100 965 CORRIENTE**
BANCO **BOGOTA**

MAIL ____

REVISADO

Myriam Ruiz

FIRMA

CE 210770

5

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Doc.Equivalente a la factura. No. DS- 23

Documento Externo No. 04

Resolución DIAN No.18764012731746. Autoriza DS 1 a DS 500. Desde el 28/04/21 al 27/04/22

Nit 901441422

PROVEEDOR	MYRIAM NURY RUIZ VELASCO			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	41655596	**TELEFONO**	3106801314	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JULIO	
DIRECCION	CL 34 ESTE 7 35 BL 42 CA 8				
FECHA	sábado, 31 de juli	**CIUDAD**	Soacha		

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Procesamiento Electronico de Datos Admon	1,00	und.	500.000	0%	500.000

Valor en Letras
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**500.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**500.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

REVISADO

6

CUENTA DE COBRO

No. 05

CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT.901,441,422-5

D5
210912

DEBE A:

NOMBRE: MYRIAM NURY RUIZ VELASCO

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO 41.655.596 DV DE

LA SUMA DE:

(LETRAS) QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE

(NUMEROS) $ 500.000,00

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. DESEMBOLSO No. DE

OBJETO: HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES DE AGOSTO DE 2021

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/08/2021 y 31/08/2021

FECHA: 31/08/2021

DIRECCIÓN: CL 33 ESTE 7 36 BQ. 42 C8

CIUDAD BOGOTA D.C.

TELÉFONO 310 680 1314

CUENTA BANCARIA 084 100 965 CORRIENTE
BANCO BOGOTA

MAIL

Myriam Ruiz

FIRMA

7

21/207

Fecha actual: 2021/12/02 | Hora: 17:30 | IP: 181.61.255.191

Banco AV Villas Grupo AVAL WWW.AVVILLAS.COM.CO

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: CONSORCIO RGE SAN ANDRES
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 901441422
Generado por: TIBER CHAVARRO MUNOZ

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

No. Autorización	0000173032	**Fecha de Emisión**	2021/12/02
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CTE1401	**No. Producto**	*****1401
Fecha Transferencia	2021/12/02		
Destino			
Valor Transferencia	$1,800,000.00		
Nombre Destinatario	Myriam nury		
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
Nro. Identificación	41655596		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente		
Nro. Producto Destino	84100965		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional			
Estado	Exitosa		
Exonerar transacción de GMF	No		

Soporte
en de $1'300.000
Descontar $500.000
DCLARDR

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

8

(24)

CE211253

Banco AV Villas Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: CONSORCIO RGE SAN ANDRES

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 901441422

Generado por: TIBER CHAVARRO MUNOZ

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

No. Autorización	0000122214	**Fecha de Emisión**	2021/12/15
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CTE1401	**No. Producto**	*****1401
Fecha Transferencia	2021/12/15		
Destino			
Valor Transferencia	$1,300,000.00		
Nombre Destinatario	Myriam nury		
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
Nro. Identificación	41655596		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente		
Nro. Producto Destino	84100965		
Referencia / No. Factura	cuenta diciembre		
Información Adicional			
Estado	Exitosa		
Exonerar transacción de GMF	No		

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

9

93

HONORARIOS CARMELO

23 08 2021 1.500.000

CARMELO DE JESUS ROMERO AMELL

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

CE 10039

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210839

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
CARMELO DE JESUS ROMERO AMELL			
NIT			ABONO SERVICIOS
92187504			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 25 32 A 90 IN 17 AP 201	Bogota D.C	3118536189	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 23 de agosto de 2021	23-ago-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	TRANSFER

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO APOYO ADMON ENE YFEB 001 DS 39	CARMELO DE JESUS ROMERO	1.500.000	0
11100501	ABONO SERVICIOS	CARMELO DE JESUS ROMERO	0	1.500.000
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.500.000	1.500.000

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

10

01 03 2022 1.100.000

CARMELO DE JESUS ROMERO AMELL

UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	20220305

BENEFICIARIO
CARMELO DE JESUS ROMERO AMELL

NIT			POR CONCEPTO DE
92187504			APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 20001182 TRAMITES Y GESTION ACTAS Y FACTURAS DE OBRA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 25 32 A 90 IN 17 AP 201	Bogota D.C	3118536189	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 1 de marzo de 2022	01-mar-22	MIGUEL ANGEL GARCIA CARDENAS	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 20001182 TRAMITES Y GESTION ACTAS Y FACTURAS DE OBRA DS 206	CARMELO DE JESUS ROMERO	1.100.000	0
11100501	APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 20001182 TRAMITES Y GESTION ACTAS Y FACTURAS DE OBRA	CARMELO DE JESUS ROMERO	0	1.100.000
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.100.000	1.100.000

UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

REVISAR
NO se Acepta.

CUENTA DE COBRO

No. 001

CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT.901.441.422-5

DEBE A:

NOMBRE: **CARMELO ROMERO AMELL**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO **92.187.504** DV [ ] DE [ ]

LA SUMA DE:

(LETRAS) **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.-**

(NUMEROS) $ **2.200.000,00**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. **19001296 H4** DESEMBOLSO No. **1** DE [ ]

OBJETO: **APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 20001182 H4 DE 2020 - AEROPUERTO SAN ANDRES . ($1.100.000/MES) MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021 - ACTA DE INICIO CON INTERVENTORIA - TRAMITES DE LEGALIZACION CONTRATO; ELABORACIÒN DE APUS CON ING. ELSA - GESTION Y DE APERTURA FIDUCIA MANEJO ANTICIPO - ELABORACIÒN Y AJUSTES DE HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL.**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: [ ] y [ ]

FECHA: **31/08/2021**

DIRECCIÓN: **CALLE 25 No. 32A-90 BARRIO GRAN AMÈRICA**

CIUDAD **BOGOTÀ, D.C.**

TELÉFONO **3118536169**

Recibido el 23 de Noviembre 2021 Es de fecha Agosto

CUENTA BANCARIA **AHORROS No. 007-273790**
BANCO **BOGOTA**

MAIL cramell67@yahoo.com

FIRMA

12 (1085)

38. Número de ... Fecha de término de ... primera instalación

UNOCUATROCUATROCOS | 52

Banco AV Villas

Año 2021 Mes 11 Día 18 $ 2,900,000

Páguese a Carmelo Romero

La suma de Dos millones novecientos mil pesos m/cte

AH31-SEP 21 2015 5301442

PAGADO EN EFECTIVO ILEFE

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

Firma(s)

⑆ 0000000052⑆ 265780697⑈ 5301442

12 de noviembre de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No. CE 211223
CONCEPTO	**VALOR**
CARMELO ROMERO	
Saldo cuenta enero-febrero	$ 700.000,00
Cuenta marzo y abril	$ 2.200.000,00
	$ 2.900.000

CHEQUE No.	3702442	**EFECTIVO**	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC. X NIT.____ No. 92187507

13

1086

CUENTA DE COBRO

CXP N

DS 106

CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT.901.441.422-5

DEBE A:

NOMBRE: **CARMELO ROMERO AMELL**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO **92.187.504** DV [ ] DE [ ]

LA SUMA DE:

(LETRAS) **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.-**

(NUMEROS) $ **2.200.000,00**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. **19001296 H4** DESEMBOLSO No. **1** DE [ ]

OBJETO: **APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 20001182 H4 DE 2020 - AEROPUERTO SAN ANDRES . ($1.100.000/MES) MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 - TRAMITES Y GESTIÒN ACTAS 1 Y 2 DE OBRAS - PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO - AJUSTES DE HOJAS DE VIDA PERSONAL; TRÀMITES E INFORMES DE ANTICIPO CON FIDUCIARIA ALIZANZA; APOYO ELABORACIÒN HOJAS DE VIDA PARA OCCRE -FINIQUITAR Y ENVIAR VALLA - APOYO INFORME MENSUAL**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: [ ] y [ ]

FECHA: **11/10/2021**

DIRECCIÓN: **CALLE 25 No. 32A-90 BARRIO GRAN AMÈRICA**

CIUDAD **BOGOTÀ, D.C.**

TELÉFONO **3118536169**

CUENTA BANCARIA **AHORROS No. 007-273790**
BANCO **BOGOTA**

MAIL cramell67@yahoo.com

Recibido el 23 de Noviembre
con fecha de octubre

FIRMA

14 (123)

C76

CUENTA DE COBRO

No. 004

CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT.901.441.422-5

DS106

DEBE A:

NOMBRE: CARMELO ROMERO AMELL

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO 92.187.504 DV [ ] DE [ ]

LA SUMA DE:

(LETRAS) DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.-

(NUMEROS) $ 2.200.000,00

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. 19001296 H4 DESEMBOLSO No. 1 DE [ ]

OBJETO: APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 20001182 H4 DE 2020 - AEROPUERTO SAN ANDRES . ($1.100.000/MES) MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 - TRAMITES Y GESTIÒN ACTAS DE OBRAS - AJUSTES DE HOJAS DE VIDA PERSONAL; TRÀMITES E INFORMES DE ANTICIPO CON FIDUCIARIA ALIZANZA - APOYO INFORME MENSUAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/07/2021 y 31/08/2021

FECHA: 11/11/2021

DIRECCIÓN: CALLE 25 No. 32A-90 BARRIO GRAN AMÈRICA

CIUDAD BOGOTÀ, D.C.

TELÉFONO 3118536169

CUENTA BANCARIA AHORROS No. 007-273790
BANCO BOGOTA

MAIL cramell67@yahoo.com

FIRMA

15

(1246)

CXP

CUENTA DE COBRO

No. 008

CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT.901.441.422-5

DS

DEBE A:

NOMBRE: **CARMELO ROMERO AMELL**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO **92.187.504** DV [ ] DE [ ]

LA SUMA DE:

(LETRAS) **UN MILLÒN CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.-**

(NUMEROS) $ **1.100.000,00**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. **19001296 H4** DESEMBOLSO No. **1** DE [ ]

OBJETO: **APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 20001182 H4 DE 2020 - AEROPUERTO SAN ANDRES . ($1.100.000/MES) MES DE NOVIEMBRE DE 2021 - TRAMITES Y GESTIÒN ACTAS Y FACTURAS DE OBRAS - APOYO ADMINISTRATIVO TRÀMITES DOCUMENTALES - APOYO INFORME MENSUAL**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: **1/11/2021** y **30/11/2021**

FECHA: **7/12/2021**

DIRECCIÓN: **CALLE 25 No. 32A-90 BARRIO GRAN AMÈRICA**

CIUDAD **BOGOTÀ, D.C.**

TELÉFONO **3118536169**

CUENTA BANCARIA **AHORROS No. 007-273790**

BANCO **BOGOTA**

MAIL cramell67@yahoo.com

FIRMA

16 2398

Factura de Compra 09 12 2021	DS	1.100.000	134

FECHA	EMPRESA
01/12/2021	CONSORCIO RGE SAN ANDRES

CARMELO DE JESUS ROMERO AMELL

UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233595	OTROS	APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE TRAMITES Y GESTION ACTAS Y FACTURAS OBRAS	CARMELO DE JESUS ROM		0	1.100.000		0,00
5[illegible]	OTROS	APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE TRAMITES Y GESTION ACTAS Y FACTURAS OBRAS	CARMELO DE JESUS ROM		1.100.000	0		0,00

CONSORCIO RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	2112132

BENEFICIARIO

CARMELO DE JESUS ROMERO AMELL

NIT			POR CONCEPTO DE
92187504			PAGO APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE TRAMITES Y GESTION ACTAS Y FACTURAS OBRAS
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 25 32 A 90 IN 17 AP 201	Bogota D.C	3118536189	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 9 de diciembre de 2021	09-dic-21	YOHANA BOLIVAR SUAREZ	trasferencia

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMIEMBRE TRAMITES Y GESTION ACTAS Y FACTURAS OBRAS| 8 DS 134	CARMELO DE JESUS ROMERO	1.100.000	0
11100501	PAGO APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE TRAMITES Y GESTION ACTAS Y FACTURAS OBRAS	CARMELO DE JESUS ROMERO	0	1.100.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.100.000	1.100.000

Valor en Letras	
UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	FIRMA Y SELLO
APROBADO POR	CC/NIT
Elaboró: YOHANA BOLIVAR SUAREZ	CC/NIT

CE 211 2127

CUENTA DE COBRO

No.

CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT.901.441.422-5

DEBE A:

NOMBRE: **CARMELO ROMERO AMELL**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO **92.187.504** DV [ ] DE [ ]

LA SUMA DE:

(LETRAS) **UN MILLÒN CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.-**

(NUMEROS) $ **1.100.000,00**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. **19001296 H4** DESEMBOLSO No. **1** DE [ ]

OBJETO: **APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 20001182 H4 DE 2020 - AEROPUERTO SAN ANDRES . ($1.100.000/MES) MES DE DICIEMBRE DE 2021 - TRAMITES Y GESTIÒN ACTAS Y FACTURAS DE OBRAS - APOYO ADMINISTRATIVO TRÀMITES DOCUMENTALES - APOYO INFORME MENSUAL**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: **01/12/2021** y **30/12/2021**

FECHA: **07/12/2021**

DIRECCIÓN: **CALLE 25 No. 32A-90 BARRIO GRAN AMÈRICA**

CIUDAD **BOGOTÀ, D.C.**

TELÉFONO **3118536169**

CUENTA BANCARIA **AHORROS No. 007-273790**
BANCO **BOGOTA**

MAIL cramell67@yahoo.com

FIRMA

17 (11c)

HONORARIO DIRECTORA OBRA

Elsa Maria Rueda Landinez
NIT 37.934.541-
TV 154 17 20 CA 10
Tel: (037) 6945379
Floridablanca - Colombia
EMRUEDALANDINEZ@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. A-2

Señores	CONSORCIO RGE SANANDRES		
NIT	901.441.422-5	**Teléfono**	(031) 4768462
Dirección	CRA 67 # 167 61 OF 509	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2021, 10:14
Expedición	30/07/2021, 10:23
Vencimiento	30/07/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS PROFESIONALES DIRECTORA DE OBRA PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021	1.00	6,000,000.00

CE210809

210790

Total Items: 1

Total Bruto	6,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,000,000.00

Valor en Letras:
Seis millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado	Cheque	Cheque	$	6,000,000.00

Retención = $ 157,359

Total = $ 5,842,641

Observaciones:
Contrato de obra No 20001182 H4 de 2020
Objeto: REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA,ESTUDIOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VÍA INTERNA,MANT.LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANDRES Y EL MANT.LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA.

CUENTA AHORROS BBVA: 0332166636

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014362530 aprobado en 20210618 prefijo A desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 97faa4b60d952915cb1f819f1acfeac25a77897a46e4c04b18d64d66a3f9c26618120e1a4d10a10c04599d920b46162a

Elsa Maria Rueda Landinez
NIT 37.934.541-
TV 154 17 20 CA 10
Tel: (037) 6945379
Floridablanca - Colombia
EMRUEDALANDINEZ@GMAIL.COM

FC 210908

Factura electrónica de venta
No. A-3

Señores	CONSORCIO RGE SANANDRES		
NIT	901.441.422-5	**Teléfono**	(031) 4768462
Dirección	CRA 67 # 167 61 OF 509	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	19/08/2021, 17:18
Expedición	20/08/2021, 10:56
Vencimiento	19/08/2021

Sep

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS PROFESIONALES DIRECTORA DE OBRA PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021	1.00	6,000,000.00

CONTABILIZADO

REVISADO

Total items: 1

alor en Letras:
Seis millones de pesos m/cte

Total Bruto	6,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,000,000.00

Condiciones de Pago:
Contado Transferencia Desembolso Crédito plus (CCD+) $ 6,000,000.00

Retención $ 157,359

$ 5,842,641

Observaciones:
Contrato de obra No 20001182 H4 de 2020
Objeto: REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA,ESTUDIOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VÍA INTERNA,MANT.LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANDRES Y EL MANT.LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA.

CUENTA AHORROS BBVA: 0332166636

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014362530 aprobado en 20210618 prefijo A desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: f5392488a14db542e7e5444325ce30a3c8e5e57482ef7f45c2bf0375f16ef23f4ce46ac7c4136f5e15e1033cefcae747

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

09 07 2021 5.842.641

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210734

BENEFICIARIO			
A MARIA RUEDA LANDINEZ			
NIT			POR CONCEPTO DE
37934541			PAGO F A1
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
TV 154 17 20 CA 10	Floridablan	6945379	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 9 de julio de 2021	09-jul-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	6825639

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233525	PAGO HONORARIOS DIR.OBRA MARZO 1 210730	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	5.842.641	0
11100501	PAGO F A1	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	0	5.842.641
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	5.842.641	5.842.641

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

sin planilla

REVISADO

Cheque No. 6825639

CINCOSEISTRESNUEVE | 52

Banco AV Villas

766931778

Año	Mes	Día	
2021	07	09	$ 5,842,641

Páguese a Elsa Maria Rueda

La suma de Cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y 1 pesos.

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

ANULADO ANULADO ANULADO

P1P1-ENE 20 2020 6825639

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

Firma(s)

⑆ 0000 0052 ⑈ 766931778 ⑈ 6825639

9 de julio de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No. 074
CONCEPTO	**VALOR**
CONSORCIO RGE SAN ANDRES	
CUENTA DE COBRO HONORARIOS PROFESIONALES ELSA MARIA	$ 5.842.641,00
DIRECTORA DE OBRA	
	$ 5.842.641,00

CHEQUE No.	6825639	EFECTIVO	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC. ___ NIT. ___ No. ___

REVISADO

4

Cheque No. 0045043 W

CINCOCEROCUATROTRES | 52

Banco AV Villas

Año 2021 Mes 09 Día 06 $ 5,842,641

766872097

Páguese a Elsa Maria Rueda

La suma de Cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y un pesos mcte.

PLSP-OCT 24 2019 0045043

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

ANULADO ANULADO ANULADO

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Firma(s)

⑈0000⑈0052⑈ 766872097⑈0045043

210928

6 de septiembre de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No.
CONCEPTO	VALOR
RGE SAN ANDRES	
ELSA MARIA RUEDA LANDINES	
PAGO FACTURA NO.3 HONARARIOS PROFESIONALES MAYO	$ 5.842.641,00
	$ 5.842.641,00

REVISADO

CONTABILIZADO

CHEQUE No.	.0045043	EFECTIVO	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC. ___ NIT. ___ No. ___

29

5

11 11 2021 5.842.641

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	211162

BENEFICIARIO
El MARIA RUEDA LANDINEZ

NIT			POR CONCEPTO DE
37934541			PAGO DE LA FNO.4 HONORARIOS PROF DIREC OBRA JUNIO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
TV 154 17 20 CA 10	Floridablan	6945379	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 11 de noviembre de 2021	11-nov-21	FLOR TRIANA	5301423

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233525	PAGHO FNO 4 HONORARIOS DIRECTO OBRA DE JUNIO	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	5.842.641	0
11100501	PAGO DE LA FNO.4 HONORARIOS PROF DIREC OBRA JUNIO	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	0	5.842.641
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	5.842.641	5.842.641

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

6

TIQUETES

...ONICA DE VENTA

Rappitravel

Datos del cliente			
...mbre:	CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS		
Identificación:	9014414225	Teléfono:	573204759371
Dirección:	Av 20 De Julio		
E-mail:	valentinachavarro98@gmail.com		

Emisión:	19/05/2021 01:36:02
Vencimiento:	19/05/2021
Autorización:	19/05/2021 8:32:42
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Efectivo
Itinerario:	3089532
Expediente:	16230

Datos de contacto			
Contacto:	Servicio al Cliente Rapppitravel	Teléfono:	
E-mail:	servicioalclienteco@rappitravel.com		

Travel Moustache SAS
NIT 9013372367
Calle 93 #19-58
7463711

N°.	Cant.	U/M	Descripción	Valor
1	1	UNID	E-Ticket: 4897259276 Aerolínea: 4C Prestador: LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA Pax: Laguna Ocampo, Jairo MDE-ADZ	
			Tarifa:	256,300
			Venta a nombre de LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA - NIT 8300191898:	256,300
			Total Tarifa	**256,300**
			Total Factura	**256,300**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Total a pagar **256,300**

Itinerario Informativo de la Reserva

Fecha	De	A	Clase	Salida	Llegada	Transporte	No. Vuelo
20/05/2021	MEDELLIN	SAN ANDRES	L	08:51	10:34		4281

REVISADO

Actividad Económica ICA 7911 TARIFA 9,66 POR MIL - IVA Régimen Común - Responsabilidad tributaria : 023 Agente de Retención IVA- Somos intermediarios Decreto 399 de 1987 ART 2 - Favor no efectuar Retención en la Fuente en los ingresos para terceros - Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio - En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Factura electrónica por Resolución DIAN No. 18764008842181 desde fecha 2020-12-15 hasta 2021-12-15, del RTV1 al RTV1000000. - Pagos por consignación o transferencia bancaria a la Cuenta de ahorros No, 006200775168 del banco Davivienda a nombre de TRAVEL MOUSTACHE S.A.S.

CUFE: 4efb1d18c81b791ccbe0ab1c6e918c75108334243181 2f8a1f211f133aaec2f0d7957fd4abb29c4f482f488f7d858400

SOFTWARE PROPIO - Travel Moustache SAS NIT- 9013372367

FC 210324

1

Gmail

Valentina Chavarro <valentinachavarro98@gmail.com>

Passenger receipt H3QFML
1 mensaje

VivaAir <facturas@vivaair.com>
Para: valentinachavarro98@gmail.com

23 de mayo de 2021, 16:03

Fecha Expedición
2021/05/23 04:01 PM

¡Gracias por reservar con Viva Air!

VivaAir

PASAJE AÉREO

Código de reserva	Número pasaje	Referencia
H3QFML	64115988442	54529600

INFORMACIÓN PASAJERO

Nombre pasajero	Tipo	Tipo documento	Número documento
JAIRO LAGUNA OCAMPO	ADT	A	1084923234

INFORMACIÓN DE ITINERARIO

Origen	Destino	Salida	Llegada	Fecha	No.Vuelo	Operado por	Clase
San Andres Isla ADZ	Medellin MDE	17:40	19:37	2021/05/27	5601	Fast Colombia S.A.S	H

CÁLCULO DE TARIFA

Tipo	Cantidad	Moneda	Observaciones
Tarifa A la Carta ADZ-MDE	$146,200.00	COP	ADZ - MDE
Tarifa A la Carta ADZ-MDE	($146,200.00)	COP	ADZ - MDE
Sobrecargo Combustible	$8,400.00	COP	FH DOM Directo
Sobrecargo Combustible	($8,400.00)	COP	FH DOM Directo
Cargos aeroportuarios	$8,550.00	COP	FCCO - Tasa Aeroportuaria Colombia
Cargos aeroportuarios	($8,550.00)	COP	FCCO - Tasa Aeroportuaria Colombia

CÁLCULO DE SERVICIOS

Código	Descripción	Costo COP	Tipo
FFCHG	Re-emisión	$130,000.00	Cargo

INFORMACIÓN DE PAGO

Código	Descripción	Costo COP	Fecha
56581784	Visa	$130,000.00 COP	2021/05/23

DETALLES DE LA RESERVA

REVISADO 2

Descripción	Costo COP
Total tarifa	$0.00 COP
Total cargos aeroportuarios	$0.00 COP
Total impuestos	$0.00 COP

ELECTRONICA DE VENTA
TV25330

Rappi travel

Datos del cliente

Nombre: CONSORCIO RGE SAN ANDRES
Identificación: 9014414225 **Teléfono:** 573204759371
Dirección: Av 20 De Julio
E-mail: valentinachavarro98@gmail.com

Emisión: 19/08/2021 05:21:21
Vencimiento: 19/08/2021
Autorización: 20/08/2021 17:15:18
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Itinerario: 3121805
Expediente: 28010

Datos de contacto

Contacto: Servicio al Cliente Rapppitravel **Teléfono:**
E-mail: servicioalclienteco@rappitravel.com

Travel Moustache SAS
NIT 9013372367
Calle 93 #19-58
7463711

N°.	Cant.	U/M	Descripción	Valor
1	1	UNID	E-Ticket: 9233033670 Aerolínea: 4C Prestador: LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA Pax: Lopez, Juan Sebastian VUP-BOG	
			Tarifa:	265,200
			IVA 5%:	13,260
			Venta a nombre de LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA - NIT 8300191898:	278,460
2	1	UNID	E-Ticket: 9233033670 Aerolínea: 4C Prestador: LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA Pax: Lopez, Juan Sebastian VUP-BOG	
			Tarifa:	17,200
			Venta a nombre de LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA - NIT 8300191898:	17,200
			Total Tarifa	**282,400**
			Total IVA 5%	**13,260**
			Total Factura	**295,660**

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Total a pagar **295,660**

Itinerario Informativo de la Reserva

Fecha	De	A	Clase	Salida	Llegada	Transporte	No. Vuelo
26/08/2021	Valledupar, Colombia	BOGOTA DC	V	10:57	12:00		4173

CE 210837

210824

Actividad Económica ICA 7911 TARIFA 9,66 POR MIL - IVA Régimen Común - Responsabilidad tributaria : 023 Agente de Retención IVA- Somos intermediarios Decreto 399 de 1987 ART 2 - Favor no efectuar Retención en la Fuente en los ingresos para terceros - Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio - En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Factura electrónica por Resolución DIAN No. 18764008842181 desde fecha 2020-12-15 hasta 2021-12-15, del RTV1 al RTV1000000. - Pagos por consignación o transferencia bancaria a la Cuenta de ahorros No. 006200775168 del banco Davivienda a nombre de TRAVEL MOUSTACHE S.A.S.

CUFE: 9e9eef8744027c5aeb2bf6bf681349c8956f724c88dc90055e866860e78be7b3e85102368ed94c95c5223de051a4681c

 Servicios solicitados por: SAN ANDRES,CONSORCIO RGE

SOFTWARE PROPIO - Travel Moustache SAS NIT- 9013372367

3

ELECTRONICA DE VENTA
7144

Rappi travel

Datos del cliente

Nombre: CONSORCIO RGE SAN ANDRES
Identificación: 9014414225 **Teléfono:** 573204759371
Dirección: Av 20 De Julio
E-mail: valentinachavarro98@gmail.com

Emisión:	28/08/2021 02:51:02
Vencimiento:	28/08/2021
Autorización:	28/08/2021 9:49:52
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Efectivo
Itinerario:	3126874
Expediente:	30090

Datos de contacto

Contacto: Servicio al Cliente Rapppitravel **Teléfono:**
E-mail: servicioalclienteco@rappitravel.com

Travel Moustache SAS
NIT 9013372367
Calle 93 #19-58
7463711

N°.	Cant.	U/M	Descripción	Valor
1	1	UNID	E-Ticket: 9233100085 Aerolínea: 4C Prestador: LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA Pax: Laguna Ocampo, Jairo MDE-ADZ	
			Tarifa:	128,200
			Venta a nombre de LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA - NIT 8300191898:	128,200
			Total Tarifa	**128,200**
			Total Factura	**128,200**
			CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS	
			Total a pagar	**128,200**

Itinerario informativo de la Reserva

Fecha	De	A	Clase	Salida	Llegada	Transporte	No. Vuelo
28/08/2021	MEDELLIN	SAN ANDRES	G	17:15	19:00		4044

CE-210823
JAIRO LAGUNA

FC 210814

Actividad Económica ICA 7911 TARIFA 9,66 POR MIL - IVA Régimen Común - Responsabilidad tributaria : 023 Agente de Retención IVA- Somos intermediarios Decreto 399 de 1987 ART 2 - Favor no efectuar Retención en la Fuente en los ingresos para terceros - Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio - En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Factura electrónica por Resolución DIAN No. 18764008842181 desde fecha 2020-12-15 hasta 2021-12-15, del RTV1 al RTV1000000. - Pagos por consignación o transferencia bancaria a la Cuenta de ahorros No. 006200775168 del banco Davivienda a nombre de TRAVEL MOUSTACHE S.A.S.

CUFE: d91b30879bacd4fa169c7191478133f0ae309347c42a8c967a1a8a35fae058f66b7265a8e23fb79de113448587945499

 Servicios solicitados por: SAN ANDRES,CONSORCIO RGE

SOFTWARE PROPIO - Travel Moustache SAS NIT- 9013372367

4

Gmail

Valentina Chavarro <valentinachavarro98@gmail.com>

Passenger receipt D9LYGW

1 mensaje

VivaAir <facturas@vivaair.com>
Para: valentinachavarro98@gmail.com

9 de septiembre de 2021, 12:29

FC 210903

Fecha Expedición
2021/09/09 12:28 PM

Estás listo para volar con Viva
Reserva aprobada

Fast Colombia S.A.S
NIT 900313348-3
Vía El Porvenir 500mts después del Tablazo Sector Llanogrande Zona E, Rionegro, Colombia
Tel. (4) 604 4900
www.vivair.com

VIVA ¡Vuela más!

PASAJE AÉREO

Código de reserva	Número pasaje	Referencia
D9LYGW	64117258913	76227864

INFORMACIÓN PASAJERO

Nombre pasajero	Tipo	Tipo documento	Número documento
JAIRO LAGUNA OCAMPO	ADT	A	1084923234

CONTABILIDAD

INFORMACIÓN DE ITINERARIO

Origen	Destino	Salida	Llegada	Fecha	No.Vuelo	Operado por	Clase
San Andres Isla ADZ	Medellin MDE	07:29	09:16	2021/09/22	5609	Fast Colombia S.A.S	B

CÁLCULO DE TARIFA

Tipo	Cantidad	Moneda	Observaciones
Tarifa Base DOM ADZ-MDE	$95,100.00	COP	ADZ - MDE
Tarifa A la Carta ADZ-MDE	($61,815.00)	COP	ADZ - MDE
Sobrecargo Combustible	$8,400.00	COP	FH DOM Directo
Sobrecargo Combustible	($8,400.00)	COP	FH DOM Directo
Cargos aeroportuarios	$8,550.00	COP	FCCO - Tasa Aeroportuaria Colombia
Cargos aeroportuarios	($17,100.00)	COP	FCCO - Tasa Aeroportuaria Colombia

CÁLCULO DE SERVICIOS

Código	Descripción	Costo COP	Tipo
FFCHG	Re-emisión	$130,000.00	Cargo
FEPM	Mochila o bolso	$0.00	Cargo

INFORMACIÓN DE PAGO

Código	Descripción	Costo COP	Fecha
61187060	SafetyPay	$154,735.00 COP	2021/09/09

DETALLES DE LA RESERVA

Descripción	Costo COP
Total tarifa	$33,285.00 COP
Total cargos aeroportuarios	($8,550.00) COP
Total impuestos	$0.00 COP

5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº: RTV33345

FC 210950

Rappi travel

Datos del cliente			
Nombre:	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
Identificación:	9014414225	**Teléfono:**	573204759371
Dirección:	Av 20 De Julio		
E-mail:	valentinachavarro98@gmail.com		

Emisión:	29/09/2021 03:41:07
Vencimiento:	29/09/2021
Autorización:	29/09/2021 10:39:42
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Efectivo
Itinerario:	3144825
Expediente:	37255

Datos de contacto			
Contacto:	Servicio al Cliente Rapppitravel	**Teléfono:**	
E-mail:	servicioalclienteco@rappitravel.com		

Travel Moustache SAS
NIT 9013372367
Calle 93 #19-58
7463711

Nº.	Cant.	U/M	Descripción	Valor
1	1	UNID	E-Ticket: 9233332090 Aerolínea: 4C Prestador: LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA Pax: Robles, Edgar Yovany VUP-BOG-ADZ	
			Tarifa:	733,300
			Venta a nombre de LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA - NIT 8300191898:	733,300

Total Tarifa	**733,300**
Total Factura	**733,300**

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Total a pagar	**733,300**

Itinerario Informativo de la Reserva

Fecha	De	A	Clase	Salida	Llegada	Transporte	No. Vuelo
01/10/2021	Valledupar, Colombia	BOGOTA DC	H	10:47	11:50		4173
02/10/2021	BOGOTA DC	SAN ANDRES	H	07:16	09:25		4250

CE 210983
PDSDJE

CONTABILIZADO

Actividad Económica ICA 7911 TARIFA 9,66 POR MIL - IVA Régimen Común - Responsabilidad tributaria : 023 Agente de Retención IVA- Somos intermediarios Decreto 399 de 1987 ART 2 - Favor no efectuar Retención en la Fuente en los ingresos para terceros - Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio - En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Factura electrónica por Resolución DIAN No. 18764008842181 desde fecha 2020-12-15 hasta 2021-12-15, del RTV1 al RTV1000000. - Pagos por consignación o transferencia bancaria a la Cuenta de ahorros No, 006200775168 del banco Davivienda a nombre de TRAVEL MOUSTACHE S.A.S.

CUFE: d5a1f860d1f296beab398605ff85ed96dda4fd6a8f8117b425dc36bb83a915ccca6386dd6ddd2bf818ba74692bac9ac3

 Servicios solicitados por: SAN ANDRES,CONSORCIO RGE

SOFTWARE PROPIO - Travel Moustache SAS NIT- 9013372367

6

FC 211062

Grupo SAN GERMÁN express S.A.S
Comprometidos con su entrega

Grupo San German Express S.A.S

NIT: 900.828.380-3 Régimen Común
Somos Autorretenedores de ICA según resolución 202050056223 de 24/09/2020
CALL CENTER (4) 322 27 69
MEDELLÍN: Cra 65G # 14-71 - Zona de Carga Aeropuerto Olaya Herrera, Módulo 3
ESTAMOS EN: ACANDÍ - BAHÍA SOLANO - BARRANCABERMEJA - CAPURGANÁ - CARTAGO - CAUCASIA - CONDÓTO - EL BAGRE - ISLA PROVIDENCIA - ISLA SAN ANDRÉS - MONTELÍBANO - MONTERÍA - NUQUÍ - PIZARRO - PUERTO BERRÍO - QUIBDÓ - URRAO

www.gruposangerman.com / cargayencomiendas@gruposangerman.com / pasajeros1@gruposangerman.com / servicioalcliente@gruposangerman.com

Factura Electrónica de Venta
FE190470

CUFE: b79603085de6f16664768f7752b0a096c5a7fa0ed879980e899f2dd2bdca65968902ab53eb5c3ffb2f159802296479ac

Cliente	CONSORCIO RGE SAN ANDRES	Fecha de Factura	2021-10-06 09:55 am
Identificación	9014414225	Fecha de Vencimiento	2021-10-06 09:55 am
Teléfono	3185972253	Vendedor	Luz Barrios
Dirección	BOGOTA	Forma de pago	Contado
Ciudad	Bogotá	Sucursal	Pasajeros San Andres

Cant.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	TASA AEROPORTUARIA UNITARIA	VALOR TOTAL
1	Cupo Aéreo ISLA SAN ANDRES (ADZ) - ISLA PROVIDENCIA (PVA) / 2021-10-12	$ 248,900.00	$ 0.00	$ 17,100.00	$ 266,000.00

La presente factura de venta tiene la calidad de título valor y prestará mérito ejecutivo conforme a la ley 1231 del 16 de julio de 2008

FIRMA DEL EMISOR	FIRMA DE QUIEN ACEPTA LA FACTURA		
JDIRO LDGONCE	CE-211146	DESCUENTO	$ 0.00
		SUBTOTAL	$ 266,000.00
		IVA	$ 0.00
		- RETENCIÓN	$ 0.00
		TOTAL A PAGAR	$ 266,000.00

Resolución de la DIAN No. 18764006732303 del 2020-10-31. Prefijo FE del No 1 al No 500000 autoriza

Factura aprobada por la DIAN en fecha: 2021-10-07 09:14 am

Se descuenta a la factura de RG Ingeniería SAS - Item demarcación

199A

Factura No. 20

Este documento es una representación impresa de un comprobante electrónico emitido por Grupo San German Express S.A.S
NIT: 900.828.380-3

7

Jair Lagma.

V. 9.31 210504 EMVCO

Redeban

JUL 21 2021 14:18:31 RBMICT 9.31

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
OPRAP CARULLA 170
CRA 55 170A 35 LOCAL 7

C.UNICO: 3007031751 TER: 1111H942
Ah RECIBO: 013623 RRN: 014092
CTA: 01505957225
DEPOSITO APRO: 871740
VALOR $ 3.000.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Jair Lagma.

Jair Lagma.

V. 9.31 210504 EMVCO

Redeban

JUL 21 2021 14:18:31 RBMICT 9.31

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
OPRAP CARULLA 170
CRA 55 170A 35 LOCAL 7

C.UNICO: 3007031751 TER: 1111H942
Ah RECIBO: 013623 RRN: 014092
CTA: 01505957225
DEPOSITO APRO: 871740
VALOR $ 3.000.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

...jero / Passenger: **Rueda Elsa Maria Mrs (ADT)**

Código de Reserva / Booking ref: **3W6MA2**

Número de billete / Ticket number: 134 2499096628

Forma de identificación

FOID: **NI37934541**

Oficina de emisión/Issuing office:
AVIANCA CENTRO DE SOLUCIONES, CALL CENTER AVIANCA, MEDELLIN

Teléfono / Telephone: TBA

Fecha / Date: 24May2021

RECIBO DE BILLETE ELECTRÓNICO / ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Vuela a tu medida

De From	Para To	Vuelo Flight	Salida Departure	Llegada Arrival	Última hora para Check-in / Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal / Terminal: 1 **Talla** / Size: S **Equipaje** Baggage (4): 0PC	**BUCARAMANGA** PALONEGRO INTL **Operado por** Operated by: AVIANCA **Comercializado por** Marketed by: AVIANCA **Estado de la reserva** Booking status (1): OK	AV9474	**16:40** 28May2021	**17:37** 28May2021 **NVA** NVB (2): 28May2021 **NVD** NVA (3): 28May2021 **Duración** / Duration: 00:57	

(1) **OK = Confirmado** / (1) OK = Confirmed (2) NVB = **No es válido antes de** / Not valid before (3) NVA = **No es válido después de** / Not valid after (4) **Cada pasajero puede embarcar con una cantidad específica de equipaje sin costo adicional, como se indica más arriba en la columna de equipajes.** / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

Cálculo de la tarifa
Fare Calculation: BOG AV BGA Q16000.00
87000.00COP103000.00END

Forma de pago / Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX2736 XXXX 170543

Endoso / Endorsements: REC0AV - /C1 NON REFUNDABLE / CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE

Tarifa / Fare:	COP 103000
Tasas / Taxes:	COP 2470YS COP PD 16700CO COP PD 2680YS
Sobrecargos Aplicados Por La Aerolínea / Carrier Imposed Fees:	COP 31600DU COP 1580DV
Valor total / Total Amount:	**COP 85150A**
Total / Grand Total:	**COP 85150**

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.
The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

REVISADO

AVISO LEGAL Y DE PASAJEROS / LEGAL AND PASSENGER NOTICES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPANIA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE, LAS CUALES SE INCORPORAN POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS DE LA COMPANIA EMISORA. EL ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A EFECTOS DEL ARTICULO 3 DE LA CONVENCION DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TRANSPORTISTA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS

9

Rappi travel

Datos del cliente		Emisión:	24/03/2021 08:41:03
	CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS	Vencimiento:	24/03/2021
Identificación:	9014414225 Teléfono: 573204759371	Autorización:	24/03/2021 15:38:40
Dirección:	Av 20 De Julio	Forma de pago:	Contado
E-mail:	valentinachavarro98@gmail.com	Medio de pago:	Efectivo
		Itinerario:	3076616
		Expediente:	12457

Datos de contacto			Travel Moustache SAS
Contacto:	Servicio al Cliente Rapppitravel	Teléfono:	NIT 9013372367 Calle 93 #19-58 7463711
E-mail:	servicioalclienteco@rappitravel.com		

N°.	Cant.	U/M	Descripción	Valor
1	1	UNID	E-Ticket: 4896970355 Aerolínea: AV Prestador: AVIANCA - AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO Pax: Rueda, Elsa Maria BOG-BGA	
			Tarifa:	207,800
			IVA 5%:	10,390
			Venta a nombre de AVIANCA - AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO - NIT 8901005776:	218,190
2	1	UNID	E-Ticket: 4896970355 Aerolínea: AV Prestador: AVIANCA - AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO Pax: Rueda, Elsa Maria BOG-BGA	
			Tarifa:	16,700
			Venta a nombre de AVIANCA - AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO - NIT 8901005776:	16,700
			Total Tarifa	**224,500**
			Total IVA 5%	**10,390**
			Total Factura	**234,890**

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS

Total a pagar **234,890**

Itinerario Informativo de la Reserva

Fecha	De	A	Clase	Salida	Llegada	Transporte	No. Vuelo
26/03/2021	BOGOTA DC	BUCARAMANGA	L	06:27	07:29		8412

Actividad Económica ICA 7911 TARIFA 9,66 POR MIL - IVA Régimen Común - Responsabilidad tributaria : 023 Agente de Retención IVA- Somos intermediarios Decreto 399 de 1987 ART 2 - Favor no efectuar Retención en la Fuente en los ingresos para terceros - Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio - En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Factura electrónica por Resolución DIAN No. 18764008842181 desde fecha 2020-12-15 hasta 2021-12-15, del RTV1 al RTV1000000. - Pagos por consignación o transferencia bancaria a la Cuenta de ahorros No. 006200775168 del banco Davivienda a nombre de TRAVEL MOUSTACHE S.A.S.

CUFE: c774566e254bb0802da101fd156c24a408bd1f503478461939eb5c9ab35e41b4e9e7287d39b6de763e8fdf3b47131c6e

SOFTWARE PROPIO - Travel Moustache SAS NIT- 9013372367

REVISADO

10

CTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº: RTV21127

Rappi travel

Datos del cliente

Nombre: CONSORCIO RGE SAN ANDRES
Identificación: 9014414225 **Teléfono:** 573204759371
Dirección: Av 20 De Julio
E-mail: valentinachavarro98@gmail.com

Emisión:	17/07/2021 10:46:10
Vencimiento:	17/07/2021
Autorización:	17/07/2021 17:42:31
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Efectivo
Itinerario:	3108430
Expediente:	23145

Datos de contacto

Contacto: Servicio al Cliente Rapppitravel **Teléfono:**
E-mail: servicioalclienteco@rappitravel.com

Travel Moustache SAS
NIT 9013372367
Calle 93 #19-58
7463711

N°.	Cant.	U/M	Descripción	Valor
1	1	UNID	E-Ticket: 6321088020 Aerolínea: 4C Prestador: LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA Pax: Robles, Edgar Yovany BOG-ADZ	
			Tarifa:	251,700
			Venta a nombre de LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA - NIT 8300191898:	251,700
			Total Tarifa	**251,700**
			Total Factura	**251,700**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Total a pagar **251,700**

Itinerario Informativo de la Reserva

Fecha	De	A	Clase	Salida	Llegada	Transporte	No. Vuelo
18/07/2021	BOGOTA DC	SAN ANDRES	V	09:21	11:30		4252

FL 210488

RECIBIDO

Actividad Económica ICA 7911 TARIFA 9,66 POR MIL - IVA Régimen Común - Responsabilidad tributaria : 023 Agente de Retención IVA- Somos intermediarios Decreto 399 de 1987 ART 2 - Favor no efectuar Retención en la Fuente en los ingresos para terceros - Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio - En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Factura electrónica por Resolución DIAN No. 18764008842181 desde fecha 2020-12-15 hasta 2021-12-15, del RTV1 al RTV1000000. - Pagos por consignación o transferencia bancaria a la Cuenta de ahorros No. 006200775168 del banco Davivienda a nombre de TRAVEL MOUSTACHE S.A.S.

CUFE: aad3ebff89386dd062d50edcf36e6a069628aa18c0fae502706e24a8d5752ee6eaa6b599354fd627449095d4aeba3d25

SOFTWARE PROPIO - Travel Moustache SAS NIT- 9013372367

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº: RTV21170

Rappi travel

Datos del cliente

Nombre: CONSORCIO RGE SAN ANDRES
Identificación: 9014414225 **Teléfono:** 573204759371
Dirección: Av 20 De Julio
E-mail: valentinachavarro98@gmail.com

Emisión:	18/07/2021 11:36:02
Vencimiento:	18/07/2021
Autorización:	18/07/2021 6:32:29
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Efectivo
Itinerario:	3108528
Expediente:	23189

Datos de contacto

Contacto: Servicio al Cliente Rapppitravel **Teléfono:**
E-mail: servicioalclienteco@rappitravel.com

Travel Moustache SAS
NIT 9013372367
Calle 93 #19-58
7463711

N°.	Cant.	U/M	Descripción	Valor
1	1	UNID	E-Ticket: Aerolínea: VH Prestador: VivaAir Pax: Robles, Edgar Yovany ADZ-BOG	
			Tarifa:	291,058
			Venta a nombre de VivaAir - NIT 9003133493:	291,058
2	1	UNID	FEE AGENCIA- PAX ROBLES, EDGAR YOVANY- #- ADZ-BOG- J6YEUF	
			Tarifa:	7,33
			IVA 19%:	1,394
			Venta a nombre de Travel Moustache S.A.S. - NIT 9013372367:	8,731
			Total Tarifa	**298,396**
			Total IVA 19%	**1,394**
			Total Factura	**299,790**

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS

Total a pagar **299,790**

Itinerario Informativo de la Reserva

Fecha	De	A	Clase	Salida	Llegada	Transporte	No. Vuelo
21/07/2021	SAN ANDRES	BOGOTA DC	F	21:10	23:28		5931

FC. 210787

Actividad Económica ICA 7911 TARIFA 9,66 POR MIL - IVA Régimen Común - Responsabilidad tributaria : 023 Agente de Retención IVA- Somos intermediarios Decreto 399 de 1987 ART 2 - Favor no efectuar Retención en la Fuente en los ingresos para terceros - Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio - En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Factura electrónica por Resolución DIAN No. 18764008842181 desde fecha 2020-12-15 hasta 2021-12-15, del RTV1 al RTV1000000. - Pagos por consignación o transferencia bancaria a la Cuenta de ahorros No. 006200775168 del banco Davivienda a nombre de TRAVEL MOUSTACHE S.A.S.

CUFE: 53b75868828ebc4cae2c40deb868ff0437e75de3be7a181045d6ca45751cf23f09fa0b5de1901527454052b903327c0f

SOFTWARE PROPIO - Travel Moustache SAS NIT- 9013372367

12

ECTRONICA DE VENTA
751

Rappi travel

Datos del cliente

Nombre: CONSORCIO RGE SAN ANDRES
Identificación: 9014414225 Teléfono: 573204759371
Dirección: Av 20 De Julio
E-mail: valentinachavarro98@gmail.com

Emisión: 26/08/2021 07:11:20
Vencimiento: 26/08/2021
Autorización:
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Itinerario: 3125825
Expediente: 29638

Datos de contacto

Contacto: Servicio al Cliente Rapppitravel Teléfono:
E-mail: servicioalclienteco@rappitravel.com

Travel Moustache SAS
NIT 9013372367
Calle 93 #19-58
7463711

N°.	Cant.	U/M	Descripción	Valor
1	1	UNID	E-Ticket: Aerolínea: VH Prestador: VivaAir Pax: Laguna Ocampo, Jairo MDE-ADZ	
			Tarifa:	163,550
			Venta a nombre de VivaAir - NIT 9003133493:	163,550
2	1	UNID	FEE AGENCIA- PAX LAGUNA OCAMPO, JAIRO- #- MDE-ADZ- P2RMVR	
			Tarifa:	3,689
			IVA 19%:	701
			Venta a nombre de Travel Moustache S.A.S. - NIT 9013372367:	4,390
			Total Tarifa	**167,239**
			Total IVA 19%	**701**
			Total Factura	**167,940**

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS

Total a pagar **167,940**

FC 210815

Itinerario Informativo de la Reserva

Fecha	De	A	Clase	Salida	Llegada	Transporte	No. Vuelo
28/08/2021	MEDELLIN	SAN ANDRES	F	05:02	06:49		5604

Actividad Económica ICA 7911 TARIFA 9,66 POR MIL - IVA Régimen Común - Responsabilidad tributaria : 023 Agente de Retención IVA- Somos Intermediarios Decreto 399 de 1987 ART 2 - Favor no efectuar Retención en la Fuente en los ingresos para terceros - Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio - En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Factura electrónica por Resolución DIAN No. 18764008842181 desde fecha 2020-12-15 hasta 2021-12-15, del RTV1 al RTV1000000. - Pagos por consignación o transferencia bancaria a la Cuenta de ahorros No. 006200775168 del banco Davivienda a nombre de TRAVEL MOUSTACHE S.A.S.

CUFE: 33e7a520c5fc287b4d2c5319b274a0d1b81f40e31f4190a2438231d5ce976e3bd25efae72784a4bb1e9f8699af14a240

 Servicios solicitados por: SAN ANDRES,CONSORCIO RGE

SOFTWARE PROPIO - Travel Moustache SAS NIT- 9013372367

REVISADO

13

...ECTRONICA DE VENTA
...V26985

Rappi travel

Datos del cliente

Nombre: CONSORCIO RGE SAN ANDRES
Identificación: 9014414225 **Teléfono:** 573204759371
Dirección: Av 20 De Julio
E-mail: valentinachavarro98@gmail.com

Emisión: 27/08/2021 04:26:18
Vencimiento: 27/08/2021
Autorización: 27/08/2021 11:25:13
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Itinerario: 3126419
Expediente: 29895

Datos de contacto

Contacto: Servicio al Cliente Rapppitravel **Teléfono:**
E-mail: servicioalclienteco@rappitravel.com

Travel Moustache SAS
NIT 9013372367
Calle 93 #19-58
7463711

N°.	Cant.	U/M	Descripción	Valor
1	1	UNID	E-Ticket: Aerolínea: VH Prestador: VivaAir Pax: Laguna Ocampo, Jairo ADZ-MDE	
			Tarifa:	87,315
			Venta a nombre de VivaAir - NIT 9003133493:	87,315
2	1	UNID	FEE AGENCIA- PAX LAGUNA OCAMPO, JAIRO- #- ADZ-MDE- D9LYGW	
			Tarifa:	1,770
			IVA 19%:	336
			Venta a nombre de Travel Moustache S.A.S. - NIT 9013372367:	2,106
			Total Tarifa	**89,085**
			Total IVA 19%	**336**
			Total Factura	**89,421**

OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS COLOMBIANOS

Total a pagar **89,421**

Itinerario Informativo de la Reserva

Fecha	De	A	Clase	Salida	Llegada	Transporte	No. Vuelo
11/09/2021	SAN ANDRES	MEDELLIN	F	17:40	19:37		5601

FE 210616

Actividad Económica ICA 7911 TARIFA 9,66 POR MIL - IVA Régimen Común - Responsabilidad tributaria : 023 Agente de Retención IVA- Somos intermediarios Decreto 399 de 1987 ART 2 - Favor no efectuar Retención en la Fuente en los ingresos para terceros - Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio - En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Factura electrónica por Resolución DIAN No. 18764008842181 desde fecha 2020-12-15 hasta 2021-12-15, del RTV1 al RTV1000000. - Pagos por consignación o transferencia bancaria a la Cuenta de ahorros No. 006200775168 del banco Davivienda a nombre de TRAVEL MOUSTACHE S.A.S.

CUFE: 2ce3d2a480f8aff33872b191afb0b1d87d5d5d9371e855350433a5cabb9652c3901a041150574cb3c4a6a24f195d800e

 Servicios solicitados por: SAN ANDRES,CONSORCIO RGE

SOFTWARE PROPIO - Travel Moustache SAS NIT- 9013372367

14

...nger: Rueda Elsa Maria Mrs (ADT)
Booking ref: 3W6MA2
Ticket number: 134 2498478624
FOID: NI37934541

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 25Mar2021

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1 **Size:** S **Baggage** (4): 0PC	**BUCARAMANGA** PALONEGRO INTL **Operated by:** AVIANCA **Marketed by:** AVIANCA **Booking status** (1): OK	AV9474	**16:40** 28Apr2021	**17:37** 28Apr2021 **NVB** (2): 06Apr2021 **NVA** (3): 28Apr2021 **Duration:** 00:57	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

Fare Calculation: BOG AV BGA Q16000.00 37500.00COP53500.00END
Form of payment:
Endorsements: REC0AV - /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE

Fare: COP 53500

Taxes: COP PD 16700CO
COP PD 2680YS
COP PD 7710YS

Total Amount: **COP NO ADC**

RECEIPT REMARKS
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT (EMD)

Document Number: 134 4080866311
In connection with: 134 2498478624

Booking ref: 3W6MA2
Date: 25Mar2021

Coupon	Service	Present To
1	Refundable Balance	Avianca

Issued In Exchanged Ticket Number 1344896970355
Original Ticket Number 1344896970355 **Original Issue Date** 24Mar2021

15

Avianca años

Passenger: Rueda Elsa Maria (ADT)
Booking ref: 3FHR6J
Ticket number: 134 2497868542

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 02Feb2021

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1 **Size:** S **Baggage** (4): 0PC	**BUCARAMANGA** PALONEGRO INTL **Operated by:** AVIANCA **Marketed by:** AVIANCA **Booking status** (1): OK	AV9560	**15:20** 15Feb2021	**16:17** 15Feb2021 **Duration:** 00:57	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

ELSA MARIA RUEDA

Fare Calculation: BOG AV BGA Q16000.00 82500.00COP98500.00END
Form of payment: CC DB XXXXXXXXXXXXXXX1000 XXXX N3FHR6J
Endorsements: /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE

Fare:	COP 98500
Taxes:	COP 16700CO COP 4930YS
Total Amount:	**COP 120130**

RECEIPT REMARKS
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OFARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITYOF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT http://

16

Passenger: Rueda Elsa (ADT)
Booking ref: 2JSVYR
Ticket number: 134 2497953578

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 10Feb2021

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BUCARAMANGA PALONEGRO INTL **Size:** XS **Baggage** (4): 0PC	**BOGOTA** EL DORADO INTL Terminal: 1 **Operated by:** AVIANCA **Marketed by:** AVIANCA **Booking status** (1): OK	AV9535	**14:10** 12Feb2021	**15:15** 12Feb2021 **Duration:** 01:05	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

ELSA MARIA Rueda

Fare Calculation: BGA AV BOG Q16000.00 72000.00COP88000.00END
Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXX3146 XXXX 291504
Endorsements: /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED /NO ENDORSE

Fare:	COP 88000
Taxes:	COP 17200CO COP 4400YS
Total Amount:	**COP 109600**

RECEIPT REMARKS
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OFARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITYOF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT http://

17

30 04 2021 0

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA

PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210418

BENEFICIARIO
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA

NIT			POR CONCEPTO DE
890100577 6			PAGO TIQUETES RG
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 77 B 57 103 P21	Bogota D.C	4013434	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 30 de abril de 2021	30-abr-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233560	PAGO SEBASTIAN - SAI/BTA 13315 210431	TRAVEL MOUSTACHE SAS	173.600	0
233560	PAGO GILDARDO BOG/SAI 13797 210429	TRAVEL MOUSTACHE SAS	FOLIO 210.700	0
233560	PAGO GILDARDO - SAI/BTA 2498738337 210432	AEROVIAS DEL CONTINENTE A	211.200	0
238095	PAGO TIQUETES RG	RG INGENIERIA SAS	0	595.500
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	595.500	595.500

REVISADO

PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

18

seguros mundial®

tu compañía siempre

MAZDA

Conduce tranquilo mundial

Para que llegues seguro a tu destino

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES

VERSIÓN CLAUSULADO 2014/11/12-1317-P-06-RC-SUS-9-R-3

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

No. PÓLIZA BY 2000136543 | No. ANEXO | No. CERTIFICADO 1800474281 | No. RIESGO 1

TIPO DE DOCUMENTO NEGOCIO NUEVO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	2021-04-22	24:00 Horas del	2022-04-22	365	00:00 Horas del	2021-04-22	24:00 Horas del	2022-04-22

FECHA DE EXPEDICIÓN 2021-04-22

SUC. EXPEDIDORA AGENCIA BOYACA CASANARE

TOMADOR	JUANA PEREIRA RODRIGUEZ			C.C.	36531004
DIRECCIÓN	Carrera 67 # 167 – 61	CIUDAD	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3658704
ASEGURADO	JUANA PEREIRA RODRIGUEZ			C.C.	36531004
DIRECCIÓN	Carrera 67 # 167 – 61	CIUDAD	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3658704
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS				

RIESGO ASEGURADO

COD. FASECOLDA	MARCA Y CLASE		LÍNEA DE VEHÍCULO		
05606079	MAZDA CAMIONETA PASAJEROS		CX5 [FL] TOURING TP 2000CC		
PLACA	MODELO	SERVICIO	TIPO DE VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS / SERIE
IMX641	2016	Particular		PE10265856	JM8KE2W76G0336970
TONELAJE/CILINDRAJE/PASAJEROS	DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO		VALOR COMERCIAL	VALOR ACCESORIOS	VALOR COMERCIAL TOTAL
5	SAN ANDRES (I) SAN ANDRES		$0.00	$0.00	

CONDICIONES DE COBERTURA

COBERTURA	LÍMITE ASEGURADO (Pesos Colombianos)	DEDUCIBLES %	DEDUCIBLES S.M.M.L.V.
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$300,000,000.00	10.0%	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA	$300,000,000.00	10.0%	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS PERSONAS	$600,000,000.00	10.0%	1.0 SMMLV
GASTOS MÉDICOS	$200,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	$10,348,632.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$5,338,580.00	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS DE GRUA	$50,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PATIÑO ALBA SANDRA C	AGENTES	100.0

CONVENIO DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
Contado	2021-05-22

PRIMA BRUTA	$	$325,862.00
DESCUENTOS	$	$0.00
PRIMA NETA	$	$325,862.00
GASTOS EXP.	$	$4,310.00
IVA	$	$62,733.00
TOTAL A PAGAR	$	$392,905.00

OBSERVACIONES

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

Es de obligatorio cumplimiento diligenciar el Formulario de conocimiento del cliente, suministrar información veraz y verificable al igual que realizar actualización de datos por lo menos una vez al año (Circular Externa 026 de 2008 Superfinanciera).

Autorizo a **Seguros Mundial** para almacenar, recolectar y gestionar mis datos personales para el suministro de información y educación financiera, ofrecimiento comercial de los productos, así como los servicios inherentes a la actividad aseguradora, realización de encuestas de satisfacción de clientes y fines estadísticos. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como los derechos que me asisten como titular de los mismos.

Para mayor información sobre la Política de Tratamiento de datos ingrese a **www.segurosmundial.com.co/legal/**. En caso que no desee otorgar esta autorización, favor comunicarse a las Líneas de Atención al Cliente que aparecen en la póliza o ingrese a nuestra página Web **http://www.segurosmundial.com.co/servicio-al-cliente/** y diligencie el formulario o envíe un correo electrónico a **consumidorFinanciero@segurosmundial.com.co**

Conozca las **Condiciones Generales de la Póliza** y el Anexo de Asistencia en **https://www.segurosmundial.com.co/soluciones-personales/conduce-tranquilo/**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

HOJA No. 1

03 05 2021 392.905

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEUROS SA

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210518

BENEFICIARIO
OMPAÑÍA MUNDIAL DE SEUROS SA

NIT			POR CONCEPTO DE
860037013 6			PAGO POLIZA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CLL 33 68 24	Bogota D.C	2851220	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 3 de mayo de 2021	03-may-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233555	PAGO POLIZA TODORIESGO MAZDA 136543 210436	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEUR	392,905	0
11050501	PAGO POLIZA	ENGICOL SAS	0	392.905
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	392.905	392.905

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

REVISADO

2

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

NOTA DE CONTABILIDAD 20211008

BENEFICIARI RG INGENIERIA SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
834000377 7	PAGO DE LA CAMIONETA MAZDA VENTA AL CONSORCIO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 30 de octubre de 2021	30-oct-21	FLOR TRIANA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
133010	PAGO DE LA CAMIONETAMAZDA VENTA AL CONSORCIO	RG INGENIERIA SAS		58.000.000	0
11100501	PAGO DE LA CAMIONETAMAZDA VENTA AL CONSORCIO CHEQUE 3095806	TIBER GILDARDO CHAV		0	58.000.000
			TOTAL DEL DOCUMENTO	58.000.000	58.000.000

Valor en Letras

CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

3

Banco AV Villas

Cheque No.

Año Mes Día

2021 10 14

Firma(s)

12 de octubre de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No.
CONCEPTO	**VALOR**
RG INGENIERIA SAS	$ 58.000.000,00
Pago de la camioneta Mazda venta al consorcio	
Observaciones: Esta venta se había acordado en reunión	
Finalmente la camioneta no se vendió al consorcio por cambio de postura de ING ARANGO	
Se debe abonar a fc No. 24 RG INGENERIA SAS $18.176.400,00	
SALDO FINAL A CARGO DE RG INGENIERIA SAS **$39,823,600**	
	$ 58.000.000

CHEQUE No.	3095406	**EFECTIVO**	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC. ___NIT.___ No.___

Recibo Entregado El 30 Noviembre 2021
Enviado Por WPSS de la Contadora
Con fecha del 12 octubre de 2021

15 12 2021 12.117.600

RG INGENIERIA SAS

DOCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	2112156

BENEFICIARIO
RG INGENIERIA SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
8[illegible]4000377 7			PAGO FACTURA RGIN 14
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 67 167 61 OF 509	Bogota D.C	4768462	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 15 de diciembre de 2021	15-dic-21	YOHANA BOLIVAR SUAREZ	TRASNFERENCIA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO SERRVICIO DE TRASPORTE DEL 05 DE JUNIO 22021 AL 5 DE AGOSTO 2021 14 211243	RG INGENIERIA SAS	12.117.600	0
11100501	PAGO FACTURA RGIN 14	RG INGENIERIA SAS	0	12.117.600
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	12.117.600	12.117.600

DOCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

5

Ingeniería S.A.S.

RG INGENIERIA SAS

NIT : 834,000,377 - 7

CR 67 167 61 OF 509
BOGOTA

4768462

rgingenieriaitda@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° : RGIN 14

Cliente:	CONSORCIO RGE SAN ANDRES	**Fecha Factura:**	04/08/2021	14:35:53
Nit:	901,441,422 - 5 /Id. Extranjero :	**Fecha Expedición :**	04/08/2021	15:53:53
Dirección:	AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJSAI DG D1	**Fecha Vencimiento :**	30/08/2021	
Ciudad:	SAN ANDRES-SAN ANDRES	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Tel:	4768462	**Centro Costo**	78	
Correo:	rgesanandres@gmail.com			

Order Reference Prefijo **Numero**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4235100000	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA EN VEHÍCULO DE MARCA MAZDA PLACAS IMX641 para el desarrollo del contrato cuyo objeto es: "REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VIA INTERNA, MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANDRES Y EL MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO DEPROVIDENCIA". VALOR $6.120.000,00/MES Incluido conductor y gastos de combustible. En los periodos comprendidos entre el; 05/06/21 - 05/07/21 y 05/07/21 - 05/08/21	2.00	6,120,000.00	12,240,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 12.117.600,00 Cuota 1 Vence el 2021-08-30

Total Bruto	12,240,000.00
RTE FUENTE	122,400.00
Total a Pagar	**$ 12.117.600,00**

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Ciento Diecisiete Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE No 268006822

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764006421904 **aprobado en** 2020-10-28 vigente 1 Años, **prefijo** RGIN **desde el número** 1 **al** 500

Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0,00

Elaborado por

CUFE :67c90dd9cceeade75fcb2a870d24d39d2acd6c635d7c7bedda94589a7414fc12b2fbf389dd08a6a13332689504617a48

ORIGINAL

Ingenieria S.A.S.

RG INGENIERIA SAS
NIT : 834,000,377 - 7

CR 67 167 61 OF 509
BOGOTA

4768462

rgingenierialtda@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° : RGIN 33

Cliente:	CONSORCIO RGE SAN ANDRES	**Fecha Factura:**	22/12/2021	10:32:05
Nit:	901,441,422 - 5 /Id. Extranjero :	**Fecha Expedición :**	22/12/2021	10:38:38
Dirección:	AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJSAI DG D1	**Fecha Vencimiento :**	30/12/2021	
Ciudad:	SAN ANDRES-SAN ANDRES	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Tel:	4768462	**Centro Costo**	78	
Correo:	rgesanandres@gmail.com			

Order Reference Prefijo **Numero**

Código	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4235100000	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA EN VEHÍCULO DE MARCA MAZDA PLACAS IMX-641 para el desarrollo del contrato cuyo objeto es: "REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VIA INTERNA, MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANDRES Y EL MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA". VALOR $6.120.000,00/MES - 6'120.000,00 / 30 = $204.000,00/DÍA Incluido conductor y matenimiento. En los periodos comprendidos entre el; 05/12/21 - 29/12/21	25.00	204,000.00	5,100,000.00

Servicio no reconocido por usuario y no descargado vehiculo de propietario
Valor factura $ 5.100.000 =

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	5.049.000,00	Cuota 1 Vence el 2021-12-30	**Total Bruto**	5,100,000.00
					RTE FUENTE	51,000.00
					Total a Pagar	**$ 5.049.000,00**

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuarenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE No. 268006822

Gracias por preferirnos

Cuenta x pagar

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764020079968 **aprobado** en 2021-10-26 vigente 12 Meses, **prefijo** RGIN **desde el número** 20 al 500

Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0,00

Elaborado por

CUFE :ef4dc23ac0e1fff4ad0058677aaf6f53db2d4942bc4fcefddc18ca1a9da8ceb0bb5fc47bc54017dfb8b070ecbfbafb7f

ORIGINAL

7

Ingeniería S.A.S.

RG INGENIERIA SAS

NIT : 834,000,377 - 7

CR 67 167 61 OF 509
BOGOTA

4768462

rgingenieriaitda@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº : RGIN 7

Cliente:	CONSORCIO RGE SAN ANDRES	**Fecha Factura:**	10/05/2021	10:37:18
Nit:	901,441,422 - 5 /Id. Extranjero :	**Fecha Expedición :**	12/05/2021	10:42:42
Dirección:	AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJSAI DG D1	**Fecha Vencimiento :**	31/05/2021	
Ciudad:	SAN ANDRES-SAN ANDRES	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Tel:	4768462	**Centro Costo**	78	
Correo:	rgesanandres@gmail.com			
Order Reference Prefijo		**Numero**		

Código		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4235100000	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA EN VEHÍCULO DE MARCA MAZDA PLACAS IMX641 para el desarrollo del contrato cuyo objeto es: "REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VIA INTERNA, MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANDRES Y EL MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO DEPROVIDENCIA". VALOR $6.000.000,00/MES Incluido conductor y gastos de combustible. En el periodo comprendido entre el; 05/02/21 - 05/03/21, 05/03/21 - 05/04/21 y 05/04/21 - 05/04/21	.00	.00	18,000,000.00

RGE IN 050

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 17,820,000.00 | Cuota 1 Vence el 2021-05-31

Total Bruto	18,000,000.00
RTE FUENTE	180,000.00
Total a Pagar	**$ 17,820,000.00**

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Ochocientos Veinte Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO AV VILLAS No 394003677

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764006421904 **aprobado en** 2020-10-28 vigente 1 Años, **prefijo** RGIN **desde el número** 1 **al** 500

Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0.00

Elaborado por

CUFE :d9417e0c6b69b68840f7e050cacadbd59c152a437ab517ec2d620b6e32c2ed16084b5971a5892f06fdcd9c801cd746a0

ORIGINAL

8

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ingeniería S.A.S.

RG INGENIERIA SAS

NIT : 834,000,377 - 7

CR 67 167 61 OF 509
BOGOTA

4768462

rgingenieriaitda@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° : RGIN 24

Cliente: CONSORCIO RGE SAN ANDRES
Nit: 901,441,422 - 5 /Id. Extranjero :
Dirección: AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJSAI DG D1
Ciudad: SAN ANDRES-SAN ANDRES
Tel: 4768462
Correo: rgesanandres@gmail.com
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 29/11/2021 15:25:55
Fecha Expedición : 29/11/2021 15:52:52
Fecha Vencimiento : 30/11/2021
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 78
Numero

Código		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4235100000	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA EN VEHÍCULO DE MARCA MAZDA PLACAS IMX-641 para el desarrollo del contrato cuyo objeto es: "REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VIA INTERNA, MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANDRES Y EL MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO DEPROVIDENCIA". VALOR $6.120.000,00/MES Incluido conductor y matenimiento. En los periodos comprendidos entre el; 05/09/21 - 05/10/21, 05/10/21 - 05/11/21 y 05/11/21 - 05/12/21	3.00	6,120,000.00	18,360,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 18.176.400,00 Cuota 1 Vence el 2021-11-30

Total Bruto	18,360,000.00
RTE FUENTE	183,600.00
Total a Pagar	**$ 18.176.400,00**

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Ciento Setenta Y Seis Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE No 268006822

Gracias por preferimos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764020079968 **aprobado** en 2021-10-26 vigente 12 Meses, **prefijo** RGIN **desde el número** 20 al 500

Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0,00

Elaborado por

CUFE :a98115cf622a4c1332ebff2decfc93169f7eb7c8e26503d55a5a5719bdb866352931918e57f1af9807a09da0b8df4605

ORIGINAL

10 05 2021 0

RG INGENIERIA SAS

PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210515

BENEFICIARIO
RG INGENIERIA SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
834000377 7			PAGO FC 7
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 67 167 61 OF 509	Bogota D.C	4768462	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 10 de mayo de 2021	10-may-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE 7 210510	RG INGENIERIA SAS	17.820.000	0
238095	PAGO TRANSPORTE 7 210510	RG INGENIERIA SAS	0	17.820.000
		TO POGRAFIA		
	COSTO SOLO DE SOLO			
		REVISADO		
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	17.820.000	17.820.000

PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

10

01 07 2021 9.820.000

RG INGENIERIA SAS

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	**210766**

BENEFICIARIO
RG INGENIERIA SAS

NIT			**POR CONCEPTO DE**
834000377 7			ABN FC 7
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 67 167 61 OF 509	Bogota D.C	4768462	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 1 de julio de 2021	01-jul-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	7071630

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
238095	PAGO PAGO TRANSPORTE 7 210510 210515	RG INGENIERIA SAS	9.820.000	0
11100501	ABN FC 7 TOPOGRAFIA TRANSP	RG INGENIERIA SAS	0	9.820.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**9.820.000**	**9.820.000**

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR RCH.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

APROBADO

11

19 08 2021 2.000.000

RG INGENIERIA SAS

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

R soportes

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210885

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
RG INGENIERIA SAS			
NIT			ABONO PRESTAMOS
834000377 7			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 67 167 61 OF 509	Bogota D.C	4768462	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 19 de agosto de 2021	19-ago-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	0280621

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
238095	PAGO PAGO TRANSPORTE 7 210510 210515	RG INGENIERIA SAS	725.042	0
238095	PAGO PAGOS VARIOS 210882	RG INGENIERIA SAS	249.800	0
11100501	ABONO PRESTAMOS	RG INGENIERIA SAS	0	2.000.000
238095	PAGO PARA CAJA ENTREGADA EL 14 MAYO 210877	RG INGENIERIA SAS	400.000	0
238095	PAGO ABONO CUENTAS VIVERO- RG 210871	RG INGENIERIA SAS	625.158	0
	SOPORTE $390 071			
	ABONO $334.971	EQUIPO TOPOGRAF 210515		
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.000.000	2.000.000

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

RECIBIDO

12

Banco AV Villas

Cheque No. 9391044 D

UNOCEROCUATROCUATRO 52

766872097

Año	Mes	Día
2021	09	06

$ 6.058.800

Páguese a: Cesar Rodriguez

La suma de: seis millones cincuenta y ocho mil ochocientos pesos m/CTE

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

2H33-OCT 24 2019 9391044

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

Firma(s)

ANULADO ANULADO ANULADO

2⑈ 1:0000⑈0052: 766872097⑈9391044

6 de septiembre de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No. 210925
CONCEPTO	**VALOR**
RGE SAN ANDRES	
RG INGENIERIA SAS	
CANCELACION FACTURA NO.15 - TRANSPORTE MAZDA	$ 6.058.800,00
	$ 6.058.800,00

CONTABILIZADO

CHEQUE No.	9391044	EFECTIVO	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC. ___ NIT. ___ No. ___

REVISADO

13 (26)

Ingeniería S.A.S.

RG INGENIERIA SAS
NIT : 834,000,377 - 7

CR 67 167 61 OF 509
BOGOTA
4768462
rgingenierialtda@hotmail.com

Fc 21091b

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° : RGIN 15

Cliente:	CONSORCIO RGE SAN ANDRES	**Fecha Factura:**	06/09/2021	12:24:29
Nit:	901,441,422 - 5 /Id. Extranjero :	**Fecha Expedición :**	06/09/2021	12:25:25
Dirección:	AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJSAI DG D1	**Fecha Vencimiento :**	30/09/2021	
Ciudad:	SAN ANDRES-SAN ANDRES	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Tel:	4768462	**Centro Costo**	78	
Correo:	rgèsanandres@gmail.com			
Order Reference Prefijo		**Numero**		

Código		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
423510.0000	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA EN VEHÍCULO DE MARCA MAZDA PLACAS IMX641 para el desarrollo del contrato cuyo objeto es: "REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VIA INTERNA, MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANDRES Y EL MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO DEPROVIDENCIA". VALOR $6.120.000,00/MES Incluido conductor y matenimiento. En los periodos comprendidos entre el; 05/08/21 - 05/09/21	1.00	6,120,000.00	6,120,000.00

CONTABILIZADO

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 6.058.800,00 Cuota 1 Vence el 2021-09-30

Total Bruto	6,120,000.00
RTE FUENTE	61,200.00
Total a Pagar	**$ 6.058.800,00**

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Cincuenta Y Ocho Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE No 268006822

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764006421904 **aprobado** en 2020-10-28 vigente 1 Años, **prefijo** RGIN **desde el número** 1 **al** 500

Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0,00

Elaborado por

CUFE :b6418382b3513b8a7a1b49734cac83fe8b798ccb1823426f245cb5f691fd8cf0f064147e14c0ef05ed75821e5c308cec

ORIGINAL

14

15 12 2021 6.058.800

RG INGENIERIA SAS

SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	2112154

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
RG INGENIERIA SAS			
NIT			PAGO FACTURA RGIN 10
8[illegible]4000377 7			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 67 167 61 OF 509	Bogota D.C	4768462	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 15 de diciembre de 2021	15-dic-21	YOHANA BOLIVAR SUAREZ	TRASNFERENCIA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRASPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS DE TOPOGRAFIA EN VEHICULO MAZDA PLACAS IMX 641 10 211242	RG INGENIERIA SAS	6.058.800	0
11100501	PAGO FACTURA RGIN 10	RG INGENIERIA SAS	0	6.058.800
		TOTAL DEL DOCUMENTO	6.058.800	6.058.800

Valor en Letras

SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

15

21242

Ingeniería S.A.S.

RG INGENIERIA SAS

NIT : 834,000,377 - 7

CR 67 167 61 OF 509
BOGOTA

4768462

rgingenieriaitda@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° : RGIN 10

Cliente:	CONSORCIO RGE SAN ANDRES	**Fecha Factura:**	04/06/2021	14:04:54
Nit:	901,441,422 - 5 /Id. Extranjero :	**Fecha Expedición :**	08/06/2021	12:30:30
Dirección:	AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJSAI DG D1	**Fecha Vencimiento :**	30/06/2021	
Ciudad:	SAN ANDRES-SAN ANDRES	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Tel:	4768462	**Centro Costo**	78	
Correo:	rgesanandres@gmail.com			
Order Reference Prefijo		**Numero**		

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4235100000	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA EN VEHÍCULO DE MARCA MAZDA PLACAS IMX641 para el desarrollo del contrato cuyo objeto es: "REALIZAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VIA INTERNA, MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANDRES Y EL MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO DEPROVIDENCIA". VALOR $6.120.000,00/MES Incluido conductor y gastos de combustible. En el periodo comprendido entre el; 05/05/21 - 05/06/21	1.00	6.120.000.00	6,120,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 6,058,800.00 Cuota 1 Vence el 2021-06-30

Total Bruto	6,120,000.00
RTE FUENTE	61,200.00
Total a Pagar	**$ 6,058,800.00**

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Cincuenta Y Ocho Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE No 268006822

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764006421904 **aprobado en** 2020-10-28 vigente 1 Años, **prefijo** RGIN **desde el número 1 al** 500

Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0.00

Elaborado por

CUFE :adfc397e7ad8487f5bba4cf555088cae57d61449f2be8b1420b7b75e9a68f1f230d1219fcacd20128ca8238c8f739631

ORIGINAL

Transacción al respaldo

16

CE 21112

FORMATO DE REEMBOLSO
MIGUEL MOGOLLON-SAN ANDRES

CONTABILIDAD			REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº
AREA FINANCIERA			344-CR-MM-SAI-2021
CIUDAD Y FECHA	BOGOTA	22/10/2021	FONDO PERMANENTE
PAGOS EFECTUADOS			
DEL		AL	MENOS — REMBOLSO
			VALES PROVISIONALES
			ESTAMPILLAS Y OTROS
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA			
RESPONSABLE DE CAJA MENOR			VALOR DE ESTE REEMBOLSO $ 503.700

IDENTIFICACION	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO Nº	CENTRO DE COSTO	VALOR FACTURA	NETO PAGADO
180103225	COL.JORGE VELEZ	BATERIA VARTA CAMIONETA IWX 641	1	SAI	$ 440.000	$ 440.000
900798695	SERVIESTAR	CINTA EMPAQUE CAJAS SAI	2	SAI	$ 8.700	$ 8.700
18002894-2	TALLER CARLOS	ARREGLO CAMIONETA CAMIONETA IWX 641	3	SAI	$ 40.000	$ 40.000
39152750	LLANTERIA Y VULCANIZADORA LA PIRAGUA	TORNILOS PARALA CAMIONETA IWX 641	4	SAI	$ 15.000	$ 15.000
			TOTAL		$ 503.700	$ 503.700

ELBORADO POR	APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO	Firma:
CR	R R	CATY		Cedula:
				Nombre completo:

CONTABILIZADO

104A

17

NC 20210911

FORMATO DE REEMBOLSO
HERNANDO HENANDEZ-RG INGENIERIA SAS

CONTABILIDAD				REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº	
AREA FINANCIERA				310-CR-HH-2021	
CIUDAD Y FECHA	BOGOTA	17/8/2021		FONDO PERMANENTE	
PAGOS EFECTUADOS				MENOS	REMBOLSO
DEL		AL			VALES PROVISIONALES
					ESTAMPILLAS Y OTROS
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA MENOR				VALOR DE ESTE REEMBOLSO	$ 1.000.000

IDENTIFICACION	PAGADO A	POR CONCEPTO DI	RECIBO Nº	CENTRO DE COSTO	VALOR FACTURA	NETO PAGADO
3264700	TEXACO	COMBUSTIBLE	1	RG	$ 50.000	$ 50.000
1015401720-9	STOP Y FAROLAS	HECHUNA SIRENA	2	RG	$ 100.000	$ 100.000
51703486-9	FERRETERIA LA CISTERNA	CODO TUERCAS	3	RG	$ 200.000	$ 200.000
79189421	LA 31 CAPULUJO	TAPIZADO ABOLLONADO	4	RG	$ 650.000	$ 650.000
		VEHICULO	TOTAL		$ 1.000.000	$ 1.000.000

ELBORADO POR	APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO
CR	R R	CATY	

Firma:

Cedula:

Nombre completo:

CONTABILIZADO

REVISADO

Reembolso pagado por RG.

18

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

NOTA DE CONTABILIDAD 20210504

BENEFICIARI RG INGENIERIA SAS

NIT
834000377 7

POR CONCEPTO DE
GASTOS VARIOS CM RG

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 31 de mayo de 2021	31-may-21

ELABORADO POR
SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
513525	GASTOS VARIOS CM RG	Veolia Aguas del Archipie		83.466	0
739595	GASTOS VARIOS CM RG	RODRIGO ECHAVARRIA		20.300	0
539540	GASTOS VARIOS CM RG	INPESCAR SAS		45.200	0
539540	GASTOS VARIOS CM RG	OLSEN Y CIA LTDA		6.800	0
539540	GASTOS VARIOS CM RG	INPESCAR SAS		13.300	0
095	GASTOS VARIOS CM RG	RG INGENIERIA SAS		0	169.066
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**169.066**	**169.066**

Valor en Letras
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO

CC/NIT

OLSEN SUPPLY
OLSEN Y CIA LIMITADA NIT.900.064.081-6
AV 20 DE JULIO
TELEFONO:513-1009
SAN ANDRES ISLA,(COLOMBIA)

May 20/21 FACTURA DE VENTA 20JU 27572

3101 EMBUDO PLAST GRA 1.00 6800.80

Piezas: 1. Total Articulos 6,800
EFECTIVO 20,000
cambio 13,200

Vendedor : MARY

REDIAN NRO.18762015519409 DEL 2019/09/27
AUTORIZA DE 20JU-12625 A 50000
GRACIAS POR SU COMPRA

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

DE IDENTIFICACIO
EQUIPOS

FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS

990628
Avenida Newball diagonal a Gobernacion
San Andrés - Tels: / 38-5126139
Resolución DIAN 18764006520504
Autorizada el: 2020/10/29 :
Prefijo ABCD Del: 501 Al: 6000
Actividad Economica 4731 Maquina:

FACTURA DE VENTA POS
1: ABCD - 4999

Fecha : 2021/05/18 11:08
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
C.C / NIT : 222222222222-7
Dirección : AV NEWBAL DG A LA GOBERNACION
Email : estacionnenesmarina@hotmail.com
Vendedor : BARBARA PALACIO CARO

Descripción	Cantidad	Valor
20 TEXAMATIC FLUID 1/4 20 - cuarto	2	36,000

SUBTOTAL 36,000
TOTAL: 36,000

Forma de Pago
Efectivo 36,000
Cambio: 0

Elaborado por: SIIGO/POS
www.siigo.com Nit:830.048.145

ESTACION DE SERVICIO
PORTOFINO GAS COMPANY S.A.S
NIT:900.027.159 4
TEL:512 69 75
CRA 6TA 3 23 AV COLON
SAN ANDRES ISLA - COLOMBIA

FECHA 2021/05/17 HORA 18:26:26
NUMERO DE RECIBO: 000849243
PANEL : PCC66R

EQUIPO	CARA	MANGUERA
03	3	1

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
4.591	CORRIENTE	$ 10890

ORIGINAL
TOTAL: $ 50000

FECHA VENCIMIENTO:

CONSTANCIA RECIBO DE LA FACTURA

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

FIRMA ENCARGADO DE RECIBIRLA:

Esta factura presta merito ejecutivo y se asimila en sus efectos a un titulo valor

GRACIAS POR SU COMPRA

Escaneado con CamS

MAZDA

PHOTTO PLOTTER

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 599

PHOTTO PLOTTER S A

Nit 900063562 2

Documento oficial de autorización de facturación electrónica No. 18764001213629 vigencia 12 meses del 25/07/2020 hasta el 24/07/2021 que Habilita prefijo FE desde 276 hasta 1937

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Art.779 del Código de Comercio, el no pago de ésta a su vencimiento ocasionará interés por mora equivalente a la tasa moratoria máxima permitida por la ley.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1811 9.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
NIT	901441422 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJSAI DG D 1		San Andrés	3144531726

POR CONCEPTO DE

FE.599 - COT.0706-5 MARKET GRAF - PAGADO CONSIGNACIÓN A CTA.CTE. PHOTTO PLOTTER EL 06/07/2021

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/07/2021	07/07/2021	JUAN PABLO FRIEDENSTEIN GALVIS	Contado

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	IMANTADO	VINILO IMPRESO SOBRE IMAN IMANTADO VEHICULAR REFLECTIVO LAMINADO DE 80 X 40 CM CE 210846 19/08/2021 FC 210796	2	Und.	58.600	0%	0	117.200

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	117.200
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	117.200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	117.200

Puede efectuar sus pagos a nombre de PHOTTO PLOTTER S.A.S., en la Cta. Corriente No. 009469998513 del Banco Davivienda Suc. La Porciúncula. Carrera 19 No. 71 - 48 Bogotá D. C., Colombia. - Tel. 4758222, 4822403 - Cel. 3102169720 - Web. www.phottoplotter.com - Email. phottoplotter@gmail.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2021 11:09:52

Medios de Pago: Efectivo

RECIBIDO

Aceptada: Firma y/o sello

CR 19 71 48 Teléfono 4758222

Correo Electrónico phottoplotter@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 611437065f5c2684798a444ae6b623bf70c01d1768bcce5a80187a3a613c77b0e4f7736db2a1a75798f58276dd9f8fb9 --Fecha y Hora de Expedición : 07/07/2021 11:14:37 a.m.

21

MINICARGADOR

ENGICOL

ENGICOL SAS
NIT : 900,454,032 - 9

CR 67 167 61 OF 509
BOGOTA

4768462

engicolsas1@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° ENGI 11

Cliente: CONSORCIO RGE SAN ANDRES
Nit: 901,441,422 - 5 /Id. Extranjero :
Dirección: AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJSAI DG D1
Ciudad: SAN ANDRES-SAN ANDRES
Tel: 4768462
Correo: rgesanandres@gmail.com
Order Reference Prefijo **Numero**

Fecha Factura: 16/03/2021 09:19:44
Fecha Expedición : 16/03/2021 12:31:31
Fecha Vencimiento : 31/03/2021
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 12

			Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	4235100000	SERVICIO TRANSPORTE DE LUMINARIA	0	.00	3,000,000.00
2	4235100000	SERVICIO TRANSPORTE DE FRESADORA	0	.00	5,000,000.00
3	4235100000	SERVICIO TRANSPORTE DE MINICARGADOR	0	.00	10,000,000.00
4	4235100000	SERVICIO TRANSPORTE DE HIDROLAVADORA	0	.00	3,000,000.00

VALOR FACTURA TOTAL $ 21.000.000 =

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales Efectivo 21,000,000.00 Cuota 1 Vence el 2021-03-31

Total Bruto 21,000,000.00
Total a Pagar **$ 21,000,000.00**

VALOR EN LETRAS

Veintiun Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO AV VILLAS No 394003909
Gracias por preferimos

X 3 ITEMS $ 986.727.745 ^^

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764006425731 **aprobado en** 2020-10-28 vigente 1 Años, **prefijo** ENGI **desde el número** 1 **al** 500

Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0.00

Elaborado por

CUFE :5bab941b4a4ed3e6fac891db524f14228de2c84e5121a1566c70f94675f8439009580593272915cbcb93b522bb0587ae

ORIGINAL

ENGICOL SAS
NIT. 900.454.032-9
Carrera 67 No. 167-61 OF. 509 TELEFONOS: 4768462
BOGOTÀ, D.C.
E-mail: engicolsas1@gmail.com

PROFORMA

NUMERO : E 002-2021

FECHA : 23/04/2021

NOMBRE : CONSORCIO RGE SAN ANDRÈS **NIT : 901.305.594-1**
DIRECCION: Av 20 de julio diagonal al colegio cajasay-diagonal D1 - SAN ANDRES ISLA
EMAIL: rgesanandres@gmail.com
TELEFONO(S) 3143823027
FORMA DE PAGO:

CANT	DESCRIPCION	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FLETE DE MAQUINA RETROEXCAVADORA A SAN ANDRES ISLAS	$ 10.000.000	$ 10.000.000
1	FLETE DE MAQUINA CORTA CESPED Y CANECAS EMULSION SAN ANDRES ISLAS	$ 3.185.528	$ 3.185.528
		SUBTOTAL	$ 13.185.528
		IVA 19% (SOBRE U)	$ -
		TOTAL	$ 13.185.528

SON: TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CTE.-

RECIBIDO

FIRMA | FIRMA ACEPTADA

2 Se instaron en lo Interventor del negocio que permitiría exponer a Inversiones y Airlint, que, en su oidos, aportarían fletes y maquinaria ''

Detalle transacción

NOMBRE DEL NEGOCIO:	NÚMERO ENCARGO:	CÓDIGO NEGOCIO SIFI:
FIDEICOMISO CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS	58030004172	396615
FECHA:	**TIPO PAGO:**	**TIPOLOGÍA DEL PAGO**
2021-04-29	Transferencia Electrónica	Giros con presupuesto y sin impuestos.
TOTAL DE PAGOS	**VALOR TOTAL DE LOS PAGOS**	**SALDO NETO FONDO**
5	$69,273,673.00	$72,042,603.06

Listado de pagos

Id Cargue	Id Registro	Ident Causa	Nombre	Apellido	Descripción Pago	Concepto Ingreso	SubTipo Pago	Tipo Cuenta	Banco	Cuenta Fondo	IdentGiro	Nombre	Apellido	SubTotal	Banco Emisor	Sucursal Banco	# Encargo	Ident Aut	Nombre	Area	Rubro	Recu
103085	453382	1018416180	OSCAR	ARANGO	01FEB2021	1040001	TN	CH	32	24086201238	1018416180	OSCAR	ARANGO	$3,500,000.00						977001	40201	21
103085	453402	40994365	JESSIKA	BOWIE	CUENTA DE COBRO	1040001	TN	CH	7	34800000649	40994365	JESSIKA	BOWIE	$4,000,000.00						977001	40201	21
103085	453409	1049608857	JULIO	ROJAS	CUENTA n. 004	1040001	TN	CH	7	60676990430	1049608857	JULIO	ROJAS	$2,160,000.00						977001	40201	21
103085	453429	900051227	ING ARANGO CIA SAS		FACTURA No. 17	1040001	TN	CH	40	02503000939	900051227	ING ARANGO CIA SAS		$46,560,000.00						977001	40201	21
103085	453451	900454032	ENGICOL SAS		PROFORMA E002	1040001	TN	CC	52	394003909	900454032	ENGICOL SAS		$13,053,673.00						977001	40905	21

Devuelto
Fiduciaria

REMESA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 830.524.654-6

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
8751132435

SEÑOR USUARIO: ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O SUPERMERCADO. NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.

Agencia Exp: SEAS BOGOTÁ MAC SEGUROS LTDA

AG. RAM. POL.: 875 _85 _994000000321

VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN: $ 15,110,841.00

DIA	MES	AÑO
17	06	2021

FECHA DE IMPRESIÓN

NOMBRE:: RG INGENIERIA S.A.S

IDENTIFICACIÓN: NIT 834.000.377-7

FORMA DE PAGO CHEQUE [ ] EFECTIVO [X]

COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____

VALOR PAGADO $ 1,585,080

Banco Bogota 302 Office Park
B00030203 ****0170 Horario Normal
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COL 1698
FAUS 0000000000 0000 0000
Valor Efectivo:1,585,080.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00
Valor Total:1,585,080.00
Zi 21641RecaudoWebService1

(415)7701861000019(8020)000000000007000875113243

PUNTOS DE PAGO		MEDIOS DE PAGO
INTERNET (PSE-TC)	www.solidaria.com.co	Cuenta Corriente / Ahorros Tarjeta de Crédito
RECAUDO VERDE	Banco de Bogotá Banco de occidente	Efectivo o cheque Presentando comprobante de pago desde su dispositivo móvil, sin necesidad de imprimir.
TELÉFONO FIJO BOGOTÁ	(1) 3849444 - 6449949	Tarjeta de Crédito
BANCOS	Banco Davivienda Convenio 1040955 y No. Electrónico Banco de Bogotá Banco de Occidente	Efectivo ó Cheque
CAJEROS AUTOMÁTICOS	Red ATH	Tarjeta Débito ó Tarjeta Crédito
CORRESPONSALES DE RECAUDO	Ver cuadro Corresponsales de Recaudo	Efectivo

* CORRESPONSALES DE RECAUDO		MONTO MÁXIMO
1) GRUPO ÉXITO	Carulla, Surtimax, Pomona y Almacenes Éxito	$9.999.999
2) LA 14	Supermercados	$9.999.999
3) MOVIIRED	Tiendas y puntos autorizados	$1.500.000
4) RED VÍA BALOTO	Código de producto 959595 Convenio 6792	$1.000.000
5) EFECTY	Convenio No. 6792 y Número electónico	$1.000.000
6)COLSUBSIDIO	Supermercados y Tiendas	$1.000.000
7) COPIDROGAS	Droguerías afiliadas	$ 300.000
8) OLÍMPICA	Donde hay puntos vía baloto	
9) ALKOSTO		
10) FARMATODO		
11) CONRED	Monto máximo $1.000.000 Convenio No. 1040955 Referencia: Número electrónico para pagos	
12) PUNTORED		

IMPORTANTE

- Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.
- No se reciben pagos mixtos (efectivo o cheque)
- Para pagos en cheque, diligencie en el reverso del mismo: Nombre y apellido o razón social del tomador de la póliza, número electrónico para pagos y número telefónico.
- Para pagos por medio de línea telefónica, baloto y por Internet (PSE-TC),se requiere del número electrónico para pagos.
- La devolución de las primas a razón de la revocación de pólizas pagadas mediante tarjeta de crédito se realizará con cargo a la misma tarjeta, menos las deducciones aplicables al caso.
- Para el pago de su póliza, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad de los canales dispuestos que pueden ser consultados en la página: www.aseguradorasolidaria.com.co/servicios-en-linea/multipago.aspx

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país. 2916868 en Bogotá, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*** LOS CORRESPONSALES DE RECAUDO RECIBEN PAGOS PARCIALES.**

- Cliente -

$ 1.585.080,00

CHEQUE No. 5246636 EFECTIVO ____

BANCO AV VILLAS

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C

CC. ___ NIT. ___ No. _____

REVISADO

Banco AV Villas.

Cheque No. 5246636

SEISSEISTRESSEIS | 52

766931778

Año	Mes	Dia	
2021	07	09	$ 1,585,080

Páguese a Cesar Rodriguez.

La suma de Un millon quinientos ochenta y cinco mil ochenta pesos m/cte

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

PLPL-ENE 20 2020 5246636

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

Firma(s)

⑆0000⑈0052⑆ 766931778⑈5246636

9 de julio de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No. 0731
CONCEPTO	**VALOR**
CONSORCIO RGE SAN ANDRES	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
POLIZA MINICARGADOR- INGRESO AEROPUERTO	$ 1.585.080,00
	$ 1.585.080,00

CHEQUE No.	5246636	EFECTIVO	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC. ___ NIT. ___ No. ___

5

03 05 2021 17.053.673

ENGICOL SAS

DIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210507

BENEFICIARIO			
E[illegible]COL SAS			
NIT			POR CONCEPTO DE
900454032 9			PARA CAJA - ANTICIPO DE MAYO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 67 167 61 OF 509	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 3 de mayo de 2021	03-may-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050501	PARA CAJA - ANTICIPO DE MAYO	ENGICOL SAS	13.053.673	0
11200502	PARA CAJA - ANTICIPO DE MAYO	ENGICOL SAS	0	13.053.673
11050501	PARA CAJA - ANTICIPO DE MAYO	JESSIKA PAOLA BOWIE MORAL	4.000.000	0
11200502	PARA CAJA - ANTICIPO DE MAYO	ENGICOL SAS	0	4.000.000
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	17.053.673	17.053.673

DIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

6

Fecha Actual: 2021/12/16 [illegible]

NOV. 2021

Banco AV Villas | Grupo AVAL

ITER CHAVARRO
IUNOZ
echa/Hora Último Ingreso: 2021/12/10 14:38
ransacciones:
- Carga de Archivos
- Administrar Archivos

Carga de Archivos

Parámetros de consulta

Tipo Archivo Todos

Seleccione periodo

Fecha Inicial 2021/11/29
Fecha Final 2021/12/02

Más Filtros

Resumen Archivos

Descripción de Estados

Item
(1) No. 1976 Noviembre
(2) 8c Diciembre
(3) 230b. Noviembre.

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Fecha Carga	Valor Archivo	No. Registros Válidos/Aceptados	No. Registros Errados / Rechazados	Estado	
Pagos a Terceros	ALEJANDRA SERRA	2021/11/30	$1.500.000.00	1976-NOVIE 1	0	APP	(1)
Pagos a Terceros	CESAR PAPELERIA	2021/11/30	$97.550.00	8C -DICIEMBRE 2	0	APP	(2)
Pagos a Terceros	ENGICOLSAS	2021/11/30	$21.924.259.00	230B-NOV 1	0	APP	(3)

TOTAL $22.016.809

Alejandra Serra $1500000 1976
92.550 8C Dic
Engicol 21.924.259 230b
Nob
$ 22.016.809
OK

Fecha Actual: 2021/12/16 | Hora Ingreso: 19:31 IP: 181.61.255.191

Banco AV Villas | Grupo AVAL

ITER CHAVARRO
Fe[illegible] Último Ingreso: 2021/12/10 14:38

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Desc. Oficina	NOVO.AUTOMESCOLAS
Nombre Producto	CTE1401	No. Documento	0
No. Producto	[illegible]1401	Débitos	$22.016.809.00
Fecha Transacción	2021/11/30	Créditos	$0.00
Fecha Aplicación	2021/11/30	Valor Efectivo	$22.016.809.00
Transacción	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVO.AUTOMESCOLAS	Valor Cheque	$0.00

PD 60 Prestamo A RG Ingeniec
PD 60 Cuot MINICARGADO
ENGICOLSA
$ 21.924.259.

FACTURA 18

7

Fecha Actual: 2021/09/09 | Hora Ingreso: 13:40 IP: 181.61.255.191

Banco AV Villas | Grupo AVAL

210937

TIBER
CHAVARRO MUNOZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/09/09 13:30

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	GECOLSA RG INGE
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2021/09/09
Hora Carga	13:51:12
Fecha de Envío	2021/09/09
Hora Envío	13:51:34
Valor Archivo	$50,813,240.00
Estado	Enviando

Abono alquiler minicargador. RG Ingeniería SAS.
|
Anticipo

CONTA

41

8

FC 211034

Ingeniería S.A.S.

RG INGENIERIA SAS

NIT : 834,000,377 - 7

CR 67 167 61 OF 509
BOGOTA

4768462

rgingenierialtda@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° : RGIN 18

Cliente: CONSORCIO RGE SAN ANDRES
Nit: 901,441,422 - 5 /Id. Extranjero :
Dirección: AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJSAI DG D1
Ciudad: SAN ANDRES-SAN ANDRES
Tel: 4768462
Correo: rgesanandres@gmail.com

Fecha Factura: 12/10/2021 10:49:52
Fecha Expedición : 12/10/2021 10:53:53
Fecha Vencimiento : 30/10/2021
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 78

Order Reference Prefijo **Numero**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4155200000	263 HORAS DE ALQUILER DE MINICARGADOR CATERPILLAR - CORTE A 9 DE OCTUBRE DE 2021 PARA TRABAJOS EN CONTRATO No. 200001182 H4 DE 2020 - REALIZARAR LA REHABILITACION DE LA PLATAFORMA, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE VÌA INTERNA, MANT. LADO TIERRA Y AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANDRÉS Y EL MANT. LADO TIERRA Y AAIRE DEL AEROPUERTO 263*290.000H = 76'270.000,00	.00	.00	76,270,000.00

CONTABILIZADO

Emitido, impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit. 900.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 73.219.200,00 Cuota 1 Vence el 2021-10-30

Total Bruto		76,270,000.00
RTE FUENTE	4%	3,050,800.00
Total a Pagar		**$ 73.219.200,00**

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Tres Millones Doscientos Diecinueve Mil Doscientos Pesos M/Cte

CE 210937 cont. (50'813240)

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE No 268006822

Gracias por preferirnos

CXP $22405.960

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764006421904 **aprobado en** 2020-10-28 vigente 1 Años, **prefijo** RGIN **desde el número** 1 **al** 500

Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0,00

Elaborado por

9

CUFE :38fcff14a883c0df321e35a986b5ad7bc7f0facd6023b73e28627e302b462454c1ba942c837609bc2c422566908548d9

ORIGINAL

Ingeniería S.A.S.

RG INGENIERIA SAS

NIT : 834,000,377 - 7

FC 211071

CR 67 167 81 OF 509
BOGOTA

4768462

rgingenieriaitda@hotmail.com

RGN 19

Cliente:	CONSORCIO RGE SAN ANDRES	**Fecha Factura:**	12/10/2021	11:42:33
Nit:	901,441,422 - 5 /Id. Extranjero :	**Fecha Expedición :**	12/10/2021	11:45:45
Dirección:	AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJSAI DG D1	**Fecha Vencimiento :**	30/10/2021	
Ciudad:	SAN ANDRES-SAN ANDRES	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Tel:	4768462	**Centro Costo**	78	
Correo:	rgesanandres@gmail.com			
Order Reference Prefijo		**Numero**		

Código		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4235100000	TRANSPORTE DE MINICARGADOR BTA - SAI	.00	.00	12,000,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 11.880.000,00 Cuota 1 Vence el 2021-10-30

Total Bruto	12,000,000.00
RTE FUENTE	120,000.00
Total a Pagar	**$ 11.880.000,00**

VALOR EN LETRAS

Once Millones Ochocientos Ochenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE No 268006822

Gracias por preferirnos

CONTABILIZADO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764006421904 **aprobado** en 2020-10-28 vigente 1 Años, **prefijo** RGIN **desde el número** 1 **al** 500

Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0,00

Elaborado por

CUFE :07bbe3fb66a6a420e5c056db13c9241be704c9928c240e1104b1c8a8a926a35d71abafe0c909ff6d397988b238d6a736

ORIGINAL

10

236

Banco AV Villas

Cheque No. 1469414

NUEVECUATROUNOCUATRO | 52

Año 2021 Mes 10 Día 11 $ 22,405,960

Páguese a RG Ingeniería SAS

La suma de veintidos millones cuatrocientos cinco mil novecientos sesenta pesos m/cte

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina

Firma(s)

6⑈ 1:0000⑈0052⑈ 265780697⑈ 1469414

21 de octubre de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No.
CONCEPTO	**VALOR**
RG INGENIERIA SAS	$ 22.405.960,00
Pago saldo Factura No. 18 por concepto alquiler minicargador 263 horas	
Corte: 9 de octubre de 2021	
	$ 22.405.960

CONTABILIZADO

CHEQUE No.	1469414	EFECTIVO	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC. ___ NIT. ___ No. ___

11

86

ING.Arango
Servicios Multimodales
NIT 900051227-8

Bogotá D.C., noviembre 08 de 2021

Señor
GILDARDO CHAVARRO
RG INGENIERIA
Ciudad

Asunto: horas trabajado minicargador

Nos permitimos presentar la siguiente aclaración al respecto del uso del minicargador hora máquina, ítem en particular no incluido como partida para cobrar a la Aerocivil por aparte, tal condición de ejecución conexa jamás se taso por consenso valor hora máquina, previamente no existe contrato o acta alguna para acreditar valor hora máquina, no es bien recibido dentro de la transparencia tal imposición tarifaria generando un negocio impropio, es importante recordar la ejecución del contrato no es un negocio personal, ni de las sociedades que representan como lo está llevando.

De conformidad a los registros de minuta horas maquina trabajada por el minicargador, encontramos el siguiente resumen de hora máquina certificadas a reconocer así:

Cuadro de horas trabajadas del mini cargador CAY-236D3 según el formato llevado en obra

día	aceptadas	no aceptadas	observación
18-jun	1		aseo
21-jun	2		limpieza de canales
22-jun	2		limpieza de canales
3-jul		2	limpieza de caucho, transporte de luminaria
6-jul		2	trasporte hidro limpieza de caucho y pintura pista
16-jun		2	trasporte hidro limpieza de caucho y pintura pista
23-jul		2	trasporte hidro limpieza de caucho y pintura pista
7-jul	5		apiques
27-jul	3		acomodo de rejillas
29-jul	8		vía de acceso
30-jul	7		vía de acceso
31-jul	6		vía de acceso
2-ago	8		vía de acceso
3-ago	8		vía de acceso

Bogotá D.C., Av. Calle 19 No. 20-76 Of. 101 tel. 7564726 Celular 3189583042 -3183517418
San Andrés Islas Av. Club House principal Celular 3183517418 – 3185972253
Girardot Carrera 4 No. 17-61 tel 6018372515
Email. ingarango_construcciones@hotmail.com

12

ING.Arango
Servicios Multimodales
NIT 900051227-8

5-ago	4		vía de acceso
6-ago	8		vía de acceso
9-ago	7		vía de acceso
10-ago	5		vía de acceso
11-ago	7		vía de acceso
12-ago	8		vía de acceso
13-ago	7		vía de acceso
17-ago	7		vía de acceso
18-ago	7		vía de acceso
20-ago	7		vía de acceso
27-ago	7		vía de acceso
28-ago	8		vía de acceso
30-ago	5		vía de acceso
31-ago	3		vía de acceso
1-sep	6		vía de acceso
2-sep	6		vía de acceso
3-sep	5	4	vía de acceso, pintura pista
4-sep	5	4	vía de acceso, pintura pista
5-sep	2		vía de acceso
6-sep	4		vía de acceso
10-sep	2		vía de acceso
11-sep	2		vía de acceso
13-sep	2	3	conformación de excavación zona 7 - vía
14-sep	2		vía de acceso
15-sep	2		vía de acceso
17-sep	2	3	ceros suelo cemento zona 7, vía
18-sep		2	pintura de pista
20-sep	4		vía de acceso
21-sep	8	4	vía de acceso, pintura pista
22-sep	2	1	vía de acceso, pintura pista
23-sep	7		vía de acceso
24-sep	2		vía de acceso
27-sep	3		vía de acceso
28-sep	5	4	vía de acceso, pintura pista
29-sep	5	4	vía de acceso, pintura pista
30-sep	3		vía de acceso

total	219	37

Bogotá D.C., Av. Calle 19 No. 20-76 Of. 101 tel. 7564726 Celular 3189583042 -3183517418
San Andrés Islas Av. Club House principal Celular 3183517418 – 3185972253
Girardot Carrera 4 No. 17-61 tel 6018372515
Email. info@ingarangosas.com ingarango_construcciones@hotmail.com

13

olvidándose que el contrato con la Aerocivil es un negocio societario mas no personal, a la fecha no existe documento como debe de ser, acta que acredite a un consorciado explote actividades del contrato a título propio, con el agravante de auto pagarse sin descontar los dineros prestados por combustible. Sin ahondar más, el movimiento mensual hora maquina y gasto combustible, pagados por el consorcio a partir de marzo según registro en libros contables, que a bien pueden rectificar para mayor transparencia así:

LABORES HORA - MINICARGADOR EN VIA INTERVENIDA

CONCEPTO	mayo	julio	Agosto	Septiembre	octubre	Total
V/r factura por 263x$290.000						$76.270.000
1r Abonos hora maquina						50.813.240
2do abono hora maquina						22.405.960
Total, neto pagado						73.219.200
Rete fuente 4%						3.050.800
Total, pagado hora máquina + rete fuente.						$76.270.000
V/r Horas trabajadas 219 x $290.000						$63.510.000
Menos V/r mensual por combustible pagado	245.647	1.781.648	1.160.838	6.484.587	1.700.000	11.372.720
V/r bruto a pagar a pagar a sept 30 de 2021						52.137.280
Menos retención 4%						2.085.491
Neto a pagar						50.051.789
Diferencia a reembolsar						$23.167.411

Por lo anterior, es diciente por parte de nosotros ver la omisión en factura rete fuente, tal proceder es cuestionable y no como insinuó y dijo su abogado en reunión promovida por usted en ausencia suya, quien propuso borrón y cuenta nueva, tal condición no es lo correcto.

Por iniciativa propia ejercimos auditoría interna al analizar por parte de nosotros que estábamos trabajando con una persona sin ética a falta de profesionalismo y deshonesta en el manejo de la auxiliar cantable, tenemos la suficiente experiencia, capacidad e idoneidad para adelantar este tipo de correctivos y enderezar el horizonte contable para despejar dudas, realizamos prueba acida contable sobre hora máquina, en simple ejercicio del uso del minicargador hallamos con certeza que las cuentas facturadas se apartan de la realidad y así poder encontrar la verdad revelada en el manejo de cuentas.

ING.Arango
Servicios Multimodales
NIT 900051227-8

Por lo anterior, solicitamos a la mayor brevedad se nos aclare lo aquí expuesto con el ánimo de encontrar los mejores caminos de entendimiento societario.

Cordialmente

BERENICE PEREZ MUZUZU
R/L ING ARANGO CIA SAS

Bogotá D.C., Av. Calle 19 No. 20-76 Of. 101 tel. 7564726 Celular 3189583042 -3183517418
San Andrés Islas Av. Club House principal Celular 3183517418 – 3185972253
Girardot Carrera 4 No. 17-61 tel 6018372515
Email. ingarango_construcciones@hotmail.com

15.

FLETES AEREOS Y OTROS

COLOMBIA SAS ACI 540

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES FAVOR APLICAR RETENCION POR SERVICIOS

a. hartrodt
TRANSPORT IS OUR BUSINESS

Actividad Económica ICA : 5229
Tarifa ICA : 9,66 x 1000
AC 26 69 63 ED TORRE 26 OF 505
Phone : 8054171 Fax: (+57) 1 805 4212
info.co@hartrodt.com
www.ahartrodt.com

N.I.T. 900.425.028-5
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
1 24638

CONSORCIO RGE SAN ANDRES
901441422-5
AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJSAI DG D 1
SAN ANDRES
COLOMBIA
O-99

TELEFONO : 57 1 4768462

Datos bancarios:
Itau Corpbanca Colombia S.A.
Cuenta Corriente: 011-391125
Banco De Bogota
Cuenta Corriente: 046-20152-1

Customer Ref: N/A NIT : 901441422-5	Cliente Nº 911421	House Bill of Lading:	Nº de Orden 625-21-00592-625601	Fecha de Emisión 30 / ABRIL / 2021

Embarcador :
CONSORCIO RGE SAN ANDRES

Consignatario :
CONSORCIO RGE SAN ANDRES
901441422-5
AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJSAI DG D 1
SAN ANDRES
COLOMBIA

Nave:
Puerto de Origen: Cartagena
Puerto de Destino: San Andres Island

ETA: 2021-04-26
ETD: 2021-04-23

Tipo de Servicio(Concepto)		Valor Base	Tasa	IVA	TOTAL
USO DE INSTALACION CTG	PT	168.063,30			168.063,30
OPERACION DESCARGUE VEHICULO/ CTG	PT	504.189,90			504.189,90
OPERACION DESCARGUE DEL BUQUE / SAN ANDR	PT	504.189,90			504.189,90
USO DE INSTALACION SAN ANDRES	PT	392.147,70			392.147,70
MANEJO ADMINISTRATIVO 10% Mas IVA	PT	338.583,56			338.583,56
Admin Seguro de la carga 0.30% min USD50	PT	222.217,03			222.217,03
Flete Maritimo COP $ 430.000 W/M	PT	1.122.300,00			1.122.300,00

Fecha de Vencimiento 30 / ABRIL / 2021 Tipo de Cambio 0,00 SUB-TOTAL 3.251.691,39

EXENTO 3.251.691,39

: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

IP = INGRESOS PROPIOS
PT = PAGOS A TERCEROS

TOTAL COP $ 3.251.691,00

Exentos de Retencion pagos a terceros(Art. 8 Decreto 2775/93)
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Articulo 774 Num. 8 del Codigo de Comercio)
Las mercancias viajan por cuenta y riesgo de nuestros clientes, no asumimos responsabilidad por daños o perdidas
En todas las operaciones de transporte nuestra responsabilidad no podra exceder en ningun caso a la que establecen los Convenios de Navegacion, Aereos y de Transporte por carretera o cualquier otro convenio aplicable
Los fletes quedan subordinados a las fluctuaciones de las tarifas Aereas, Maritimas y Terrestres.

SIGUE FACTURA ...
DIA DE PAGO ESTA ...
Y CUANDO LA TRM NO SEA INFERIOR A LA IMPRESA EN ESTA FACTURA.

[illegible] 1 [illegible] AL 32000

REVISADO

Retencion Servicios iva 4 % $ 65.110

Total Retenciones $ 96.399

Realizar tranferencia por valor de $ 3.155.515
30-abril-2021 - SHRLEY VIVIANA ARANGO

CARIBE CARGO S.A.S.
SUS SERVIDORES EN CARGA
NIT 830.029.321-7

CARIBE CARGO SAS
N : 830,029,321 - 7
AV DORADO No. 103-09
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3162425 - 3213379631
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5121 Tarifa 4.14

FACTURA ELECTRONICA FEBO

FEBO 4123

Cliente	CONSORCIO RGE SAN ANDRES
N	901,441,422 - 5
Dirección	AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI
Ciudad	SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA
Correo	RGESANANDRES@GMAIL.COM
Teléfono	3115981868
Vendedor	CARIBE CARGO SAS
Centro Costo	1

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-05-18	16:17:50
Expedición	2021-05-18	16:19:19
Vencimiento	2021-05-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4145220000	TRANSPORTE AERO DE CARGA Guia_BOG00005678		0.00	0.00	1,030,300

Total Items 1

Total Bruto 1,030,300

Total a Pagar $ 1,030,300.00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Contados Efectivo 1,030,300.00 Cuota 2 Vence el 2021-05-18

VALOR EN LETRAS

Un Millon Treinta Mil Trescientos Pesos

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ESTEFANIA SEGUR

Firma Recibido

SERVICIO TRANSPORTE CARGA AEREA BOGOTA-SAN ANDRES GUIA BOG

REVISADO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764006860421 **aprobado en** 2020-11-03 **vigente** 1 Años. prefijo FEBO **desde el número** 1 **al** 5000

CUFE e4584e46a2b6489779ee8e1b857bf42b275e06b22e4f3d8f16bb1e4013a6276c6e39c47deb72e540fbf9340703afe8

ORIGINAL

CARIBE CARGO S.A.S.
SUS SERVIDORES EN CARGA
NIT. 830.029.321-7

CARIBE CARGO SAS
N : 830,029,321 - 7
AV DORADO No. 103-09
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3162425 - 3213379631
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5121 Tarifa 4.14

FACTURA ELECTRONICA FEBO

FEBO 4122

Cliente	CONSORCIO RGE SAN ANDRES	Teléfono	3115981868
N	901,441,422 - 5	Vendedor	CARIBE CARGO SAS
Dirección	AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI	Centro Costo	1
Ciudad	SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA		
Correo	RGESANANDRES@GMAIL.COM		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-05-18	16:17:49
Expedición	2021-05-18	16:18:18
Vencimiento	2021-05-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4145220000	TRANSPORTE AERO DE CARGA Guia_BOG00005677		0.00	0.00	480,100.

Total Items 1

Total Bruto 480,100.

Total a Pagar $ 480,100.00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Contados Efectivo 480,100.00 Cuota 2 Vence el 2021-05-18

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Mil Cien Pesos

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ESTEFANIA SEGUR

Firma Recibido

SERVICIO TRANSPORTE CARGA AEREA BOGOTA-SAN ANDRES GUIA BOG

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764006860421 aprobado en 2020-11-03 vigente 1 Años, prefijo FEBO desde el número 1 al 5000

CUFE :e06ccc6f071566431375110f20cffc2f17649e32803f85b4cd3285747e71f9c7358d3afa9bcc564130fc25931b6175f

ORIGINAL

3

CE-210 804
FECHA 09-08-2021

CARIBE CARGO S.A.S.
SUS SERVIDORES EN CARGA
NIT. 830.029.321-7

CARIBE CARGO SAS
N : 830,029,321 - 7
AV DORADO No. 103-09
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3162425 - 3213379631
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5121 Tarifa 4.14
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

FACTURA ELECTRONICA FEBO

FEBO 5839

Cliente	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
N	901,441,422 - 5	Teléfono	3115981868
Dirección	AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI	Vendedor	CARIBE CARGO SAS
Ciudad	SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	RGESANANDRES@GMAIL.COM		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-30	13:01:50
Expedición	2021-07-30	14:47:47
Vencimiento	2021-07-30	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4145220000	TRANSPORTE AERO DE CARGA Guia_BOG00008188		0.00	0.00	1,411,800

Total Items 1

Total Bruto 1,411,800

Total a Pagar $ 1,411,800.00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Contados Efectivo 1,411,800.00 Cuota 2 Vence el 2021-07-30 — 1% 14.118

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Once Mil Ochocientos Pesos

OBSERVACIONES

Valor a Pagar
= $1,397,682

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 83

REVISADO

Firma Elaborado por : ESTEFANIA SEGUR

Firma Recibido

SERVICIO TRANSPORTE CARGA AEREA BOGOTA-SAN ANDRES GUIA BOG

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764014491284 **aprobado en** 2021-06-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEBO **desde el número** 5001 **al** 10000

4

CUFE
23bbef5bc161335bc2860cc2c7d9dc8ebcc9576c15778d289cda33d4aaf200a273e9b445631fa27633dff6445cc422c

S.A.S.
RES EN CARGA
NIT. 830.029.321-7

CARIBE CARGO SAS
N : 830,029,321 - 7
AV DORADO No. 103-09
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3162425 - 3213379631
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5121 Tarifa 4.14

Cliente	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
N	901,441,422 - 5	Teléfono	3115981868
Dirección	AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI	Vendedor	CARIBE CARGO SAS
Ciudad	SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	RGESANANDRES@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRONICA FEBO

FEBO 3368

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-04-15	13:11:42
Expedición	2021-04-16	13:51:51
Vencimiento	2021-04-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4145220000	TRANSPORTE AERO DE CARGA Guia_BOG00004882		0.00	0.00	145,500.

Total Items 1

Total Bruto	145,500.
Total a Pagar	**$ 145,500.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Contados Efectivo 145,500.00 Cuota 2 Vence el 2021-04-15

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos Pesos

OBSERVACIONES

1/. (1455)

CXP $144.045

$150.000
Pago Flete
Boteng
REG.

Redeban Multicolor
ABR 12 2021 10:10:51 REMICT 8.30
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO PALOQUEMAO BOGO
TV 22 19 14
C.UNICO: 3007034254 RE: 94003792
RECIBO 7734 RRN: 030097
RECA: 094169
RECARGA
NEQUI
Nro celular: 3185972251
VALOR [redacted] 000
Bancolombia [illegible] por los servicios prestados por [illegible] no puede prestar servicio. [illegible] cuenta. Verifique que la infor[illegible] este documento este correcta. Para [illegible] comuníquese al 018000[illegible] Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Pago ING

Firma Elaborado por : ESTEFANIA SEGUR

Firma Recibido

SERVICIO TRANSPORTE CARGA AEREA BOGOTA-SAN ANDRES GUIA BOG

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764006860421 **aprobado en** 2020-11-03 **vigente** 1 Años, prefijo FEBO **desde el número** 1 al 5000

CUFE :d9f6cae4d77b6af4c073b2ed1dce38b149e72a6f5782c0b502f34241924f2b4446f58b2c70a06d93e2486b99ae93f329

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 83

CE 210404

FC 210403 S

CARIBE CARGO S.A.S.
SUS SERVIDORES EN CARGA
NIT. 830.029.321-7

CARIBE CARGO SAS
N : 830,029,321 - 7
AV DORADO No. 103-09
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3162425 - 3213379631
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5121 Tarifa 4.14

FACTURA ELECTRONICA FEBO

FEBO 4122

Cliente	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
N	901,441,422 - 5	**Teléfono**	3115981868
Dirección	AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI	**Vendedor**	CARIBE CARGO SAS
Ciudad	SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	RGESANANDRES@GMAIL.COM		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-05-18	16:17:49
Expedición	2021-05-18	16:18:18
Vencimiento	2021-05-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4145220000	TRANSPORTE AERO DE CARGA Guia_BOG00005677		0.00	0.00	480,100.

Total Items 1

Total Bruto 480,100.

Total a Pagar $ 480,100.00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Contados Efectivo 480,100.00 Cuota 2 Vence el 2021-05-18

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Mil Cien Pesos

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ESTEFANIA SEGUR

Firma Recibido

SERVICIO TRANSPORTE CARGA AEREA BOGOTA-SAN ANDRES GUIA BOG

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764006860421 aprobado en 2020-11-03 vigente 1 Años, prefijo FEBO desde el número 1 al 5000

CUFE :e06ccc6f071566431375117f20cf6f217649e32803f85b4cd3295747e71f9c7368d3afa6bcc9641308c25931b6175f

ORIGINAL

6

CARIBE CARGO S.A.S.
SUS SERVIDORES EN CARGA
NIT. 830.029.321-7

CARIBE CARGO SAS
N : 830,029,321 - 7
AV DORADO No. 103-09
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3162425 - 3213379631
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5121 Tarifa 4.14

FACTURA ELECTRONICA FEBO

FEBO 4123

Cliente	CONSORCIO RGE SAN ANDRES				
N	901,441,422 - 5	Teléfono	3115981868		
Dirección	AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI	Vendedor	CARIBE CARGO SAS		
Ciudad	SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA	Centro Costo	1		
Correo	RGESANANDRES@GMAIL.COM				

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-05-18	16:17:50
Expedición	2021-05-18	16:19:19
Vencimiento	2021-05-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4145220000	TRANSPORTE AERO DE CARGA Guia_BOG00005678		0.00	0.00	1,030,300

Total Items 1

Total Bruto	1,030,300
Total a Pagar	**$ 1,030,300.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Contados Efectivo 1,030,300.00 Cuota 2 Vence el 2021-05-18

VALOR EN LETRAS

Un Millon Treinta Mil Trescientos Pesos

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ESTEFANIA SEGUR

Firma Recibido

SERVICIO TRANSPORTE CARGA AEREA BOGOTA-SAN ANDRES GUIA BOG

REVISADO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764006660421 **aprobado en** 2020-11-03 **vigente** 1 Años, **prefijo** FEBO **desde el número** 1 **al** 5000

CUFE :e458f4e46a2b6489779ee8e1b857bf42b275e06b22e4f3d8f16fbb1e4013a6276c6e39d47deb72e540fb9340703afe8

ORIGINAL

CARIBE CARGO S.A.S.
SUS SERVIDORES EN CARGA
NIT. 830.029.321-7

CARIBE CARGO SAS
N : 830,029,321 - 7
AV DORADO No. 103-09
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3162425 - 3213379631
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5121 Tarifa 4.14
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

FACTURA ELECTRONICA FEBO

Cliente	CONSORCIO RGE SAN ANDRES				
N	901,441,422 - 5	**Teléfono**	3115981868		
Dirección	AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI	**Vendedor**	CARIBE CARGO SAS		
Ciudad	SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA	**Centro Costo**	1		
Correo	RGESANANDRES@GMAIL.COM				

FEBO 5257
Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-02	21:08:37
Expedición	2021-07-02	21:27:27
Vencimiento	2021-07-02	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4145220000	TRANSPORTE AERO DE CARGA Guia_BOG00007300		0.00	0.00	1,690,600
	1					

Total Bruto	1,690,600
RTE FTE 1%	16,906.[illegible]
Total a Pagar	**$ 1,673,694.00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Contados Efectivo 1,673,694.00 Cuota 2 Vence el 2021-07-02

VALOR EN LETRAS
Un Millon Seiscientos Setenta Y Tres Mil Seiscientos Noventa Y Cuatro Pesos

OBSERVACIONES

Martillo
Nunicuendor

REVISADO

Pago RG

-Sep-

Firma Elaborado por : ESTEFANIA SEGUR

Firma Recibido

SERVICIO TRANSPORTE CARGA AEREA BOGOTA-SAN ANDRES GUIA BOG

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764014491284 **aprobado en** 2021-06-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEBO **desde el número** 5001 **al** 10000

CUFE :b0aecfcb4774431ad8be4b065443460ef98eb9ffe9609ed1ba8ea7a4813c2824fafb:e7c9f7b5580c5cbb1b2eb618467

ORIGINAL

8

CE 210876 antiapo dpto

FC 210963

CARIBE CARGO S.A.S.
SUS SERVIDORES EN CARGA
NIT. 830.029.321-7

CARIBE CARGO SAS
N : 830,029,321 - 7
AV DORADO No. 103-09
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3162425 - 3213379631
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5121 Tarifa 4.14
Autorretenedor a titulo del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

FACTURA ELECTRONICA FEBO

FEBO 5361
Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-07	13:50:50
Expedición	2021-07-08	14:07:07
Vencimiento	2021-07-07	

Cliente	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
N	901,441,422 - 5	Teléfono	3115981868
Dirección	AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI	Vendedor	CARIBE CARGO SAS
Ciudad	SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	RGESANANDRES@GMAIL.COM		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	4145220000	TRANSPORTE AERO DE CARGA Guia_BOG00007420		0.00	0.00	431.900.

Total Items 1

BRILLADORES

Total Bruto 431,900.
Total a Pagar $ 431,900.00

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Contados Efectivo 431,900.00 Cuota 2 Vence el 2021-07-07

VALOR EN LETRAS
Cuatrocientos Treinta Y Un Mil Novecientos Pesos

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit: 83

anticipo

Jcp

Firma Elaborado por : ESTEFANIA SEGUR

Firma Recibido

SERVICIO TRANSPORTE CARGA AEREA BOGOTA-SAN ANDRES GUIA BOG

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764014491284 aprobado en 2021-06-23 vigente 12 Meses, prefijo FEBO desde el número 5001 al 10000

CUFE 0d5a0ae1553e89f191dc35f20ff4d981293ce9cf70a7c8db033904c3b0f74e34279134fa5c99bd78a995d42e1606f8d6

ORIGINAL

90A

CARIBE CARGO S.A.S.
SUS SERVIDORES EN CARGA
NIT. 830.029.321-7

CARIBE CARGO SAS
N : 830,029,321 - 7
AV DORADO No. 103-09
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3162425 - 3213379631
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5121 Tarifa 4.14
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

Cliente	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
N	901,441,422 - 5	Teléfono	3115981868
Dirección	AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI	Vendedor	CARIBE CARGO SAS
Ciudad	SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	RGESANANDRES@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRONICA FEBO

FEBO 5748

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-27	14:14:41
Expedición	2021-07-27	17:01:01
Vencimiento	2021-07-27	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4145220000	TRANSPORTE AERO DE CARGA Guia_BOG00008006		0.00	0.00	313,000.

Total Items 1

Total Bruto	313,000.
Total a Pagar	$ 313,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Contados Efectivo 313,000.00 Cuota 2 Vence el 2021-07-27

Retención 1%.
Transporte
Valor = $ 3,130
Total = $ 309,870

VALOR EN LETRAS

Trescientos Trece Mil Pesos

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ESTEFANIA SEGUR

Firma Recibido

SERVICIO TRANSPORTE CARGA AEREA BOGOTA-SAN ANDRES GUIA BOG

REVISADO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764014491284 **aprobado en** 2021-06-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEBO **desde el número** 5001 **al** 10000

CUFE :241a06f0536e9af30c1162a11dd0c52c11d3d2291ffe41923e2b1a06b1741aa33d6f746cda9c8f0172fb26c128cd156d

ORIGINAL

10

CARIBE CARGO S.A.S.
SUS SERVIDORES EN CARGA
NIT. 830.029.321-7

CARIBE CARGO SAS
N : 830,029,321 - 7
AV DORADO No. 103-09
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3162425 - 3213379631
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5121 Tarifa 4.14
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

Cliente	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
N	901,441,422 - 5	Teléfono	3115981868
Dirección	AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI	Vendedor	CARIBE CARGO SAS
Ciudad	SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	RGESANANDRES@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRONICA FEBO

FEBO 5784

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-27	14:15:21
Expedición	2021-07-27	17:10:10
Vencimiento	2021-07-27	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4145220000	TRANSPORTE AERO DE CARGA Guia_BOG00008052		0.00	0.00	1,178,100

Total Items 1

Total Bruto	1,178,100
Total a Pagar	$ 1,178,100.00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Contados Efectivo 1,178,100.00 Cuota 2 Vence el 2021-07-27

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Setenta Y Ocho Mil Cien Pesos

OBSERVACIONES

Retención Transporte 1%
valor = $11,780
Total a pagar = $ 1,166,320

Firma Elaborado por : ESTEFANIA SEGUR

Firma Recibido

REVISADO

SERVICIO TRANSPORTE CARGA AEREA BOGOTA-SAN ANDRES GUIA BOG

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764014491284 **aprobado en** 2021-06-23 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEBO **desde el número** 5001 **al** 10000

CUFE :c1611acd6e414cc79e29ae9b16e077333e87abbbdbb992dc15f39d257e2c021e8ba16dceb563bc64b2abc451e7ad90a61

ORIGINAL

CARIBE CARGO S.A.S.
SUS SERVIDORES EN CARGA
NIT. 830.029.321-7

CARIBE CARGO SAS
N : 830.029.321 - 7
AV DORADO No. 103-09
BOGOTA D.C. : COLOMBIA
3162425 - 3213379631
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5121 Tarifa 4,14
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

FC 210909

FACTURA ELECTRONICA FEBO

Cliente	CONSORCIO RGE SAN ANDRES				
N	901,441,422 - 5	Teléfono	3115981868		FEBO 6857
Dirección	AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI	Vendedor	CARIBE CARGO SAS		Fecha y Hora de Factura
Ciudad	SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA	Centro Costo	1	Generación	2021-09-09 14:21:48
Correo	RGESANANDRES@GMAIL.COM			Expedición	2021-09-09 16:06:06
				Vencimiento	2021-09-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4145220000	TRANSPORTE AERO DE CARGA Guia_BOG00009493		0.00	0.00	2,526,900

Total items 1

Total Bruto	2,526,900
Total a Pagar	$ 2.526.900,00

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Contados Efectivo 2.526.900,00 Cuota 2 Vence el 2021-09-09

VALOR EN LETRAS
Dos Millones Quinientos Veintiseis Mil Novecientos Pesos

OBSERVACIONES
PINTURA
CE-210936

CONTABILIZADO

95515
95269
Prod 1%

Firma Elaborado por : ESTEFANIA SEGUR

Firma Recibido

SERVICIO TRANSPORTE CARGA AEREA BOGOTA-SAN ANDRES GUIA BOG

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764014491284 aprobado en 2021-06-23 vigente 12 Meses, prefijo FEBO desde el número 5001 al 10000

CUFE :d2b888b2518320ded049b081e672a952e3dc1f2271beaf148e142569846b7b71d41aebdab0e4710ede4556910312b275

ORIGINAL

12

CARIBE CARGO S.A.S.
SUS SERVIDORES EN CARGA
NIT. 830.029.321-7

CARIBE CARGO SAS
N : 830,029,321 - 7
AV DORADO No. 103-09
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3162425 - 3213379631
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5121 Tarifa 4.14

FACTURA ELECTRONICA FEBO

Cliente	CONSORCIO RGE SAN ANDRES				
N	901,441,422 - 5	Teléfono	3115981868		**FEBO 2152**
Dirección	AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI	Vendedor	CARIBE CARGO SAS		**Fecha y Hora de Factura**
Ciudad	SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA	Centro Costo	1	Generación	2021-02-12 18:33:16
Correo	RGESANANDRES@GMAIL.COM			Expedición	2021-02-13 19:09:09
				Vencimiento	2021-02-12

Fecha 13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4145220000	TRANSPORTE AERO DE CARGA Guia_BOG00003070		0.00	0.00	433,900.

Total Bruto	433,900.
Total a Pagar	**$ 433,900.00**

CION DE PAGO
Crédito Clientes Contados Efectivo 433,900.00 Cuota 2 Vence el 2021-02-12

VALOR EN LETRAS
Cuatrocientos Treinta Y Tres Mil Novecientos Pesos

Rtefte Trasp 1% (4339)

$ 429.561

OBSERVACIONES

FC 210204

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 83

Se descuenta factura No. 21 Item limpieza profunda. Acta No. 7

Firma Elaborado por : ESTEFANIA SEGUR

Firma Recibido

SERVICIO TRANSPORTE CARGA AEREA BOGOTA-SAN ANDRES GUIA BOG

Pago. RG

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764006860421 **aprobado en** 2020-11-03 **vigente** 1 **Años, prefijo** FEBO **desde el número** 1 **al** 5000

CUFE b494333e52c1d589621fe32d38a5c09ea91d03e5cf4ea7ee0949aa3f51ccb31a8d3190dde72fc3a6633dda97da55af8

ORIGINAL

CM- Guardado

13

213A

2b33eaf8-8f54-4c90-8790-a82dbf60393d.JPG

AERO CARGA

EL DORADO SAS

Factura Electrónica De Venta No
FE No. 282

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006226653 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-10-29

AERO CARGA EL DORADO SAS
Nit 900771913 - 1

Impuesto Sobre Las ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5224 9.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
NIT	901441422 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
JULIO DG AL COLEGIO CAJS		San Andrés	5714768462

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE CARGA A SAN ANDRES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/08/2021	04/08/2021	AERO CARGA EL DORADO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02	INGRESOS PARA TERCEROS	1	Und.	978.286	0%	0	978.286
2	01	INGRESOS PROPIOS - SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE	1	Und.	254.914	0%	0	254.914

Total lineas o items: 2

SUBTOTAL	1.233.200
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.233.200
RETEFUENTE	2.549
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.230.651

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/08/2021 15:16:21

FC 210839

Calle 5 No. 5 - 10 INT 42 AP 204 Teléfono 3128062076 Bogota D.C.
Correo Electrónico aerocargaeldorado@hotmail.com

CUFE: ae4c8ae58b042a5d0a478242420ddd4e1045a2d5023eeda93e74a84d460b6c2814d69e1aac60dc2ad92b3e7c3b64dc--Expedición:04/08/2021 03:24 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534388-5 Software: World Office (wo_2)

14

211268

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 553

AERO CARGA

EL DORADO SAS

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764020338003 que habilita desde FE 458 hasta FE 3000. Vence 2022-10-29

AERO CARGA EL DORADO SAS

Nit 900771913 - 1

Impuesto Sobre Las ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5224 9.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
NIT	901441422 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
JULIO DG AL COLEGIO CAJS	San Andrés	5714768462	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/12/2021	10/12/2021	AERO CARGA EL DORADO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	02	INGRESOS PARA TERCEROS	1	Und.	885.058	0%	0	885.058
2	01	INGRESOS PROPIOS - SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE	1	Und.	318.642	0%	0	318.642

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**1.203.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.203.700**
RETEFUENTE	**3.186**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.200.514**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2021 17:51:05

Calle 5 No. 5 - 10 INT 42 AP 204 Teléfono 3128062076 Bogota D.C.
Correo Electrónico aerocargareldorado@hotmail.com

15

116

AERO CARGA

EL DORADO SAS

Bogotá D.C. noviembre 3 de 2021

Señor(es)

CONSORCIO RGE SN ANDRES

ASUNTO: RELACION DE COBRO FACTURA FE282

TRANSPORTE DE CARGA ELYON PRODUCCIONES

FACT	ORIGEN/DESTINO	FECHA	GUIA	PIEZAS	PESO	PESO VOLUMEN	SUMA FLETE	SEGURO	VALOR
FE464	BOGOTA / SAN ANDRES	29/10/2021	999069504493	30	823	823	$ 3.087.750	$ 8.550	$ 3.096.300
FE464	BOGOTA / SAN ANDRES	01/11/2021	999069557367	40	1360	1360	$ 5.074.650	$ 8.550	$ 5.083.200
FE464	BOGOTA / SAN ANDRES	02/11/2021	999069583256	20	680	680	$ 2.558.650	$ 8.550	$ 2.567.200
						VALOR TOTAL		$	10.746.700

AERO CARGA EL DORADO SAS

FACTURA AERO CARGA FE N° ~~481~~ $1.429.961

FE 464 TOTAL $ 12.159.636

CONSIGNACION: BANCO DE COLOMBIA
Cuenta de Ahorros No. 328317154-80
Nombre: AERO CARGA EL DORADO SAS 900771913-1

Cordialmente,

79752731 BTA

FERNANDO RODRIGUEZ
COORDINADOR LOGISTICO
Cel. 3128062076

AERO CARGA
EL DORADO SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 514

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764020338003 que habilita desde FE 458 hasta FE 3000. Vence 2022-10-29

AERO CARGA EL DORADO SAS

Nit 900771913 - 1

Impuesto Sobre Las ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5224 9.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO RGE SAN ANDRES	
NIT	901441422 5	
DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
JULIO DG AL COLEGIO CAJS	San Andrés	5714768462

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE CARGA A SAN ANDRES (MAQUINA LIMPIADORA Y GALON SAHMPOO) CAMBIO POR FACTURA FE391

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/11/2021	30/11/2021	AERO CARGA EL DORADO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	02	INGRESOS PARA TERCEROS	1	Und.	370,046	0%	0	370,046
2	01	INGRESOS PROPIOS - SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE	1	Und.	129,854	0%	0	129,854

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

R. descuento FC (21) RG Ing

SUBTOTAL	499,900
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	499,900
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	499,900

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2021 14:47:28

Carga antiapo del 6 de Octubre

Calle 5 No. 5 - 10 INT 42 AP 204 Teléfono 3128062076 Bogota D.C.
Correo Electrónico aerocargareldorado@hotmail.com

revisar respald

17 (1945)

CUFE: c383c6dc3049065fdab8e8097ba4459a29566be7405ea179e77c17d5705297cdba9fab0aa3bf9c14546919ff038bf77b--Expedición:30/11/2021 03:45 PM

AERO CARGA
EL DORADO SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 390

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006226053 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-10-29

FC 211002

AERO CARGA EL DORADO SAS
Nit 900771913 - 1

Impuesto Sobre Las ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5224 9.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
NIT	901441422 5		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
JULIO DG AL COLEGIO CAJS	San Andrés	5714768462	

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE CARGA A SAN ANDRES (GUARAÑADORA Y ACCESORIOS DE BAÑO)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2021	05/10/2021	AERO CARGA EL DORADO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02	INGRESOS PARA TERCEROS	1	Und.	44.830	0%	0	44.830
2	01	INGRESOS PROPIOS - SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE	1	Und.	80.170	0%	0	80.170

CE-211033

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	125.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	125.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	125.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/10/2021 17:40:38

Calle 5 No. 5 - 10 INT 42 AP 204 Teléfono 3128062076 Bogota D.C.
Correo Electrónico aerocargaeldorado@hotmail.com

CUFE: 0236dcc46d69c7b903aba57b7b880601d214bacc4c007b78ae050d3bad0dff9c3bde89674db23a1220c6ed0f4536d016--Expedición:05/10/2021 05:45 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)

18

FC 211027

AERO CARGA

EL DORADO SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 437

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006226053 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-10-29

AERO CARGA EL DORADO SAS

Nit 900771913 - 1

Impuesto Sobre Las ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5224 9.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
NIT	901441422 5		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
JULIO DG AL COLEGIO CAJS		San Andrés	5714768462

POR CONCEPTO DE

TRANSPORTE DE CARGA A SAN ANDRES (CONOS DE SEGURIDAD Y ACEITES)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/10/2021	19/10/2021	AERO CARGA EL DORADO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02	INGRESOS PARA TERCEROS	1	Und.	397.032	0%	0	397.032
2	01	INGRESOS PROPIOS - SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE	1	Und.	95.468	0%	0	95.468

CE 211093

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**492.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**492.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**492.500**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/10/2021 18:03:44

Calle 5 No. 5 - 10 INT 42 AP 204 Teléfono 3128062076 Bogota D.C.
Correo Electrónico aerocargareldorado@hotmail.com

CUFE: da16240e0a4a005832ed5b784d251a53001142f583475dfa95efd00ee2857e39ca2e7fd9e25ed1df3bbdff25d8f60f05--Expedición:19/10/2021 06:09 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

19

FC 211039

AERO CARGA

EL DORADO SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 439

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006226053 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-10-29

AERO CARGA EL DORADO SAS

Nit 900771913 - 1

Impuesto Sobre Las ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5224 9.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
NIT	901441422 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
JULIO DG AL COLEGIO CAJS	San Andrés	5714768462	

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE CARGA A SAN ANDRES (PINTURA Y MICROESFERA) GUIA 999069315658

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2021	21/10/2021	AERO CARGA EL DORADO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02	INGRESOS PARA TERCEROS	1	Und.	1,727,102	0%	0	1,727,102
2	01	INGRESOS PROPIOS - SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE	1	Und.	950,398	0%	0	950,398

Total líneas o ítems: 2

CE-211111

CONTABILIZADO

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2,677,500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2,677,500**
RETEFUENTE	**9,504**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2,667,996**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2021 09:31:24

Calle 5 No. 5 - 10 INT 42 AP 204 Teléfono 3128062076 Bogota D.C.
Correo Electrónico aerocargareldorado@hotmail.com

CUFE: 8e44ec3217df1a31470794d64e4c6870308c277f38e88401af0bb910b8bd8cffbe9e6b41f013c281c568569bb4b7dec2--Expedición:21/10/2021 09:40 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

20

AERO CARGA

EL DORADO SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 450

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006226053 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-10-29

AERO CARGA EL DORADO SAS

Nit 900771913 - 1

FC 211051

Impuesto Sobre Las ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5224 9.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
NIT	901441422 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
JULIO DG AL COLEGIO CAJS	San Andrés	5714768462	

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE CARGA A SAN ANDRES GUIAS 69364370, 69374228, 4204605

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/10/2021	25/10/2021	AERO CARGA EL DORADO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02	INGRESOS PARA TERCEROS	1	Und.	3,752,952	0%	0	3,752,952
2	01	INGRESOS PROPIOS - SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE	1	Und.	1,985,048	0%	0	1,985,048

CE 211135

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5,738,000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5,738,000**
RETEFUENTE	**19,850**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5,718,150**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/10/2021 16:03:55

Calle 5 No. 5 - 10 INT 42 AP 204 Teléfono 3128062076 Bogota D.C.
Correo Electrónico aerocargareldorado@hotmail.com

CUFE: 841c6452845ea97a5ba8ec0767d11f843815812c045268dd3b9cb6ff98cclf7346365ea713f54bbe8ec2edb412a7ed75--Expedición:25/10/2021 04:31 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

21

CC 210912

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 376

AERO CARGA
EL DORADO SAS

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006226053 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-10-29

AERO CARGA EL DORADO SAS
Nit 900771913 - 1

Impuesto Sobre Las ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5224 9.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT	901441422 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
JULIO DG AL COLEGIO CAJS	San Andrés	5714768462

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE CARGA A SAN ANDRES CANECAS DE PINTURA, LONAS CON FIBRA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/9/2021	17/9/2021	AERO CARGA EL DORADO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02	INGRESOS PARA TERCEROS	1	Und.	4,415,118	0%	0	4,415,118
2	01	INGRESOS PROPIOS - SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE	1	Und.	1,120,782	0%	0	1,120,782

CE-210952
PINTURA

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	5,535,900
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5,535,900
RETEFUENTE	11,208
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5,524,692

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Tic Fl 111208

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2021 11:53:48

REVISADO

22

AERO CARGA

EL DORADO SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 380

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006226053 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-10-29

FC210934

AERO CARGA EL DORADO SAS

Nit 900771913 - 1

Impuesto Sobre Las ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5224 9.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
NIT	901441422 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
JULIO DG AL COLEGIO CAJS	San Andrés	5714768462	

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE CARGA A SAN ANDRES 20 CANECAS DE PINTURA Y 1 CAJA GUIA 999068834963

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/9/2021	23/9/2021	AERO CARGA EL DORADO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02	INGRESOS PARA TERCEROS	1	Und.	1,396,350	0%	0	1,396,350
2	01	INGRESOS PROPIOS - SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE	1	Und.	838,950	0%	0	838,950

CE-210966
PINTURA

CONTADO

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**2,235,300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2,235,300**
RETEFUENTE	**8,390**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2,226,910**

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/09/2021 10:03:43

Calle 5 No. 5 - 10 INT 42 AP 204 Teléfono 3128062076 Bogota D.C.
Correo Electrónico aerocargareldorado@hotmail.com

23

CUFE: 7acaa292878d4048edd6090af2869ac12ee1633121d0e7cd09d1f7f3e1b4792672af25cff4723df9537c66e385cff67f--Expedición:23/09/2021 10:11 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FC 210953

AERO CARGA

EL DORADO SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 364

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006226053 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-10-29

AERO CARGA EL DORADO SAS

Nit 900771913 - 1

Impuesto Sobre Las ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5224 9.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
NIT	901441422 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
JULIO DG AL COLEGIO CAJS	San Andrés	5714768462	

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE CARGA A SAN ANDRES GUIA 999068610334

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/9/2021	11/9/2021	AERO CARGA EL DORADO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02	INGRESOS PARA TERCEROS	1	Und.	4,873,084	0%	0	4,873,084
2	01	INGRESOS PROPIOS - SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE	1	Und.	584,416	0%	0	584,416

CONTABILIZADO

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**5,457,500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5,457,500**
RETEFUENTE	**5,844**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5,451,656**

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/09/2021 13:03:07

Calle 5 No. 5 - 10 INT 42 AP 204 Teléfono 3128062076 Bogota D.C.
Correo Electrónico aerocargareldorado@hotmail.com

24

CUFE: fb3e0f67c622d42a4cca010716bfe56ba72412aef48221e182409610f93813419b7b7ce25263ef51de2feb6817098d35--Expedición:11/09/2021 01:12 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FC 210960

CR

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 378

AERO CARGA

EL DORADO SAS

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006226053 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-10-29

AERO CARGA EL DORADO SAS

Nit 900771913 - 1

Impuesto Sobre Las ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 5224 9.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT	901441422 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
JULIO DG AL COLEGIO CAJS	San Andrés	5714768462

POR CONCEPTO DE

TRANSPORTE DE CARGA A SAN ANDRES 40 CANECAS DE PINTURA Y PIEA DE ALUMINIO GUIAS 999068790524, 999068795489

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/9/2021	21/9/2021	AERO CARGA EL DORADO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02	INGRESOS PARA TERCEROS	1	Und.	2,739,196	0%	0	2,739,196
2	01	INGRESOS PROPIOS - SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE	1	Und.	1,428,004	0%	** 0	1,428,004

PINTURA

CONTABILIZADO

Total líneas o items: 2

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4,167,200
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4,167,200
RETEFUENTE	14,280
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4,152,920

233543

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/09/2021 16:23:36

REVISADO

25

Calle 5 No. 5 - 10 INT 42 AP 204 Teléfono 3128062076 Bogota D.C.
Correo Electrónico aerocargareldorado@hotmail.com

CUFE: 6c334a1d858bbbba67a152fb780edaa38fe8d0Caa80adf473e5298f757a50b13cec6d1e22b521597a4e247abd7c050e0--Expedición:21/09/2021 04:38 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

RG

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 320

AERO CARGA

EL DORADO SAS

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006226053 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-10-29

Impuesto Sobre Las ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5224 9.66 X 1000

AERO CARGA EL DORADO SAS
Nit 900771913 - 1

CLIENTE	CONSORCIO RGE SAN ANDRES	POR CONCEPTO DE	TRANPORTE DE CARGA A SAN ANDRES
NIT	901441422 5		
DIRECCIÓN	CIÚDAD / TELÉFONO		
JULIO DG AL COLEGIO CAJS	San Andrés / 5714768462		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/08/2021	27/08/2021	AERO CARGA EL DORADO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02	INGRESOS PARA TERCEROS	1	Und.	3.526.740	0%	0	3.526.740
2	01	INGRESOS PROPIOS - SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE	1	Und.	233.760	0%	0	233.760

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	3.760.500
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.760.500
RETEFUENTE	2.338
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.758.162

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

- Pagada por RG Ingeniería SAS.
Cobrar Consorcio RGE
descuento Item pagare a RG Ingeniería

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2021 11:24:52

Calle 5 No. 5 - 10 INT 42 AP 204 Teléfono 3128062076 Bogota D.C.
Correo Electrónico aerocargaeldorado@hotmail.com

CUFE: 9fe2ea3880b8df1b2556605eda59352a43b0ca9339f960b98c908c6306fbf5b287567b7223874a59a0554eb92c25df39 Expedición: 27/08/2021 11:36 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

76

REINALDO TROCHEZ y/o TRANSPORTES ATG
NIT. 10558271-1
BARRIO SCHOOLL HOUSE ATRAS ANTIGUO AEROSERVICIOS
San Andrés, Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina
TEL: 3017869104
altrogue@hotmail.com

NOTA CRÉDITO
ATG-NC0000000001

SEÑOR(ES):

CLIENTE: CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT: 901441422-5
DIRECCIÓN: AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI DG D 1
CIUDAD: San Andrés
TEL: 3183517418
CORREO: rgesanandres@gmail.com

FECHA DE EXPEDICIÓN: 23/11/2021 12:13 PM
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 23/11/2021 12:13 PM
FACTURA AFECTADA: ATG6
CONCEPTO: Anulación de factura electrónica

Nro	Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Total
1	02	TRANSPORTES EN LA RUTA PROVIDENCIA-SAN ANDRES ISLAS DE MAQUINA DESMARCADORA	1.00	620,000.00	620,000.00

Subtotal Precio Unitario:	620,000.00
Subtotal Base Gravable:	620,000.00
Total Impuestos:	0.00
Total + Impuestos:	620,000.00
Valor Total:	**620,000.00**

SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE

Información Adicional:

CUDE: c2b978a11ff03ebb68e2897de10a962c30e308b6e7a2119eb15ffeb73c3d2a9b5eb4c50dc868cb7385ca85821c156797
Representación Gráfica de la Nota Crédito Electrónica
NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Responsabilidades Fiscales:
R-99-PN - No aplica – Otros
Actividades Económicas:
5012 - Transporte de carga marítimo y de cabotaje | 5229 - Otras actividades complementarias al transporte

Se expide nota credito – Maquina desmarcadora –

27

LLAMAR A TROCHEZ

REINALDO TROCHEZ y/o TRANSPORTES ATG
NIT. 10558271-1
BARRIO SCHOOLL HOUSE ATRAS ANTIGUO AEROSERVICIOS
San Andrés, Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina
TEL: 3017869104
altrogue@hotmail.com

NOTA CRÉDITO
ATG-NC0000000002

SEÑOR(ES):

CLIENTE: CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT: 901441422-5
DIRECCIÓN: AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI DG D 1
CIUDAD: San Andrés
TEL: 3183517418
CORREO: rgesanandres@gmail.com

FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/11/2021 08:43 PM
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 24/11/2021 08:44 PM
FACTURA AFECTADA: ATG4
CONCEPTO: Anulación de factura electrónica

Nro	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Total
1	Servicio de transporte marítimo en la ruta San Andres Islas a Providencia de cuñetes de pintura	25.00	69,200.00	1,730,000.00

Subtotal Precio Unitario:	1,730,000.00
Subtotal Base Gravable:	1,730,000.00
Total Impuestos:	0.00
Total + Impuestos:	1,730,000.00
Valor Total:	**1,730,000.00**

UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE

Información Adicional:

CUDE: 1914fed069e6bd3d1de085d4fe1573d7cc21eef8ec73552642305130ae55aa7a36aaf87d870d4becd875b69ba8a2b733
Representación Gráfica de la Nota Crédito Electrónica
NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Responsabilidades Fiscales:
R-99-PN - No aplica – Otros
Actividades Económicas:
5012 - Transporte de carga marítimo y de cabotaje | 5229 - Otras actividades complementarias al transporte

Proveedor tecnológico de servicios DIAN: BFM CONSULTING Ltda Nit: 900.011.395-6 / Nombre SWFeel / www.apimconsulting.com.co

28

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha Actual: 2021/10/06 | Hora Ingreso: 12:11 IP: 181.61.255.191

TRANSPORTE

TIBER
CHAVARRO MUNOZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2021/10/06 11:26

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

CE 211054

Origen

Tipo Producto
Cuenta Corriente

Nombre Producto
CTE1401 / *****1401

Fecha Transferencia

2021-10-06

CONTABILIZADO

Destino

Nombre Destinatario
aero carga

Tipo Identificación
Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación
900771913

Valor Transferencia
$499,900.00

Entidad Financiera
Bancolombia

Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino
32831715480

Referencia / No. Factura
Factura No.391

Información Adicional
Transporte maquina aseo

☐ Exonerar transacción de GMF

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

174

29

12 11 2021 12.159.636

AEROCARGA EL DORADO SAS

DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	211169

BENEFICIARIO
AEROCARGA EL DORADO SAS

NIT		
900771913 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 5 5 10 IN 42 AP 204	Bogota D.C	3128062076

POR CONCEPTO DE
PAGO FFE481 F FE464 SERVICOS TRANS DEC F23 DE RG

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 12 de noviembre de 2021	12-nov-21	FLOR TRIANA	TRANSFE

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO FE481 SERVICIO DE TRANSPORTE	AEROCARGA EL DORADO SAS	1.449.961	0
233545	PAGO F464 SERVICIO DE TRANSPORTE	AEROCARGA EL DORADO SAS	10.709.675	0
11100501	PAGO FFE481 F FE464 SERVICOS TRANS DEC F23 DE RG	AEROCARGA EL DORADO SAS	0	12.159.636
		TOTAL DEL DOCUMENTO	12.159.636	12.159.636

Repetida

Valor en Letras
DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

30

211293

REINALDO TROCHEZ y/o TRANSPORTES ATG
NIT. 10558271-1
BARRIO SCHOOLL HOUSE ATRAS ANTIGUO AEROSERVICIOS
San Andrés, Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina
TEL: 3017869104
altrogue@hotmail.com

Transportes ATG
Confiabilidad en cada entrega

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SEÑOR(ES):

CLIENTE: CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT: 901441422-5
DIRECCIÓN: AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI DG D 1
CIUDAD: San Andrés
TEL: 3183517418
CORREO: rgesanandres@gmail.com

FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/12/2021 07:38 PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/12/2021
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN:
DOCUMENTO ORIGEN: 81
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito Bancario

Nro	Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Total
1	03	Transporte en la ruta Cartagena-San Andres Islas de estibas	3.00	623,333.00	1,869,999.00

Subtotal Precio Unitario:	1,869,999.00
Subtotal Base Gravable:	1,869,999.00
Total Impuestos:	0.00
Total + Impuestos:	1,869,999.00
Valor Total:	**1,869,999.00**

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE

17. (18.700)

Información Adicional:
Reemplaza cuenta de cobro #81

1851.299.

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. DEL {{FECHA_RESOLUCION}} RANGO AUTORIZADO DEL HASTA VIGENCIA 0 MESES
CUFE:
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Responsabilidades Fiscales:
R-99-PN - No aplica – Otros
Actividades Económicas:
5012 - Transporte de carga marítimo y de cabotaje | 5229 - Otras actividades complementarias al transporte
EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LOS ARTS. 621, 772, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE LEY 1231 DE 2008.

Cruza con anticipo

31 (1620)

NC 20210912

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

CONSORCIO RGE SAN ANDRES

NIT 901.441.422.5

15.

DEBE A: REINALDO ALBERTO TROCHEZ GUEVARA CUENTA No 50

C.C: 10.558.271

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO: SERVICIO DETRANSPORTE URBANO DE 6 TAMBOPRES DE ACEITE MUELLE-AEROPUERTO

$ 304.585

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
06/09/2021	Servicio de transporte urbano muelle aeropuerto de 6 tambores de aceite	$ 180.000	$ 180.000
	Pago servicio bodegaje e instalaciones portuarias en san Andrés islas Pago Tercero	$ 71.585	$ 71.585
	Servicio de montacarga muelle san Andrés islas	$ 53.000	$ 53.000
	CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA Nº		
	34876167443		
		TOTAL NETO	$ 304.585
		TOTAL A PAGAR	$ 304.585

Son TRESCIENTOS CUATROMIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILPESOS MCTE.....

CONTABILIZADO

FIRMA:

Reinaldo A. Trochez G

REINALDO ALBERTO TROCHEZ GUEVARA

CC: 10.558.27

A CON — Gradoras

ROCERIA PROVIDENCIA

32 112

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

DS 73

CONSORCIO RGE SAN ANDRES

NIT 901.441.422.5

DEBE A: REINALDO ALBERTO TROCHEZ GUEVARA CUENTA No 61

C.C: 10.558.271

FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2021

CONCEPTO: SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN LA RUTA SAN ANDRES-PROVIDENCIA

$ 3.811.500

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
15/10/2021	Servicio de transporte marítimo en la ruta san Andrés islas-providencia de un lote de varios con un peso de 2310 kilos	$ 1650	$ 3.811.500
	CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA Nº		
	34876167443		
		TOTAL NETO	$ 3. 811.500
		TOTAL A PAGAR	$ 3.811.500

Son TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE..

FIRMA:

REINALDO ALBERTO TROCHEZ GUEVARA
CC: 10.558.271

Pierde 3.811.15

23654 23652503

33

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

DS 84

CONSORCIO RGE SAN ANDRES

NIT 901.441.422.5

CUENTA No 66

DEBE A: REINALDO ALBERTO TROCHEZ GUEVARA

C.C: 10.558.271

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2021

CONCEPTO: SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN LA RUTA SAN ANDRES-PROVIDENCIA

$ 75.000

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
19/10/2021	Servicio de transporte marítimo en la ruta san Andrés islas-providencia de 1 Caja con accesorios con un peso de 18 kilos tarifa mínima	$ 75.000	$ 75.000
	CE-211120		
	CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA Nº		
	34876167443		
	CELULAR 3176463675-3017869104		
	Correo altrogue@hotmail.com		
		TOTAL NETO	$ 75.000
		TOTAL A PAGAR	$ 75.000

Son SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE..

FIRMA:

CONTA

REINALDO ALBERTO TROCHEZ GUEVARA
CC: 10.558.271

34

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

DS 80

CONSORCIO RGE SAN ANDRES

NIT 901.441.422.5

DEBE A: REINALDO ALBERTO TROCHEZ GUEVARA **CUENTA No 65**

C.C: 10.558.271

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2021

CONCEPTO: SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN LA RUTA SAN ANDRES-PROVIDENCIA

$ 684.000

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
19/10/2021	Servicio de transporte marítimo en la ruta san Andrés islas-providencia de 13 cuñetes de pintura	$ 784.000	$ 784.000
	CE 211118		
	CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA Nº	CONTABILIZADO	
	34876167443		
	CELULAR 3176463675-3017869104		
	Correo altrogue@hotmail.com		
		TOTAL NETO	**$ 784.000**
		TOTAL A PAGAR	**$ 784.000**

Son SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE.. 1% (7840)

FIRMA:

CXC 776.160

REINALDO ALBERTO TROCHEZ GUEVARA
CC: 10.558.271

(Rubrica)

35 (168A)

Fecha actual: 2021/10/20 | Hora: 09:34 | IP: 181.61.255.191

Ct 211155

Banco AV Villas Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Internas, Aval y otros Bancos

Estimado (a):TIBER CHAVARRO MUNOZ

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

No. Autorización	0000088153	**Fecha de Emisión**	2021/10/20
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CTE1401	**No. Producto**	*****1401
Fecha Transferencia	2021/10/20		
Destino			
Valor Transferencia	$334,100.00		
Nombre Destinatario	aero carga		
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
Nro. Identificación	900771913		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros		
Nro. Producto Destino	32831715480		
Referencia / No. Factura	Factura No. 438 carga		
Información Adicional	maquina limpiadora -RG		
Estado	En Proceso		
Exonerar transacción de GMF	No		

CONTABILIDAD

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

↳ Factura transporte maquina limpieza
Se descuenta en Factura de octubre RG Ingeniería SAS – Limpieza profunda.

36

36A

E N G I C O L

ENGICOL SAS
NIT : 900,454,032 - 9

CR 67 167 61 OF 509
BOGOTA

4768462

engicolsas1@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. ENGI 11

Cliente:	CONSORCIO RGE SAN ANDRES	**Fecha Factura:**	16/03/2021	09:19:44
Nit:	901,441,422 - 5 /Id. Extranjero :	**Fecha Expedición :**	16/03/2021	12:31:31
Dirección:	AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJSAI DG D1	**Fecha Vencimiento :**	31/03/2021	
Ciudad:	SAN ANDRES-SAN ANDRES	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Tel:	4768462	**Centro Costo**	12	
Correo:	rgesanandres@gmail.com			
Order Reference Prefijo		**Numero**		

			Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	4235100000	SERVICIO TRANSPORTE DE LUMINARIA	0	.00	3,000,000.00
2	4235100000	SERVICIO TRANSPORTE DE FRESADORA	0	.00	5,000,000.00
3	4235100000	SERVICIO TRANSPORTE DE MINICARGADOR	0	.00	10,000,000.00
4	4235100000	SERVICIO TRANSPORTE DE HIDROLAVADORA	0	.00	3,000,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	21,000,000.00	Cuota 1 Vence el 2021-03-31	

Total Bruto	21,000,000.00
Total a Pagar	**$ 21,000,000.00**

VALOR EN LETRAS

Veintiun Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO AV VILLAS No 394003909

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764006425731 **aprobado en** 2020-10-28 vigente 1 Años, **prefijo ENGI desde el número** 1 **al** 500

Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0.00

Elaborado por

CUFE :5bab941b4a4ed3e6fac891db524f14228de2c84e5121a1566c70f94675f8439009580593272915cbcb93b522bb0587ae

ORIGINAL

37

Detalle transacción

NOMBRE DEL NEGOCIO:

FIDEICOMISO CONSORCIO RGE SAN ANDRÉS

NÚMERO ENCARGO:

58030004172

CÓDIGO NEGOCIO SIFI:

396615

FECHA:

2021-04-29

TIPO PAGO:

Transferencia Electrónica

TIPOLOGÍA DEL PAGO

Giros con presupuesto y sin impuestos.

TOTAL DE PAGOS

5

VALOR TOTAL DE LOS PAGOS

$69,273,673.00

SALDO NETO FONDO

$72,042,603.06

Listado de pagos

Id Cargue	Id Registro	Ident Causa	Nombre	Apellido	Descripción Pago	Concepto Ingreso	SubTipo Pago	Tipo Cuenta	Banco	Cuenta Fondo	IdentGiro	Nombre	Apellido	SubTotal	Banco Emisor	Sucursal Banco	# Encargo	Ident Aut	Nombre	Area	Rubro	Recu
103085	453382	1018416180	OSCAR	ARANGO	01FEB2021	1040001	TN	CH	32	24086201238	1018416180	OSCAR	ARANGO	$3,500,000.00						977001	40201	21
103085	453402	40994365	JESSIKA	BOWIE	CUENTA DE COBRO	1040001	TN	CH	7	34800000649	40994365	JESSIKA	BOWIE	$4,000,000.00						977001	40201	21
103085	453409	1049608857	JULIO	ROJAS	CUENTA n. 004	1040001	TN	CH	7	60676990430	1049608857	JULIO	ROJAS	$2,160,000.00						977001	40201	21
103085	453429	900051227	ING ARANGO CIA SAS		FACTURA No. 17	1040001	TN	CH	40	02503000989	900051227	ING ARANGO CIA SAS		$46,560,000.00						977001	40201	21
103085	453451	900454032	ENGICOL SAS		PROFORMA E002	1040001	TN	CC	52	384003909	900454032	ENGICOL SAS		$13,053,673.00						977001	40905	21

Devuelto
Tiene

RECIBIDO

38

ENGICOL SAS
NIT. 900.454.032-9
Carrera 67 No. 167-61 OF. 509 TELEFONOS: 4768462
BOGOTÀ, D.C.
E-mail: engicolsas1@gmail.com

PROFORMA

NUMERO : E 002-2021

FECHA : 23/04/2021

NOMBRE : CONSORCIO RGE SAN ANDRÈS | **NIT :** 901.305.594-1
DIRECCION: Av 20 de julio diagonal al colegio cajasay-diagonal D1 - SAN ANDRES ISLA
EMAIL: rgesanandres@gmail.com
TELEFONO(S) 3143823027
FORMA DE PAGO:

CANT	DESCRIPCION	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FLETE DE MAQUINA RETROEXCAVADORA A SAN ANDRES ISLAS	$ 10.000.000	$ 10.000.000
1	FLETE DE MAQUINA CORTA CESPED Y CANECAS EMULSION SAN ANDRES ISLAS	$ 3.185.528	$ 3.185.528
		SUBTOTAL	$ 13.185.528
		IVA 19% (SOBRE U)	$ -
		TOTAL	$ 13.185.528

SON: TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CTE.-

FIRMA | FIRMA ACEPTADA

RECIBIDO

cc Inscríbanse en la Inspectoría del Trabajo que permitirá fusionar a Industrias y Aplicaciones, que en su oidoria aporteñan terrenos y maquinaria

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

NOTA DE CONTABILIDAD 210910

BENEFICIARI AEROCARGA EL DORADO SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
900771913 1	PAGP FE377 SERVCIIO DETRANSPÓRTE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 20 de septiembre de 2021	20-sept-21	FLOR TRIANA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233545	PAFO FE377 SERVICIO DE TRANSPORTE	AEROCARGA EL DORA		3.736.815	0
11100501	PAGO FE377 SERVCII DE TRANSPORTE	AEROCARGA EL DORA		0	3.736.815
			TOTAL DEL DOCUMENTO	3.736.815	3.736.815

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco AV Villas Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Internas, Aval y otros Bancos

CE 211135

Estimado (a):TIBER CHAVARRO MUNOZ

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

No. Autorización	0000090732	**Fecha de Emisión**	2021/10/27
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CTE1401	**No. Producto**	*****1401
Fecha Transferencia	2021/10/27		
Destino			
Valor Transferencia	$2,718,150.00		
Nombre Destinatario	aero carga		
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
Nro. Identificación	900771913		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros		
Nro. Producto Destino	32831715480		
Referencia / No. Factura	ABONO Factura No. 450		
Información Adicional			
Estado	En Proceso		
Exonerar transacción de GMF	No		

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

120A

41

CE 210843

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 311

AERO CARGA

EL DORADO SAS

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006226053 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-10-29

AERO CARGA EL DORADO SAS

Nit 900771913 - 1

Impuesto Sobre Las ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5224 9.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT	901441422 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
JULIO DG AL COLEGIO CAJS	San Andrés	5714768462

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE CARGA A SAN ANDRES 3 CAJAS CON ACEITE Y UN CUÑETE CON ACEITE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/8/2021	19/8/2021	AERO CARGA EL DORADO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02	INGRESOS PARA TERCEROS	1	Und.	129,964	0%	0	129,964
2	01	INGRESOS PROPIOS - SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE	1	Und.	103,536	0%	0	103,536

RC 210827

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**233,500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**233,500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**233,500**

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

- retención 1% (ingresos propios + transporte) = $232,464.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/08/2021 15:37:17

42

Calle 5 No. 5 - 10 INT 42 AP 204 Teléfono 3128062076 Bogota D.C.
Correo Electrónico aerocargareldorado@hotmail.com

CUFE: 1a5ae0792bb300869ae1cbf78a21a175e81761079d44ef1fb94ccfd1cac62af7b0d92a9c8ca044b402228aba53943cc8--Expedición:19/08/2021 03:42 PM

CE 210843

AERO CARGA

EL DORADO SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 311

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006226053 que habilita desde FE 1 hasta FE 3000. Vence 2021-10-29

AERO CARGA EL DORADO SAS

Nit 900771913 - 1

Impuesto Sobre Las ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5224 9.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO RGE SAN ANDRES
NIT	901441422 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
JULIO DG AL COLEGIO CAJS	San Andrés	5714768462

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE CARGA A SAN ANDRES 3 CAJAS CON ACEITE Y UN CUÑETE CON ACEITE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/8/2021	19/8/2021	AERO CARGA EL DORADO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	02	INGRESOS PARA TERCEROS	1	Und.	129,964	0%	0	129,964
2	01	INGRESOS PROPIOS - SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE	1	Und.	103,536	0%	0	103,536

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	233,500
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	233,500
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	233,500

- retención 1% (ingresos propios + transporte) = $232,464.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/08/2021 15:37:17

43

Calle 5 No. 5 - 10 INT 42 AP 204 Teléfono 3128062076 Bogota D.C.
Correo Electrónico aerocargareldorado@hotmail.com

CUFE: 1a5aa0792bb300869ae1cbf78a21a175e81761079d44ef1fb94ccfd1cac62af7b0d92a9c8ca044b402228aba53943cc8--Expedición:19/08/2021 03:42 PM

01 07 2021 9.820.000

RG INGENIERIA SAS

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210766

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
RG INGENIERIA SAS			
NIT			ABN FC 7
834000377 7			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 67 167 61 OF 509	Bogota D.C	4768462	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 1 de julio de 2021	01-jul-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	7071630

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
238095	PAGO PAGO TRANSPORTE 7 210510 210515	RG INGENIERIA SAS	9.820.000	0
11100501	ABN FC 7	RG INGENIERIA SAS	0	9.820.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	9.820.000	9.820.000

APROBADO

Valor en Letras	
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR RCH.	CC/NIT

44

21 07 2021 2.835.122

RG INGENIERIA SAS

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210746

BENEFICIARIO
RG INGENIERIA SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
834000377 7			ABN FC 7
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 67 167 61 OF 509	Bogota D.C	4768462	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 21 de julio de 2021	21-jul-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	TRANSFER

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
238095	PAGO PAGO TRANSPORTE 7 210510 210515	RG INGENIERIA SAS	2.835.122	0
11100501	ABN FC 7	RG INGENIERIA SAS	0	2.835.122
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.835.122	2.835.122

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

PAGADO

45

05 08 2021 12.117.600

RG INGENIERIA SAS

DOCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210869

BENEFICIARIO
RG INGENIERIA SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
834000377 7			ABONO PRESTAMOS
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 67 167 61 OF 509	Bogota D.C	4768462	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 5 de agosto de 2021	05-ago-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	7651632

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
238095	PAGO PAGO TRANSPORTE 7 210510 210515	RG INGENIERIA SAS	2.111.046	0
238095	PAGO COMPRA TIQUETES 210524	RG INGENIERIA SAS	927.600	0
238095	PAGO PAGO ARRIENDO MAYO 210614	RG INGENIERIA SAS	1.560.000	0
238095	PAGO OCCRE ROBERTO HURTADO 210606	RG INGENIERIA SAS	5.451.156	0
238095	PAGO SALDO DE NOMINA MAYO 210613	RG INGENIERIA SAS	130.553	0
100501	ABONO PRESTAMOS	RG INGENIERIA SAS	0	12.117.600
238095	PAGO PAGO ARRIENDO DEL MES JUNIO 210601 DS 10 210604	RG INGENIERIA SAS	1.640.500	0
238095	PAGO CONSIGNACION 210602	RG INGENIERIA SAS	34.542	0
238095	PAGO PAGO PASAJES RG 210607	RG INGENIERIA SAS	262.203	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	12.117.600	12.117.600

Valor en Letras	
DOCE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

sin soporte

46

CARIBE CARGO S.A.S.
SUS SERVIDORES EN CARGA
NIT. 830.029.321-7

CARIBE CARGO SAS
N : 830,029,321 - 7
AV DORADO No. 103-09
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3162425 - 3213379631
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5121 Tarifa 4.14
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

FACTURA ELECTRONICA FEBO

FEBO 6535

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-08-25	12:59:22
Expedición	2021-08-25	15:11:11
Vencimiento	2021-08-25	

Cliente	CONSORCIO RGE SAN ANDRES		
N	901,441,422 - 5	Teléfono	3115981868
Dirección	AV 20 DE JULIO DG COLEGIO CAJASAI	Vendedor	CARIBE CARGO SAS
Ciudad	SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	RGESANANDRES@GMAIL.COM		

m	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4145220000	TRANSPORTE AERO DE CARGA Guia_BOG00009017		0.00	0.00	3,860,400

Total Items 1

Total Bruto	3,860,400
Total a Pagar	**$ 3,860,400.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Contados Efectivo 3,860,400.00 Cuota 2 Vence el 2021-08-25

1% retención Transporte
= $ 3,821,796

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Sesenta Mil Cuatrocientos Pesos

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sliqo S.A.S Nit: 83

Banco AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

CARIBE CARGO.

```
Banco de Bogota 302  Colina Office
24/08/2021  3:33 PM   Horario Normal
CUENTA ******7372CEO 11708.BTA
CARIBE CARGO SAS          Tran:795
Vr.Efectivo:3,821,796.00    Usu0170
Vr.Cheq: 0.00              Cant.0
Valor Total:3,821,796.00
B0030203   Cod. 202108241537210700000
Comision:0.00_0.00        0700 CONSBB
```

despachos 72438

Valor
$ 3.821.796.

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV.CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

24/08/21

Firma Elaborado por : ESTEFANIA SEGUR

Firma Recibido

SERVICIO TRANSPORTE CARGA AEREA BOGOTA-SAN ANDRES GUIA BOG

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764014491284 **aprobado en** 2021-06-23 **vigente** 12 Meses, prefijo FEBO **desde el número** 5001 **al** 10000

CUFE :40d40614a7d7d022a71e43f07bb1d05d20377ca5fc782babca28ea48fee07a10ecdb9485b1b72f16a7dfc39eedb05885

ORIGINAL

Combustible

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **PORTOFINO GAS COMPANY SAS** identificada con el número de documento **9000271594** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 14 de junio del 2005 con la Cuenta Corriente 855-026050 la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **PORTOFINO GAS COMPANY SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **13 de mayo de 2020**.

Anteyo

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

Banco AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

CTA CTE 855026050

AVV 047 20210730 10:56 BC 369 [illegible]
AUTORIZADOR: BANCO DE OCCIDENTE
PRODUCTO:855026050 TIPO: CTE
EFECTIVO 1,500,000.00
CHEQUE 0.00
PORTOFINO GAS COMPANY SAS
****4147 LINEA NORMAL
Deposito Cuenta AVAL
Costo Máx.LOC $0.00 NAL $11,900.00
PIN 0344759870148

$ 1.500

Valor $ 1.500.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Digipapeles 72298

BAVV-CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.1.98010

1

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

NOTA DE CONTABILIDAD 20210503

BENEFICIARI RG INGENIERIA SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
834000377 7	GASTOS VARIOS CM RG

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 31 de mayo de 2021	31-may-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
739595	GASTOS VARIOS CM RG	FERRETERIA SANTA CA		12.000	0
739595	GASTOS VARIOS CM RG	SERVISTAR CONSTRUM		13.000	0
739595	GASTOS VARIOS CM RG	FELIX NAPOLEON PALA		36.000	0
739595	GASTOS VARIOS CM RG	PORTOFINO GAS COMP		50.000	0
739595	GASTOS VARIOS CM RG	PORTOFINO GAS COMP		122.947	0
739595	GASTOS VARIOS CM RG	ROBERTO HURTADO		FDCTD 250.000	0
520	GASTOS VARIOS CM RG	RESTCAFE SAS		FDCTD 11.610	0
739595	GASTOS VARIOS CM RG	MOISES BESALEL Y CIA		170.000	0
519545	GASTOS VARIOS CM RG	ROBERTO HURTADO		12.000	0
739595	GASTOS VARIOS CM RG	SERVISTAR CONSTRUM		11.400	0
519520	GASTOS VARIOS CM RG	RESTCAFE SAS		17.300	0
539540	GASTOS VARIOS CM RG	KOBA COLOMBIA SAS		28.100	0
739595	GASTOS VARIOS CM RG	OLSEN Y CIA LTDA		FDCTD 6.000	0
739595	GASTOS VARIOS CM RG	PORTOFINO GAS COMP		72.700	0
519525	GASTOS VARIOS CM RG	MERLY COTOA B		FDCTD 8.000	0
238095	GASTOS VARIOS CM RG	RG INGENIERIA SAS		0	821.057

Combustibe $ 245.647
Soportes FDCTDU 275.660

CE 2104 25

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	821.057	821.057
OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

2

Representación Gráfica

Factura electrónica de venta número: FE000627

Tipo	Prefijo	Emisión:	Vence:	Cliente:
FE	FE	5/11/2021 5:35:51 p. m.	5/11/2021	00632

PROVEEDOR: ARENAS MC LAUGHLIN JOSE RAFAEL

NIT: 15240236 **Teléfono:** (301) 201-3580

Dirección: SEC FREE TOWN DIAG JOSE ARCHBOLD

Email: fraelectronicarafael@gmail.com

Vendedor:

Régimen: COMUN

CLIENTE: CONSORCIO RGE SAN ANDRES

NIT: 901441422-5 **Teléfono:** 3183517418

Despachar a: AV 20 DE JULIO DIAG. COLEGIO CAJASAI DG

Email: rgesanandres@gmail.com

Ciudad: PROVIDENCIA. COLOMBIA

Forma de Pago: Contado

Referencia	Cantidad	UND	LIN	Descripción	Valor Unitario	%Dto	%IVA/ICO	Subtotal
COM-GAS-001	20.18	UN	CO	GASOLINA	9,628.00	0	0	194,362.00
SOB-GAS-001	20.18	UN	CO	GASOLINA	1,270.00	0	0	25,638.00

CE 211299

Otros Cargos e Impuestos Descontables	RETEFUENTE	0.00 (%)	0.00			
	RETEIVA	0.00	0.00			
Discriminación IVA e ImpoConsumo (Ley 1607 de 2012)	IVA - Tarifa (%)	0 (%)	5 (%)	10 (%)	19 (%)	ImpoCons (8%)
	Base	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Totales: 40 **(-) Suma de Descuentos por ítem:** 0.00 **IVA:** 0.00 **Total** 220,000.00

(-) Descuento Global: 0.00

Observaciones: DOSCIENTOS VEINTE MIL Pesos Colombianos

CUFE: b0bd7cec97388f6955fba7e221dd8ea55cba865332cd296125982c3fe9eec1be19c5d7cca4f93deb0aa43845f03a2f6f

>QR:

[DIAN] Resolución 18764019501883. Fechas 2021-10-13/2022-04-13. Números 461/5000. Prefijo FE [Validación previa DIAN en fecha y hora: 05/11/21 - 17:37:08]

Aprobado por el Comprador:

Firma Autorizada: X

Firma: X

3

16 12 2021 950.000

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	2112161

BENEFICIARIO
PORTOFINO GAS COMPANY SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
900027159 4			ANTICIPO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 16 de diciembre de 2021	16-dic-21	YOHANA BOLIVAR SUAREZ	TRASFERENCIA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
133005	ANTICIPO	PORTOFINO GAS COMPANY S	950.000	0
11100501	ANTICIPO	PORTOFINO GAS COMPANY S	0	950.000
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	950.000	950.000

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

4

18 11 2021 1.000.000

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

UN MILLON DE PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	211224

BENEFICIARIO			
RTOFINO GAS COMPANY SAS			
NIT			POR CONCEPTO DE
900027159 4			ANTICIPO DE COMBUSTIBLE
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 18 de noviembre de 2021	18-nov-21	FLOR TRIANA	TRANAF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
133005	ANTICIPO A COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMPANY S	1.000.000	0
11100501	ANTICIPO DE COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMPANY S	0	1.000.000
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.000.000	1.000.000

UN MILLON DE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

5

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
CONSORCIO RGE SAI

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

PAGOS EFECTUADOS

aclaraciones beneficiario de la caja :

FECHA DEL REEMBOLSO : 26/11/2021

VALOR TOTAL REEMBOLSO $ 345.100

CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA MENOR: SEBASTIAN LOPEZ

IDENTIFICACION	PAGADO A	POR CONCEPTO DE		CENTRO DE COSTO	VALOR FACTURA	NETO PAGADO
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	40.000	$ 40.000
74.182.586	MIGUEL MEJIA	ESFEROS		RGE	4.500	$ 4.500
40.990.326	YOLIMA EMICISNE	ASEO APTO		RGE	50.000	$ 50.000
18.011.091	DALTON DURAN	HIELO Y AGUA		RGE	14.000	$ 14.000
18.003.091	TITOCOPIAS	ESCANEOS		RGE	30.000	$ 30.000
18.000.654	RODRIGO ECHAVARRIA	PLATINAS BAÑOS		RGE	6.600	$ 6.600
18.004.268	JOSE GOMEZ	APERTURA PUERTA		RGE	200.000	$ 200.000
					$ 345.100	$ 345.100
			TOTALES			$ 345.100

ELBORADO POR	APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO	
SONIA CRUZ				

Firma:

Cedula:

Nombre completo: Sebastian Lopez

CAJA MENOR

141b

Banco AV Villas

765780697

Cheque No. 3876401

SEISCUATROCEROUNO 52

Año 2021 Mes 10 Día 08

$ 1,700,000

Páguese a Portofino Gas Company

La suma de Un millón setecientos mil pesos m/cte.

ABONO EXCLUSIVO CUENTA DE TERCERO

BPBR-SEP 21 2015 3876401

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina

Firma(s)

⑈ 1:0000⑈0052⑈ 765780697⑈ 3876401

P. Tnc Fum Soporte

8 de octubre de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No. CE 21/065
CONCEPTO	**VALOR**
PORTOFINO GAS COMPANY	$ 1.700.000,00
Abono combustible RGE SAI	
	$ 1.700.000

CHEQUE No.	3876401	EFECTIVO	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC. ___ NIT. ___ No. ___

7

FC 211028

Software GBS. [GBS Information Solutions 830094053]. www. SoftwareGBS.co

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

Factura electrónica de venta número: FE000460

Tipo	Prefijo	Emisión:	Vence:	Cliente:
FE	FE	12/10/2021 4:25:41 p. m.	13/10/2021	00632

PROVEEDOR: ARENAS MC LAUGHLIN JOSE RAFAEL

NIT: 15240236 Teléfono: (301) 201-3580
Dirección: SEC FREE TOWN DIAG JOSE ARCHBOLD
Email: fraelectronicarafael@gmail.com
Vendedor:
Régimen: COMUN

CLIENTE: CONSORCIO RGE SAN ANDRES

NIT: 901441422-5 Teléfono: 3183517418
Despachar a: AV 20 DE JULIO DIAG. COLEGIO CAJASAI DG
Email: alexanderlucio2004@gmail.com
Ciudad: PROVIDENCIA.
Forma de Pago: Contado

Referencia	Cantidad	UND	LIN	Descripción	Valor Unitario	%Dto	%IVA/ICO	Subtotal
COM-GAS-001	30.28	UN		CO GASOLINA	9,628.00	0	0	291,543.00
SOB-GAS-001	30.28	UN		CO GASOLINA	1,270.00	0	0	38,457.00

CE 211094

CONTABILIZADO

Otros Cargos e Impuestos Descontables				
	RETEFUENTE	0.00 (%)	0.00	
	RETEIVA	0.00	0.00	

Discriminación IVA e ImpoConsumo (Ley 1607 de 2012)	IVA - Tarifa (%)	0 (%)	5 (%)	10 (%)	19 (%)	ImpoCons (8%)
	Base	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Totales:	60	(-) Suma de Descuentos por ítem:	0.00	330,000.00
		(-) Descuento Global: 0.00 IVA:	0.00	

Observaciones: TRESCIENTOS TREINTA MIL Pesos Colombianos

Total 330,000.00

CUFE: 1eeacdbdc0cc0ecba93187f657736f33f6563da970ec190c2bbdc0d9830d5a27eafad06fb484ffd4faf36ad34d599fca

[DIAN] Resolución 18764012286975. Fechas 2021-04-12/2021-10-12. Números 10/5000. Prefijo FE [Validación previa DIAN en fecha y hora: 12/10/21 - 16:35:49]

> QR:

Firma Autorizada:

X _____

Aprobado por el Comprador:

Firma: X _____

NIT/CC:

8

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 21128

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
08 / OCTUBRE / 2021	07 / NOVIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17001	DIESEL	17,92	10.380,02	186.009,96

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 20976

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
05 / OCTUBRE / 2021	04 / NOVIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17000	GASOLINA CORRIENTE	4,50	11.114,07	50.013,32
		SUB TOTAL		50.013,32

50.013
186.009
236.022

16 09 2021 1.000.000

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

UN MILLON DE PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210960

BENEFICIARIO
PORTOFINO GAS COMPANY SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
900027159 4			ANTICIPO ESTACION DE GASOLINA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 16 de septiembre de 2021	16-sept-21	FLOR TRIANA	9793056

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
133005	ANTICIPO ESTACION DE GASOLINA	PORTOFINO GAS COMPANY S	1.000.000	0
11100501	ANTICIPO ESTACION DE GASOLINA	PORTOFINO GAS COMPANY S	0	1.000.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.000.000	1.000.000

Valor en Letras
UN MILLON DE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

10

Banco AV Villas

Cheque No. 9793056

TRESCEROCINCOSEIS 52

766872097

Año	Mes	Día
2021	09	16

Páguese a: Cesar Rodriguez

$ 1,000,000

La suma de: Un millon de pesos m/cte.

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

BLXL-OCT 24 2019 9793056

Firma(s)

⑈ ⑆0000⑈0052⑆ 766872097⑈9793056

16 de septiembre de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No.	CE 210960
CONCEPTO		VALOR
RGE SAN ANDRES		
PORTOFINO GAS COMPANY		
Anticipo estacion de gasolina		$ 1.000.000,00
		$ 1.000.000,00

CHEQUE No.	9793056	EFECTIVO	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	

REVISADO

CC. ___ NIT. ___ No. ___

82

11

RG INGENIERIA SAS	19/08/2021	PAGO	
RG INGENIERIA SAS	19/08/2021	FACTURA	
RG INGENIERIA SAS	27/08/2021	ABONO CUENTAS	
RG INGENIERIA SAS	31/08/2021	ABONO CUENTAS	
RG INGENIERIA SAS	31/08/2021	PAGO PAGO TRANSP	
RG INGENIERIA SAS		GASTOS C	
RG INGENIERIA SAS		POR RG	

20210904

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
CONSORCIO RGE SAI

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

PAGOS EFECTUADOS		aclaraciones beneficiario de la caja :	
		FECHA DEL REEMBOLSO :	28/09/2021
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA MENOR	RG INGENIERIA SAS	VALOR TOTAL REEMBOLSO	$ 533.785

IDENTIFICACION	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO Nº	CENTRO DE COSTO	VALOR FACTURA	NETO PAGADO
43.538.843	DELICIAS CAROLINA	RESTAURANTE	1	RGE	19.000	$ 19.000
8.633.548	PAP.NVO BOGOTA	CONTRATO	2	RGE	7.000	$ 7.000
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA	3	RGE	149.385	$ 149.385
18.000.472	LUIS ARISTIZABAL	AGUA	4	RGE	150.000	$ 150.000
900.146.028	INPESCAR	ASEO	5	RGE	16.950	$ 16.950
39.436.596	GLORIA CASTRO	RESTAURANTE	6	RGE	10.000	$ 10.000
39.436.596	GLORIA CASTRO	RESTAURANTE	7	RGE	15.000	$ 15.000
901.446.247	VARON GACHAM	ESPATULA	8	RGE	3.500	$ 3.500
64.562.952	SANDRA SANCHEZ	PAPELERIA	9	RGE	13.000	$ 13.000
64.562.952	SANDRA SANCHEZ	PAPELERIA	10	RGE	33.700	$ 33.700
18.004.288	JOSE GOMEZ	DUPLICADO	11	RGE	9.000	$ 9.000
901.489.106	G&G	GASOLINA	12	RGE	40.000	$ 40.000
901.489.106	G&G	GASOLINA	12	RGE	40.000	$ 40.000
900.146.028	INPESCAR	ASEO	14	RGE	15.750	$ 15.750
45.438.312	MIRYAM SANCHEZ	PAPELERIA	15	RGE	11.500	$ 11.500
					$ 533.785	$ 533.785
$419.985			TOTALES			$ 533.785

ELBORADO POR	APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO		
SONIA CRUZ	GILDARDO CHAVARRO		CONTABILIZADO		Firma: Cedula: 79311998 Nombre completo: Gildardo Chavarro

Gasolina $229.385 FACTURAS VARIAS

142

12

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

NOTA DE CONTABILIDAD 20210906

BENEFICIARI JUAN SEBASTIAN LOPEZ NIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
1018451295	REEMBOLSO GASTOS VARIOS CAJA MENOR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 30 de septiembre de 2021	30-sept-21	FLOR TRIANA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
539540	FE187157 TRANSPORTES UTENSILIO DE UN GUAÑARADOR	GRUPO SAN GERMAN		28.000	0
539540	F2035 2 MEDIAS VELADAS	OSCAR DARIO ESCUDE		8.000	0
539540	F373182 TIZA CAJA BOLIGRAFO	LIANA MARIA CASTRILL		11.900	0
519545	TRANSPORTES MATERIALES DE FERRETRIA AEROPUESRTO	JUAN SEBASTIAN LOPE		40.000	0
539540	FBC 173661 PRINGLESS PAPA COCA COLA DEL BVALLE HUEVOS	JACK CYBUL MIZRACHI		72.500	
539540	F2181 3 MEDIAS VELADAS	OSCAR DARIO ESCUDE		9.000	0
539540	F374936 TIZA RESALTADOR CUADERNO	LIANA MARIA CASTRILL		18.000	0
539540	F10009967 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		50.000	0
539540	F155272 VARIOS	RODRIGO ECHAVARRIA		22.000	0
539540	F1288254 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		15.000	0
539540	F984362 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		143.127	0
539540	F0923 REPRACION BOMBA SUMERGIBLE	ENRIQUE JESUS CUAD		80.000	0
539540	F977260 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		50.000	0
539540	FP5-365156 ACIDO MURIATICO LIMPIDO ORIGINAL CERVEZA	INVERSIONES BAM SAS		30.796	0
539540	F973993 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		10.190	0
539540	F9773994 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		30.000	0
5[illegible]45	TRANSPORTE MATERIALES FERETERIA VARILLA DE 1/2	sigo sas		40.000	
539540	F373771 TIZA CAJA X 100	LIANA MARIA CASTRILL		11.000	0
539540	F2071 2 MEDIAS VELADAS	OSCAR DARIO ESCUDE		10.000	0
539540	F986335 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		10.000	0
539540	F9R881401 EMBALAJE EQUIPO MOTOR GUADAÑA	JUAN SEBASTIAN LOPE		45.000	0
539540	F1951 BOLSA HIELO X 12 LIBRAS	AQUA WORKS S A		7.000	0
539540	F981912 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		20.000	0
110510	REEMBOLSO CAJA MENOR GASTOS VARIOS	JUAN SEBASTIAN LOPE		0	761.513
			TOTAL DEL DOCUMENTO	761.513	761.513

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

13

NC 20210910

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
CONSORCIO RGE SAI

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

PAGOS EFECTUADOS			
		aclaraciones beneficiario de la caja : 20210901	
		FECHA DEL REEMBOLSO :	01/09/2021
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA MENOR	RG INGENIERIA SAS	VALOR TOTAL REEMBOLSO	$ 1.373.743

IDENTIFICACION	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO Nº	CENTRO DE COSTO	VALOR FACTURA	NETO PAGADO
900798695-8	SERVISTAR CONSTRUMUNDO SAS	EXTENCION	1	RGE	7.500	$ 7.500
45438312-8	MYRIAN SANCHEZ	CONTRATO W	2	RGE	4.000	$ 4.000
800029886-7	ACARIBE LIBROS LTDA	PAPELERIA	3	RGE	6.850	$ 6.850
800242106-2	SODIMAC CBIA SA	niple	4	RGE	16.900	$ 16.900
900273768-3	COMERCIALIZADORA KING	RESTAURANTE	5	RGE	119.790	$ 119.790
805000179-3	HOTELES DECAMERON CBIA SAS	RESTAURANTE	6	RGE	234.300	$ 234.300
90115777-6	JPMC INVERSIONES SAS	GASOLINA	7	RGE	50.000	$ 50.000
900273768-3	COMERCIALIZADORA KING	RESTAURANTE	8	RGE	[illegible]	$ 238.3[illegible]
890101556-8	MOISES BESALEL Y CIA	LAVADORA	9	RGE	560.000	$ 560.000
900027159-4	PORTOFINO GAS COMPANY	GASOLINA / MINICARGADOR	10	RGE	138.013	$ 138.013
					$ 1.373.743	$ 1.373.743
		TOTALES				$ 1.373.743

ELBORADO POR	APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO	
	GILDARDO CHAVARRO	CONTABILIZADO		Firma: Cedula: 79311998 Nombre completo: Gildardo Chavarro

Gasolina
50.000
138.013
$188.013

REVISADO

26

108

5

PORTOFINO GAS COMPANY SAS
N.I.T. 900.027.159-4
CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE
FVE 19573

Resolución : 18764002002166 fecha: 2020/09/29 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRES CONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D
Ubicación : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-6
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión: 07 / SEPTIEMBRE / 07 / OCTUBRE / 2021
Fecha de Vencimiento: 07 / OCTUBRE / 2021
Comercial: PORTOFINO
Cód Cliente: 901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17000 -	GASOLINA CORRIENTE	1,74	10.890,12	18.948,81

SON:DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 81/100

SUB-TOTAL	18.948,81
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	18.948,81

Observaciones:
.... FACTURAS VARIAS FVE 19573 => 18.948
19417 => 203.177
19157 => 183.216
18522 => 290.670
18291 => 163.039
17966 => 169.969
17740 => 170.070

CUFE : 462f00dd3d0a2571837c01c09b17b8343509dd0994c4c1d031bca[illegible]c008a546e0fde9531cc030

Recibido Por:

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 08/09/2021 18:33:22

18.948
203.177
183.216
290.670
163.039
169.969
170.070
$2'849.089
222.134
$3.071.222

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

(4)

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 20640

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
29 / SEPTIEMBRE /	29 / OCTUBRE / 2021

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17000	GASOLINA CORRIENTE	12,60	11.114,00	140.036,40

SON:CIENTO CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS PESOS 40/100

Observaciones:

, , , ,

SUB-TOTAL	140.036,40
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	140.036,40

CUFE : 85b6a214033bd1149a872e0deae1ef6936488efa03ea37e53e0d160454710839fcb97ed75cc1e42a986dadc27d13768c

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 30/09/2021 15:10:12

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

163

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 20639

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
29 / SEPTIEMBRE /	29 / OCTUBRE / 2021

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17001	DIESEL	15,52	10.380,00	161.097,60

SON:CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100

SUB-TOTAL	161.097,60
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	161.097,60

Observaciones:

$301.133

140.036,00
22284,00

CUFE : dbc195562caedac4e1b5ee074a82009d8b1592b4d14667d735fd42c7ad4b55233cb4cb836429a318e1fd8767a8601a2a

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 30/09/2021 15:09:35

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

164

30 08 2021 400.000

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	**210824**

BENEFICIARIO
PORTOFINO GAS COMPANY SAS

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027159 4			ANTICIPO COMBUSTIBLE
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de agosto de 2021	30-ago-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	TRANSFER

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
133005	ANTICIPO COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMPANY S	400.000	0
11100501	ANTICIPO COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMPANY S	0	400.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**400.000**	**400.000**

CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

18

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVM 8

Resolución 18764003397098 de fecha 31/08/2020 hasta 31/08/2021 FOLIOS DESDE FVM 1 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
19 / MAYO / 2021	19 / MAYO / 2021

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00301	HAVOLINE VERDE PINTA	1,00	12.900,00	12.900,00
00307	TEXAMATIC FLUID CUARTO	2,00	18.000,00	36.000,00
00304	HAVOLINE VERDE CUARTO SUP	1,00	23.800,00	23.800,00

RGE

SON:SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

SUB-TOTAL	72.700,00
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	72.700,00

Observaciones:

CUFE : a96215219261b03660f5beb224895ffc069c0d4297e93f7841d3ba681b70c14d5811116e6c4798e4aae33e38fe68a277

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 24/05/2021 11:19:45

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 14291

Resolución 18764003397098 de fecha 31/08/2020 hasta 31/08/2021 FOLIOS DESDE FVE 1 AL 1000000

ores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
cción : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
fono : 3185972253 NIT : 901441422-5
lad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
eo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
15 / MAYO / 2021	15 / MAYO / 2021

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

ODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7000	GASOLINA CORRIENTE	10,00	10.890,00	108.900,00
7000	GASOLINA CORRIENTE	1,29	10.889,67	14.047,67

CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100

SUB-TOTAL	122.947,67
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	122.947,67

ervaciones:

: : 223e5cd06918e18d49e845b9f1ad7c1f311089f9779c762aa0fc9e718bf0a351a9f7a7a11e41637ca0ad84981c8e7274

cibido Por: _____

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 19/05/2021 11:53:14

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual POS Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

20

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 23009

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
13 / NOVIEMBRE /	13 / DICIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17001	DIESEL FV 21245	16,86	10.380,03	175.007,31

SON:CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS 31/100

Observaciones:

,,,,

SUB-TOTAL	175.007,31
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	175.007,31

CUFE : c202b19db549e22aaa83cf7a6dce27ba625553dc6694a65bec820e6bd3cb2a462e377cf78a2a598df4c849fca09571

Recibido Por:

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 16/11/2021 18:13:56

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

21

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 23319

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
19 / NOVIEMBRE /	19 / DICIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17001	DIESEL 211246	17,93	10.380,03	186.113,94

SON:CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 94/100

SUB-TOTAL	186.113,94
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	186.113,94

Observaciones:

, , , ,

CUFE : b68cdbc4e2efbd298797a31fdc276ff6b471ca638476399440fdcc9f4a09e47283894fdbf691308543cccff9d94621b5

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 22/11/2021 11:22:28

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

22

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 24366

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
09 / DICIEMBRE /	08 / ENERO / 2022

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17000	GASOLINA CORRIENTE	13,26	11.316,01	150.050,29

211247

SON:CIENTO CINCUENTA MIL CINCUENTA PESOS 29/100

SUB-TOTAL	150.050,29
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	150.050,29

Observaciones:

, , , ,

CUFE : 858ace75714228fe29ae36d31c8341ae204a3d1c3dda2017f02b12649854c415e2b4d5a7158d4baf249a8842c2b1a0ee

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 11/12/2021 11:14:50

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

23

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 23270

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
18 / NOVIEMBRE /	18 / DICIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17001	DIESEL	13,49	10.380,01	140.026,33

211248

SON:CIENTO CUARENTA MIL VEINTISEIS PESOS 33/100

SUB-TOTAL	140.026,33
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	140.026,33

Observaciones:

, , , ,

CUFE : 49e693c18b8bd0012e812c07df321c7a0e881517a0207873b2ae91394ab08297e1fc80ebaa4e5a6efd08dfe65d45072c

Recibido Por:

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 20/11/2021 14:09:37

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

23

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 24433

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
10 / DICIEMBRE /	09 / ENERO / 2022

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17000	GASOLINA CORRIENTE	2,65	11.316,06	29.987,56

fv 211249

SON:VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 56/100

SUB-TOTAL	29.987,56
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	29.987,56

Observaciones:

, , , ,

CUFE : e14c0c7bae24aac5e56fc14dbbca34578eaa5ab1fc0e608c18e85ca0893bdf652737e095289fe57ec7b1f3f064fd8426

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 13/12/2021 11:35:01

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

25

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 24432

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
10 / DICIEMBRE /	09 / ENERO / 2022

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17001	DIESEL 211250	17,00	10.599,00	180.183,00

SON:CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS

SUB-TOTAL	180.183,00
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	180.183,00

Observaciones:

, , , ,

CUFE : 652d1c46e40e347b92dc4c2cb70dffe37d39644538bb457c9e64fa91f6e3aacb5cf82a0775eea79c0cda9448403db7f1

Recibido Por: _____

PAG 1 **DE** 1 **IMPRESO:** 13/12/2021 11:34:13

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

26

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 22402

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
02 / NOVIEMBRE /	02 / DICIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17000	GASOLINA CORRIENTE	12,79	11.113,98	142.147,80

211251

FC 26

SON:CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 80/100

SUB-TOTAL	142.147,80
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	142.147,80

Observaciones:

, , , ,

CUFE : a9c1ab305d9a9993c1c8a172c6a7f2177f3e9ebcd0b7a2c3d03d07b6e07b8e1a8ced900bd1d49969e27009fd3d87e306

Recibido Por:

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 04/11/2021 11:39:56

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 23746

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
27 / NOVIEMBRE /	27 / DICIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17000	GASOLINA CORRIENTE	11,88	11.113,96	132.033,84

211252

SON:CIENTO TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 84/100

SUB-TOTAL	132.033,84
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	132.033,84

Observaciones:

, , , ,

CUFE : fafa71772d37a22d14e34c1fa4d730506759207dc3cf9efebf382405f668b353fff452835c8f05189d52b362fc871993

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 **IMPRESO:** 29/11/2021 18:32:34

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

8

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 22589

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
05 / NOVIEMBRE /	05 / DICIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17000	GASOLINA CORRIENTE 21253	13,32	11.114,02	148.038,75

SON:CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 75/100

Observaciones:

, , , ,

SUB-TOTAL	148.038,75
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	148.038,75

CUFE : 7b44f0b6a9fa510344a1953aed8cfd1de2577f2f9ae8870c302357150e9d567e9761536f66b3807c654f2b066aa28603

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 09/11/2021 11:21:34

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

79

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 23747

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
27 / NOVIEMBRE /	27 / DICIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17001	DIESEL 211254	17,00	10.380,00	176.460,00

SON:CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

Observaciones:

, , , ,

SUB-TOTAL	176.460,00
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	176.460,00

CUFE : 559a06cd37e0d88310f7e5188679b16d0791daa2cfa632386e83af400ca3fbce69cef53acc98687bac30edeee3ac28a0

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 29/11/2021 18:33:05

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

30

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 22729

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
08 / NOVIEMBRE /	08 / DICIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17000	GASOLINA CORRIENTE 21/255	13,05	11.113,97	145.037,31

SON:CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 31/100

SUB-TOTAL	145.037,31
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	145.037,31

Observaciones:

, , , ,

CUFE : df80c65f219f735293295ec24ef77e65cc111416942578beef356e33c29674327d15c2ee4c64c7508de61f6eba287f99

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 11/11/2021 10:46:48

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

31

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 24111

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
04 / DICIEMBRE /	03 / ENERO / 2022

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17000	GASOLINA CORRIENTE 211258	2,70	11.113,91	30.007,56

SON:TREINTA MIL SIETE PESOS 56/100

Observaciones:

, , , ,

SUB-TOTAL	30.007,56
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	30.007,56

CUFE : 280c236ef60dd28f2a414f7466e68bdcd1e3aea5e623b529be48c55d5acce3a4edf23898c2186ab4152512820c5efbd4

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 06/12/2021 19:20:45

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

32

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 23151

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 . NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
16 / NOVIEMBRE /	16 / DICIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17001	DIESEL	13,87	10.379,99	143.970,46

SON:CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 46/100

SUB-TOTAL	143.970,46
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	143.970,46

Observaciones:

CONSORCIO RGE
NIT: 901441422-5
Debe A:
JOSE MORENO ESTRADA
Por concepto de: Suministro de agua y tiempo de trabajo de camión cisterna
de los días 25-26- 29 y 30 de Junio de 2021, y 2-3-6-9-10-13-14-17-19 y 23
de julio de 2021
LA SUMA DE OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($8.600.000)
Por favor consignar en la cuenta de ahorros N°487177735 del Banco BBVA a
nombre de José Moreno
San Andrés Islas, Agosto 13 20/21

CUFE : e551ee6a8d24e3b577b24845ab74dfc0732cb1a0020e5fdc08cae74ab5433c065fd6f6c047e997abe05d8fb1b20

Atentamente.

JOSE MORENO ESTRDA
C.C.N° 1.123.621.945

Recibido Por:

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 17/11/2021 19:23:26

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

33

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 23269

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
19 / NOVIEMBRE /	19 / DICIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17000	GASOLINA CORRIENTE	13,50	11.114,01	150.039,14

21126

SON:CIENTO CINCUENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 14/100

SUB-TOTAL	150.039,14
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	150.039,14

Observaciones:

, , , ,

CUFE : 34d8dc1e93e5c2145afb04ada85102fee48115c21bb54a2c3985fda788f93f1fadb16881adbab5056cc572b1642a2939

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 **IMPRESO:** 20/11/2021 14:09:04

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034490-1

35

31 08 2021 5.000.000

RG INGENIERIA SAS

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	210876

BENEFICIARIO
RG INGENIERIA SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
834000377 7			PAGOS VARIOS
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 67 167 61 OF 509	Bogota D.C	4768462	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 31 de agosto de 2021	31-ago-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO	5541065

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
238020	REINTEGRO DE CM	VALENTINA CHAVARRO ROBAY	1.312.452	0
220501	PAGO LAMINA CASETA 210801 DS 48	MIGUEL ANGEL TORRES BLAN	500.000	0
220501	PAGO FACTURA DE COMPRA 2735 DS 47	AICARDO ORDOÑEZ A	29.000	0
220501	PAGO FACTURA DE COMPRA 28945 210720	JUAN A GONZALEZ CIA SCA	99.000	0
220501	PAGO FACTURA DE COMPRA 28965 210722	JUAN A GONZALEZ CIA SCA	535.500	0
233595	PAGO FACTURA DE COMPRA 648 210858	NOELFOTO SAS	60.000	0
233595	PAGO FACTURA DE COMPRA 652 210859	NOELFOTO SAS	50.000	0
133005	ANTICIPO	CARIBE CARGO SAS	431.900	0
133005	ANTICIPO	TATIANA VASQUEZ	181.500	0
133005	ANTICIPO	HOTELES DECAMETON COLOM	173.800	0
133005	ANTICIPO	HOTELES DECAMETON COLOM	174.900	0
133005	ANTICIPO	COMERCIALIZADORA KINH CR	176.990	0
11100501	PAGOS VARIOS	NOELFOTO SAS	0	5.000.000
238095	PAGO PAGO TRANSPORTE 7 210510 210515	RG INGENIERIA SAS	1.274.958	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	5.000.000	5.000.000

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

36

25 de agosto de 2021

CONSORCIO RGE SAN ANDRES	No.
CONCEPTO	**VALOR**
RGE SAN ANDRES	
TIBER GILDARDO CHAVARRO	$ 5.000.000,00
CAJA MAYOR	
	$ 5.000.000,00

CHEQUE No.	5541035	EFECTIVO	
BANCO	AV VILLAS		
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	
VALENTINA CHAVARRO	MYRIAM N	GILDARDO C	CC. ___NIT.____ No._____

RGE

37

Ch # 554065

FORMATO DE REEMBOLSO
GILDARDO CHAVARRO-SAN ANDRES

CONTABILIDAD			REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº
AREA FINANCIERA			321-CR-GCH-SAI-2021
CIUDAD Y FECHA	BOGOTA	01/09/2021	FONDO PERMANENTE
PAGOS EFECTUADOS			
DEL		AL	MENOS / REMBOLSO
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA			VALES PROVISIONALES
RESPONSABLE DE CAJA MENOR			ESTAMPILLAS Y OTROS
			VALOR DE ESTE REEMBOLSO $ 5.000.042

IDENTIFICACION	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO Nº	CENTRO DE COSTO	VALOR FACTURA	NETO PAGADO
900027159	PORTO FINO GAS	COMBUSTIBLE	1	SAI	$ 50.000	$ 50.000
892400434	FERRETERIA OVNI	PEGANTE EPOXICO	2	SAI	$ 14.800	$ 14.800
892400434	FERRETERIA OVNI	BROCA,SIERRA	3	SAI	$ 75.000	$ 75.000
90027159	PORTO FINO	COMBUSTIBLE	4	SAI	$ 30.000	$ 30.000
900155107	CENCOSUD COLOMBIA	CADENA ESLA CERRADURA	5	SAI	$ 434.930	$ 434.930
827000026	FERRETERIA APOLO	MARCO SEGUETA	6	SAI	$ 60.000	$ 60.000
827000026	FERRETERIA APOLO	CINTA	7	SAI	$ 10.000	$ 10.000
900798695	SERVISTAR	HERREMIENTA	8	SAI	$ 110.600	$ 110.600
900798695	SERVISTAR	PVC	9	SAI	$ 2.600	$ 2.600
900798695	SERVISTAR	CINTA DEMARCAR	10	SAI	$ 20.000	$ 20.000
	RICARDO RODRIGUEZ	ABONO TRABAJO SAN ANDRES PLOMERIA	11	SAI	$ 300.000	$ 300.000
900027159	PORTO FINO	COMBUSTIBLE	12	SAI	$ 12.014	$ 12.014
900027159	PORTO FINO	COMBUSTIBLE	13	SAI	$ 29.969	$ 29.969
900126155	JUAN GONZALEZ S CIA	SUPERBOARD				

900126155	JUAN GONZALEZ S CIA	SUPERBOARD	15	SAI	$ [illegible]	
89200697	FERRETERIA SANTA CATALINA	HEREDIA MARFIL	16	SAI	$ 975.000	
901009612	INVERSIONES BAM	BOLSAS BASURA	17	SAI	$ 15.950	$ [illegible]
70062067	MISELANIA CARIBE	PANOLA ROJA Y CINTA	18	SAI	$ 42.500	$ 42.5[illegible]
901009612	INVERSIONES BAM	AGUAS	19	SAI	$ 11.240	$ 11.240
827000068	EL PUNTO	PAN BAGUETTE	20	SAI	$ 5.000	$ 5.000
900027159	PORTO FINO	COMBUSTIBLE	21	SAI	$ 10.000	$ 10.000
900027159	PORTO FINO	COMBUSTIBLE	22	SAI	$ 11.641	$ 11.641
900027159	PORTO FINO	COMBUSTIBLE	23	SAI	$ 30.000	$ 30.000
16257694	LA CASA DEL PINTOR	LIJAS Y SUPER LUD	24	SAI	$ 29.000	$ 29.000
40993572	SEVENCIBER	IMPRESIONES	25	SAI	$ 15.600	$ 15.600
806000179	DE CAMERON	SERVICIO COMEDOR	26	SAI	$ 174.900	$ 174.900
800089886	ACARIBE LIBROS	ARCHIVADOR	27	SAI	$ 6.500	$ 6.500
900027159	PORTO FINO	COMBUSTIBLE	28	SAI	$ 135.101	$ 135.101
900027159	PORTO FINO	COMBUSTIBLE	29	SAI	$ 150.007	$ 150.007
8734966	MIGUEL TORRES	LAMINA CASETA	30	SAI	$ 500.000	$ 500.000
1123629906	JOHNPIIS LAND	SERVICIO COMEDOR	31	SAI	$ 181.500	$ 181.500
830029321	CARIBE CARGO	ENVIO BRILLADORA	32	SAI	$ 431.900	$ 431.900
900798695	SERVISTAR	COLORAN	33	SAI	$ 16.000	$ 16.000

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

NOTA DE CONTABILIDAD 20210903

BENEFICIARI TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ

NIT	POR CONCEPTO DE
79311998 7	REEMBOLSO GASTOS A FAVOR DE RG INGENIERIA SAS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 2 de septiembre de 2021	02-sept-21	FLOR TRIANA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
519535	RC898341 GASOLINA	PORTOFINO GAS COMP		8.287	0
519535	RC830354 GASOLINA	PORTOFINO GAS COMP		18.000	0
519535	RC1234031 GASOLINA	PORTOFINO GAS COMP		22.030	0
519595	F60586 VENTILADOR SAMURAI	GACHAM GHACHAM FA		180.000	0
519535	F2-80311GASOLINA	PORTOFINO GAS COMP		126.047	0
519535	F10258592 HAVIOLINE SUPREME	PORTOFINO GAS COMP		16.300	0
238095	CAJA MENOR A FAVOR DE RG INGENIERIA SAS	RG INGENIERIA SAS		0	370.664
			TOTAL DEL DOCUMENTO	370.664	370.664

Valor en Letras	
TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

NC 20210903

FORMATO DE REEMBOLSO
GILDARDO CHAVARRO-SAN ANDRES

CONTABILIDAD			REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº
AREA FINANCIERA			322-CR-GCH-SAI-2021
CIUDAD Y FECHA	BOGOTA	02/09/2021	FONDO PERMANENTE
PAGOS EFECTUADOS			MENOS / REMBOLSO
DEL		AL	VALES PROVISIONALES
			ESTAMPILLAS Y OTROS
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA MENOR			VALOR DE ESTE REEMBOLSO $ 370.664

IDENTIFICACION	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO Nº	CENTRO DE COSTO	VALOR FACTURA	NETO PAGADO	
900027159	PORTO FINO GAS	COMBUSTIBLE	1	SAI	$ 8.287	$ 8.287	NO
900027159	PORTO FINO GAS	COMBUSTIBLE	2	SAI	$ 18.000	$ 18.000	NO
900027159	PORTO FINO GAS	COMBUSTIBLE NO	3	SAI	$ 22.030	$ 22.030	NO
1123625151	LAILA SAI	VENTILADOR	4	SAI	$ 180.000	$ 180.000	
39154541	EDS DUFFIS	COMBUSTIBLE	5	SAI	$ 126.047	$ 126.047	
900027159	PORTO FINO GAS	COMBUSTIBLE	6	SAI	$ 16.300	$ 16.300	NO
			TOTAL		$ 370.664	$ 370.664	

ELBORADO POR	APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO
CR	R R	CATY	

Firma:

Cedula:

Nombre completo:

CONTABILIZADO

Caja menor a favor de RG Ingeniería SAS

REVISADO

75

41

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

NOTA DE CONTABILIDAD 20210904

BENEFICIARI RG INGENIERIA SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
834000377 7	REEMBOLSO CAJA MENOR DEL 28 SEPTIEMBRE 2021

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de septiembre de 2021	28-sept-21	FLOR TRIANA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
519560	F RESTAURANTE	GERONIMA MIOSQUER		19.000	0
519525	F IMPLEMENTOS DE PAPELERIA	GERONIMA MIOSQUER		7.000	0
519535	F 9237785 GASOLINA	PORTOFINO GAS COMP		149.385	0
519545	AGUA Y TRASNPORTES	LUIS ALBERTO CASTEL		150.000	0
519525	F362146 IOMPLEMETOS DE ASEO	INPESCAR SAS		16.950	0
519560	F2077 DESAYUNO MAESTRO	GLORIA PATRICIA CAST		10.000	0
519560	F5076 COMIDA	GLORIA PATRICIA CAST		15.000	0
519595	F218 ESPATULA MANGO	BVARON SAS		3.500	0
519530	F501 IMPRESIONES	BVARON SAS		13.000	0
519530	F499 IMPRESIONES	BVARON SAS		33.700	0
519595	F13894 DUPLICADOS	JOSE ANGEL SIERRA		9.000	0
519535	F1602 GASOLINA	PORTOFINO GAS COMP		40.000	0
519535	F1603 GASOLINA	PORTOFINO GAS COMP		40.000	0
519525	f8510427 implementos desaseo	INPESCAR SAS		15.750	0
519530	F254231 FOLDERS PROTECTORES	BVARON SAS		11.500	0
238095	REEMBOLSO GASTOS CAJA MENOR	RG INGENIERIA SAS		0	533.785
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**533.785**	**533.785**

Valor en Letras
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

42

UC 20210904

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
CONSORCIO RGE SAI

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

PAGOS EFECTUADOS		aclaraciones beneficiario de la caja :	
		FECHA DEL REEMBOLSO :	28/09/2021
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA MENOR	RG INGENIERIA SAS	VALOR TOTAL REEMBOLSO	$ 533.785

IDENTIFICACION	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO Nº	CENTRO DE COSTO	VALOR FACTURA	NETO PAGADO
43.538.843	DELICIAS CAROLINA	RESTAURANTE	1	RGE	19.000	$ 19.000
8.633.548	PAP.NVO BOGOTA	CONTRATO	2	RGE	7.000	$ 7.000
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA	3	RGE	149.385	$ 149.385
18.000.472	LUIS ARISTIZABAL	AGUA	4	RGE	150.000	$ 150.000
900.146.028	INPESCAR	ASEO	5	RGE	16.950	$ 16.950
39.436.596	GLORIA CASTRO	RESTAURANTE	6	RGE	10.000	$ 10.000
39.436.596	GLORIA CASTRO	RESTAURANTE	7	RGE	15.000	$ 15.000
901.446.247	VARON GACHAM	ESPATULA	8	RGE	3.500	$ 3.500
64.562.952	SANDRA SANCHEZ	PAPELERIA	9	RGE	13.000	$ 13.000
64.562.952	SANDRA SANCHEZ	PAPELERIA	10	RGE	33.700	$ 33.700
18.004.288	JOSE GOMEZ	DUPLICADO	11	RGE	9.000	$ 9.000
901.489.106	G&G	GASOLINA	12	RGE	40.000	$ 40.000
901.489.106	G&G	GASOLINA	12	RGE	40.000	$ 40.000
900.146.028	INPESCAR	ASEO	14	RGE	15.750	$ 15.750
45.438.312	MIRYAM SANCHEZ	PAPELERIA	15	RGE	11.500	$ 11.500
					$ 533.785	$ 533.785
$419.985			TOTALES			$ 533.785

ELABORADO POR	APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO		Firma:
SONIA CRUZ	GILDARDO CHAVARRO	gasolina $229385 devueltos	CONTABILIZADO		Cedula: 79311998 Nombre completo: Gildardo Chavarro

142

43

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 24204

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
06 / DICIEMBRE /	05 / ENERO / 2022

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17000	GASOLINA CORRIENTE	1,25	11.113,96	13.892,45

21|260

SON:TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 45/100

SUB-TOTAL	13.892,45
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	13.892,45

Observaciones:

, , , ,

CUFE : 8eb2d60e9b15a7421281694962d4eb573725c54546d1aed0a8479362485057ed5d6ecf31a386b87ae5729af65be27e9d

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 09/12/2021 15:16:57

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034490-1

34

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

NOTA DE CONTABILIDAD 20210902

BENEFICIARI RG INGENIERIA SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
834000377 7	GASTOS REEMBOLSABLES VARIOS CAJA MENOR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 1 de septiembre de 2021	01-sept-21	ERWIN JOSEF BROCK MC NISSH

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
519595	PAPELERIA	ROBERTO HURTADO		4.000	0
519520	RESTAURANTE	JOSE ANGEL SIERRA		34.000	0
519595	GASOLINA	PORTOFINO GAS COMP		50.000	0
519595	GASOLINA	PORTOFINO GAS COMP		122.055	0
519530	PAPLERIA	RG INGENIERIA SAS		150.000	0
519595	GASOLINA	PORTOFINO GAS COMP		16.000	0
238095	REEMBOLSO GASTOS CAJA MENOR	RG INGENIERIA SAS		0	376.055

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	376.055	376.055
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

NC 2021/0902

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
GILDARDO CHAVARRO

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

PAGOS EFECTUADOS		aclaraciones beneficiario de la caja :	
		FECHA DEL REEMBOLSO :	01/09/2021
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA MENOR	RG INGENIERIA SAS	VALOR TOTAL REEMBOLSO	$ 376.055

IDENTIFICACION	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO N°	CENTRO DE COSTO	VALOR FACTURA	NETO PAGADO
1010195623-2	ANGELICA OSPINA ROJAS	PAPELERIA	1	RG	4.000	$ 4.000
79048213-7	JOSE JOAQUIN VIRVIESCAS MARTINEZ	RESTAURANTE	2	RG	34.000	$ 34.000
900027159-4	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	GASOLINA	3	RG	50.000	$ 50.000
900027159-4	PORTOFINO GAS COMPANY SAS	GASOLINA	4	RG	122.055	$ 122.055
107012083-9	COMUNICACIONES NICOS	PAPELERIA	5	RG	150.000	$ 150.000
800242106-2	SODIMAC COLOMBIA SA	BOMBA	6	RG	16.000	$ 16.000
					$ 376.055	$ 376.055
			TOTALES			$ 376.055

ELBORADO POR	APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO	
	GILDARDO CHAVARRO	CONTABILIZADO		Firma: Cedula: 79311998 Nombre completo: Gildardo Chavarro

(83)

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

NOTA DE CONTABILIDAD 20210804

BENEFICIARI ROBERTO HURTADO

NIT	POR CONCEPTO DE
10285386	GASTOS CAJA MENOR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 10 de agosto de 2021	10-ago-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
539540	GASTOS CAJA MENOR	PORTOFINO GAS COMP		60.000	0
710501	TRTANSPORTE CEMENTO 90 BULTOS	ROBERTO HURTADO		100.000	0
519535	DELIIS FORBES /GASOLINA Y ACEITE GUADAÑADORA	ROBERTO HURTADO		26.000	0
515515	CAMBIO TIQUETE	AEROVIAS DE INTEGRA		75.000	0
539540	ASEO	INVERSIONES BAM SAS		5.000	0
238020	GASTOS CAJA MENOR	ROBERTO HURTADO		0	266.000
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**266.000**	**266.000**

Valor en Letras
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

NOTA DE CONTABILIDAD	**20210803**

BENEFICIARI VALENTINA CHAVARRO ROBAYO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1026302666 7	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
martes, 31 de agosto de 2021	31-ago-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	PORTOFINO GAS COMP		50.000	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	INVERSIONES ZARDIBI		14.800	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	INVERSIONES ZARDIBI		75.000	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	PORTOFINO GAS COMP		30.000	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	ECHAVARRIA Y CIA S E		10.000	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	ECHAVARRIA Y CIA S E		60.000	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	CENCOSUD COLOMBIA		367.098	0
511570	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	CENCOSUD COLOMBIA		67.832	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	SERVISTAR CONSTRUM		110.600	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	SERVISTAR CONSTRUM		2.600	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	SERVISTAR CONSTRUM		20.000	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	PORTOFINO GAS COMP		12.014	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	PORTOFINO GAS COMP		29.969	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	INVERSIONES BAM SAS		15.950	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	INVERSIONES BAM SAS		42.500	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	INVERSIONES BAM SAS		11.240	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	HOWARD VILLADA SAS		5.000	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	PORTOFINO GAS COMP		10.000	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	PORTOFINO GAS COMP		11.641	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	PORTOFINO GAS COMP		30.000	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	HOWARD VILLADA SAS		15.600	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO		**1.312.452**	**1.312.452**

Valor en Letras	
UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

47

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

NOTA DE CONTABILIDAD	**20210803**

BENEFICIARI VALENTINA CHAVARRO ROBAYO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1026302666 7	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
martes, 31 de agosto de 2021	31-ago-21	SONIA ESPERANZA CRUZ FORERO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
539541	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	ACARIBE LIBROS LTDA		6.500	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	PORTOFINO GAS COMP		135.101	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	PORTOFINO GAS COMP		150.007	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	SERVISTAR CONSTRUM		16.000	0
539540	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	INVERSIONES ZARDIBI		13.000	0
238020	GASTOS VARIOS DE CAJA MENOR	VALENTINA CHAVARRO		0	1.312.452
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.312.452**	**1.312.452**

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

48

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

NOTA DE CONTABILIDAD 20210906

BENEFICIARI JUAN SEBASTIAN LOPEZ NIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
1018451295	REEMBOLSO GASTOS VARIOS CAJA MENOR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 30 de septiembre de 2021	30-sept-21	FLOR TRIANA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
539540	FE187157 TRANSPORTES UTENSILIO DE UN GUAÑARADOR	GRUPO SAN GERMAN		28.000	0
539540	F2035 2 MEDIAS VELADAS	OSCAR DARIO ESCUDE		8.000	0
539540	F373182 TIZA CAJA BOLIGRAFO	LIANA MARIA CASTRILL		11.900	0
519545	TRANSPORTES MATERIALES DE FERRETRIA AEROPUESRTO	JUAN SEBASTIAN LOPE		40.000	0
539540	FBC 173661 PRINGLESS PAPA COCA COLA DEL BVALLE HUEVOS	JACK CYBUL MIZRACHI		72.500	0
539540	F2181 3 MEDIAS VELADAS	OSCAR DARIO ESCUDE		9.000	0
539540	F374936 TIZA RESALTADOR CUADERNO	LIANA MARIA CASTRILL		18.000	0
539540	F10009967 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		50.000	0
539540	F155272 VARIOS	RODRIGO ECHAVARRIA		22.000	0
539540	F1288254 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		15.000	0
539540	F984362 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		143.127	0
539540	F0923 REPRACION BOMBA SUMERGIBLE	ENRIQUE JESUS CUAD		80.000	0
539540	F977260 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		50.000	0
539540	FP5-365156 ACIDO MURIATICO LIMPIDO ORIGINAL CERVEZA	INVERSIONES BAM SAS		30.796	0
539540	F973993 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		10.190	0
539540	F9773994 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		30.000	0
519545	TRANSPORTE MATERIALES FERETERIA VARILLA DE 1/2	sigo sas		40.000	0
539540	F373771 TIZA CAJA X 100	LIANA MARIA CASTRILL		11.000	0
539540	F2071 2 MEDIAS VELADAS	OSCAR DARIO ESCUDE		10.000	0
539540	F986335 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		10.000	0
539540	F9R881401 EMBALAJE EQUIPO MOTOR GUADAÑA	JUAN SEBASTIAN LOPE		45.000	0
539540	F1951 BOLSA HIELO X 12 LIBRAS	AQUA WORKS S A		7.000	0
539540	F981912 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		20.000	0
110510	REEMBOLSO CAJA MENOR GASTOS VARIOS	JUAN SEBASTIAN LOPE		0	761.513
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**761.513**	**761.513**

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

NC 20210906

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
CONSORCIO RGE SAI

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

PAGOS EFECTUADOS		aclaraciones beneficiario de la caja :	
		FECHA DEL REEMBOLSO :	30/09/2021
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA MENOR	SEBASTIAN LOPEZ	VALOR TOTAL REEMBOLSO	$ 761.513

IDENTIFICACION	PAGADO A	POR CONCEPTO DE		CENTRO DE COSTO	VALOR FACTURA	NETO PAGADO
9.081.160	ENRIQUE CUADRO	REP BOMBA		RGE	80.000	$ 80.000
98.544.929	OSCAR ESCUDERO	MEDIAS		RGE	9.000	$ 9.000
40.989.096	LIANA CASTRILLON	PAPELERIA		RGE	18.000	$ 18.000
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	50.000	$ 50.000
15.243.586	JACK CYBUL	ATENCION		RGE	72.500	$ 72.500
900.828.380	GRUPO SAN GERMAN	TRANSPORTE		RGE	28.000	$ 28.000
39.436.596	SATENA	EMBALAJE		RGE	45.000	$ 45.000
98.544.929	OSCAR ESCUDERO	MEDIAS		RGE	10.000	$ 10.000
19.118.569	RUBEN SALGADO	TRANSPORTE		RGE	40.000	$ 40.000
40.989.096	RAPICOPIAS	TIZA		RGE	11.000	$ 11.000
901.009.612	INV BAM	ASEO		RGE	30.796	$ 30.796
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	10.000	$ 10.000
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	143.127	$ 143.127
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	50.000	$ 50.000
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	15.000	$ 15.000
18.000.654	RODRIGO ECHAVARRIA			RGE	22.000	$ 22.000
19.118.569	RUBEN SALGADO	TRANSPORTE		RGE	40.000	$ 40.000
98.544.929	OSCAR ESCUDERO	MEDIAS		RGE	8.000	$ 8.000
40.989.096	RAPICOPIAS	TIZA		RGE	11.900	$ 11.900
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	10.190	$ 10.190
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	30.000	$ 30.000
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	20.000	$ 20.000
811.036.857	AQUA WORKS	AGUA		RGE	7.000	$ 7.000
					$ 761.513	$ 761.513
			TOTALES			$ 761.513

ELBORADO POR	APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO	
SONIA CRUZ				Firma: Cedula: 79311998 Nombre completo: Sebastian Lopez

119A

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

NOTA DE CONTABILIDAD	**20210910**

BENEFICIARI	RG INGENIERIA SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
834000377 7	GASTOS REEMBOLSO CAJA MENOR CARGOI A RG INGENIERIA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 30 de septiembre de 2021	30-sept-21	FLOR TRIANA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
539540	F18767395011EXTESSIOIN ELECTRICA	SERVISTAR CONSTRUM		7.500	0
539540	FPV27119 BORRRADOR TABLERO MARCADOR	ACARIBE LIBROS LTDA		6.850	0
539540	FYURY3546419 CUADERNO	SERVISTAR CONSTRUM		4.000	0
539540	F234157 NIPLE CIOMBINADO	SODIMAC COLOMBIA S		16.900	0
539540	F104644 RESTAURANTE	COMERCIALIZADORA KI		214.900	0
539540	F930662 COMBUSTIBLRE	PORTOFINO GAS COMP		119.790	
539540	F6269 LAVADORA 5075	MOISES BESALEL Y CIA		560.000	0
539540	F153050 TORNILLOS BRCAS	RODRIGO ECHAVARRIA		50.000	0
539540	F 10695 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		50.000	0
539540	FCM 1044499 RESTAURANTE	COMERCIALIZADORA KI		108.900	0
539540	FCHK5621 RESTAURANTE	HOTELES DECAMETON		234.300	0
539540	F264252 COMBUSTIBLE	PORTOFINO GAS COMP		1.602	0
238095	REEMBOLSO CAJA MENOR RG INGENIERIA	RG INGENIERIA SAS		0	1.374.742
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.374.742**	**1.374.742**

Valor en Letras	
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

NC 20210910

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
CONSORCIO RGE SAI

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

PAGOS EFECTUADOS		aclaraciones beneficiario de la caja : 20210901	
		FECHA DEL REEMBOLSO :	01/09/2021
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA MENOR	RG INGENIERIA SAS	VALOR TOTAL REEMBOLSO	$ 1.373.743

IDENTIFICACION	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO N°	CENTRO DE COSTO	VALOR FACTURA	NETO PAGADO
900798695-8	SERVISTAR CONSTRUMUNDO SAS	EXTENCION	1	RGE	7.500	$ 7.500
45438312-8	MYRIAN SANCHEZ	CONTRATO W	2	RGE	4.000	$ 4.000
800029886-7	ACARIBE LIBROS LTDA	PAPELERIA	3	RGE	6.850	$ 6.850
800242106-2	SODIMAC CBIA SA	nipla	4	RGE	16.900	$ 16.900
900273768-3	COMERCIALIZADORA KING	RESTAURANTE	5	RGE	119.790	$ 119.790
806000179-3	HOTELES DECAMERON CBIA SAS	RESTAURANTE	6	RGE	234.300	$ 234.300
90115777-6	JPMC INVERSIONES SAS	GASOLINA	7	RGE	50.000	$ 50.000
900273768-3	COMERCIALIZADORA KING	RESTAURANTE	8	RGE	[illegible]	$ 236.31[illegible]
890101666-8	MOISES BESALEL Y CIA	LAVADORA	9	RGE	560.000	$ 560.000
900027169-4	PORTOFINO GAS COMPANY	GASOLINA / MINICARGADOR	10	RGE	138.013	$ 138.013
					$ 1.373.743	$ 1.373.743
		TOTALES				$ 1.373.743

ELBORADO POR	APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO		Firma:
	GILDARDO CHAVARRO				Cedula: 79311998 Nombre completo: Gildardo Chavarro

CONTABILIZADO

GASOLINA
50.000
138.013
$188.013

REVISADO

26

108

52

53

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 1 A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 17740

Resolución 18764003397098 de fecha 31/08/2020 hasta 31/08/2021 FOLIOS DESDE FVE 1 AL 1000000

...ñores :	CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
...ección :	AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAIDG.D1
r. Entrega :	AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
...eléfono :	3185972253 NIT : 901441422-5
...udad :	SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
...orreo :	rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
01 / AGOSTO / 2021	31 / AGOSTO / 2021

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17001	DIESEL	16,69	10.189,98	170.070,77

...ON:CIENTO SETENTA MIL SETENTA PESOS 77/100

SUB-TOTAL	170.070,77
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	170.070,77

...bservaciones:

...IFE : d0424cf15f67a7529a2175c431863653eee0ec21b94f1e55600d9eccd3b7b7d1b29dd4e88ed795c92c6fb689e7808b65

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 03/08/2021 19:25:17

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

PORTOFINO GAS COMPANY SAS
N.I.T. 900.027.159-4
CR 6 1 A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE
FVE 17966

Resolución 18764003397098 de fecha 31/08/2020 hasta 31/08/2021 FOLIOS DESDE FVE 1 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3105972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
05 / AGOSTO / 2021	04 / SEPTIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO
Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17001	DIESEL	16,68	10.190,00	169.969,20

SONCIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 20/100

SUB-TOTAL	169.969,20
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	169.969,20

Observaciones:

CUFE : ba4f97aa23a63d8a209693582259dbcebb145db7f200ff44693817a50e30c10de27efa56bca25152746c592

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 06/08/2021 19:05:46

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

DTE

PORTOFINO GAS COMPANY SAS
N.I.T. 900.027.159-4
CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126875

FACTURA ELECTRONICA DE
FVE 18291

Resolución de facturación No. 18764020 Desde 31/08/2020 Hasta 31/08/2021 FOLIOS DESDE FVE 1 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO,DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Fecha de Emisión 19 / AGOSTO / 2021
Fecha de Vencimiento 11 / SEPTIEMBRE /

Timbre Electronico DIAN

Comercial: PORTOFINO
Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17001	DIESEL	16,00	10.189,98	163.039,68

SON:CIENTO SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 68/100

Observaciones:
....

SUB-TOTAL	163.039,68
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	163.039,68

CUFE : c566be2882d5a98390a8dcc983b484b7a30e25685a3015135a395e976bf77448ca6fd8fecd8821fe244526ac577a9686

Recibido Por:

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 24/08/2021 20:01:17

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

5

56

PORTOFINO SAN COMPANY SAS

NIT 900.027.159-1

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono: 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 18522

FVE 1 AL 1000000

Señores: CONSORCIO RCF SAN ANDRES CONSORCIO RCF SA

Dirección: AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DS 131

Dir. Entrega: AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI

Teléfono: 3185972253 NIT : 901441422-5

Ciudad: SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN

Correo: rgcsanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
17 / AGOSTO / 2021	16 / SEPTIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente: 901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17001	DIESEL	16,00	10.189,99	163.039,84
17000	GASOLINA CORRIENTE	11,72	10.889,97	127.630,45

SON:DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 29/100

SUB-TOTAL	290.670,29
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	290.670,29

Observaciones:

....

CUFE : 1121a219115a9b131ae9697fc7f51b50ac68fbf192fdd5c9d3608438fd21b9139691a0419d9f45cd4ee9e3057a8ca045

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 20/08/2021 17:41:51

Recibido Por:

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

1.755.000

120.000-

4

Portofino Gas co.

NIT 900.027.159-4

PORTOFINO INGENIERIA COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 1 A 3-23 AV COLON Teléfono: 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVE 1[illegible]7

Señor(a): CONSORCIO RGE SAN ANDRES CONSORCIO RGE SA

Dirección: AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1

Dir. Entrega: AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI

Teléfono: 3188972253 NIT: 901441422-5

Ciudad: SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN

Correo: rgesanandres@gmail.com

Fecha de Emisión: 06 / SEPTIEMBRE / 2021

Fecha de Vencimiento: 0[illegible] / OCTUBRE / 2021

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente 901441422

Timbre Electronico DIAN

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17001	DIESEL	17,00	10.190,01	173.230,17
17000	GASOLINA CORRIENTE	2,75	10.890,08	29.947,72

SON:DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 89/100

SUB-TOTAL	203.177,89
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	203.177,89

Observaciones:

....

CUFE : ce69f7ef7c731957c92bece1373d944c0eddaf7b3840f140877cce555da3ccf6b85d9e494b1a888791fb7935f6692916

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 07/09/2021 18:42:16

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

(2)

ejecución a esa fecha, de 2021, que informa 022. Reporte técnico brero 09 de 2022 el 28 de diciembre de 2022 ideóloga en estoc

NC 20210906

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
CONSORCIO RGE SAI

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

PAGOS EFECTUADOS		aclaraciones beneficiario de la caja :	
		FECHA DEL REEMBOLSO :	30/09/2021
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA MENOR	SEBASTIAN LOPEZ	VALOR TOTAL REEMBOLSO	$ 761.513

IDENTIFICACION	PAGADO A	POR CONCEPTO DE		CENTRO DE COSTO	VALOR FACTURA	NETO PAGADO
9.081.160	ENRIQUE CUADRO	REP BOMBA		RGE	80.000	$ 80.000
98.544.929	OSCAR ESCUDERO	MEDIAS		RGE	9.000	$ 9.000
40.989.096	LIANA CASTRILLON	PAPELERIA		RGE	18.000	$ 18.000
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	50.000	$ 50.000
15.243.586	JACK CYBUL	ATENCION		RGE	72.500	$ 72.500
900.828.380	GRUPO SAN GERMAN	TRANSPORTE		RGE	28.000	$ 28.000
39.436.596	SATENA	EMBALAJE		RGE	45.000	$ 45.000
98.544.929	OSCAR ESCUDERO	MEDIAS		RGE	10.000	$ 10.000
19.118.569	RUBEN SALGADO	TRANSPORTE		RGE	40.000	$ 40.000
40.989.096	RAPICOPIAS	TIZA		RGE	11.000	$ 11.000
901.009.612	INV BAM	ASEO		RGE	30.796	$ 30.796
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	10.000	$ 10.000
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	143.127	$ 143.127
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	50.000	$ 50.000
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	15.000	$ 15.000
18.000.654	RODRIGO ECHAVARRIA			RGE	22.000	$ 22.000
19.118.569	RUBEN SALGADO	TRANSPORTE		RGE	40.000	$ 40.000
98.544.929	OSCAR ESCUDERO	MEDIAS		RGE	8.000	$ 8.000
40.989.096	RAPICOPIAS	TIZA		RGE	11.900	$ 11.900
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	10.190	$ 10.190
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	30.000	$ 30.000
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA		RGE	20.000	$ 20.000
811.036.857	AQUA WORKS	AGUA		RGE	7.000	$ 7.000
					$ 761.513	$ 761.513
			TOTALES			$ 761.513

ELBORADO POR	APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO		
SONIA CRUZ					Firma: Cedula: 79311998 Nombre completo: Sebastian Lopez

119A 58

RG INGENIERIA SAS	19/08/2021	PAGO
RG INGENIERIA SAS	19/08/2021	FACTURA
RG INGENIERIA SAS	27/08/2021	ABONO CUENTAS
RG INGENIERIA SAS	31/08/2021	ABONO CUENTAS VIA
RG INGENIERIA SAS	31/08/2021	PAGO PAGO TRANSPOR
RG INGENIERIA SAS		GASTOS CAJA
		POR RG ING

PC 20210904

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
CONSORCIO RGE SAI

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

PAGOS EFECTUADOS		aclaraciones beneficiario de la caja :	
		FECHA DEL REEMBOLSO :	28/09/2021
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA MENOR	RG INGENIERIA SAS	VALOR TOTAL REEMBOLSO	$ 533.785

IDENTIFICACION	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO N°	CENTRO DE COSTO	VALOR FACTURA	NETO PAGADO
43.538.843	DELICIAS CAROLINA	RESTAURANTE	1	RGE	19.000	$ 19.000
8.633.548	PAP.NVO BOGOTA	CONTRATO	2	RGE	7.000	$ 7.000
900.027.159	PORTOFINO	GASOLINA	3	RGE	149.385	$ 149.385
18.000.472	LUIS ARISTIZABAL	AGUA	4	RGE	150.000	$ 150.000
900.146.028	INPESCAR	ASEO	5	RGE	16.950	$ 16.950
39.436.596	GLORIA CASTRO	RESTAURANTE	6	RGE	10.000	$ 10.000
39.436.596	GLORIA CASTRO	RESTAURANTE	7	RGE	15.000	$ 15.000
901.446.247	VARON GACHAM	ESPATULA	8	RGE	3.500	$ 3.500
64.562.952	SANDRA SANCHEZ	PAPELERIA	9	RGE	13.000	$ 13.000
64.562.952	SANDRA SANCHEZ	PAPELERIA	10	RGE	33.700	$ 33.700
18.004.288	JOSE GOMEZ	DUPLICADO	11	RGE	9.000	$ 9.000
901.489.106	G&G	GASOLINA	12	RGE	40.000	$ 40.000
901.489.106	G&G	GASOLINA	12	RGE	40.000	$ 40.000
900.146.028	INPESCAR	ASEO	14	RGE	15.750	$ 15.750
45.438.312	MIRYAM SANCHEZ	PAPELERIA	15	RGE	11.500	$ 11.500
					$ 533.785	$ 533.785
$419.985			TOTALES			$ 533.785

ELBORADO POR	APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO		Firma:
SONIA CRUZ	GILDARDO CHAVARRO		CONTABILIZADO		Cedula: 79311998 Nombre completo: Gildardo Chavarro

Gasolina $229.385 Facturas varias

(14)

59

CONSORCIO Ronda
RGE SAN ANDRES
Nit 901441422

NOTA DE CONTABILIDAD	20210902

Cosa Quienes

BENEFICIARI RG INGENIERIA SAS

NIT Pentord	POR CONCEPTO DE
834000377 7	GASTOS REEMBOLSABLES VARIOS CAJA MENOR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 1 de septiembre de 2021	01-sept-21	ERWIN JOSEF BROCK MC NISSH

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
519595	PAPELERIA	ROBERTO HURTADO		4.000	0
519520	RESTAURANTE	JOSE ANGEL SIERRA		34.000	0
519595	GASOLINA	PORTOFINO GAS COMP		50.000	0
519595	GASOLINA	PORTOFINO GAS COMP		122.055	0
519530	PAPLERIA	RG INGENIERIA SAS		150.000	0
519595	GASOLINA	PORTOFINO GAS COMP		16.000	0
095	REEMBOLSO GASTOS CAJA MENOR	RG INGENIERIA SAS		0	376.055

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	376.055	376.055
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Nc 20210903

FORMATO DE REEMBOLSO
GILDARDO CHAVARRO-SAN ANDRES

CONTABILIDAD		REEMBOLSO DE CAJA MENOR N°	
AREA FINANCIERA		322-CR-GCH-SAI-2021	
CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 02/09/2021	FONDO PERMANENTE	
PAGOS EFECTUADOS		MENOS	REMBOLSO
DEL	AL		VALES PROVISIONALES
			ESTAMPILLAS Y OTROS
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA MENOR		VALOR DE ESTE REEMBOLSO	$ 370.664

IDENTIFICACION	PAGADO A	POR CONCEPTO DE	RECIBO N°	CENTRO DE COSTO	VALOR FACTURA	NETO PAGADO	
900027159	PORTO FINO GAS	COMBUSTIBLE	1	SAI	$ 8.287	$ 8.287	NO
900027159	PORTO FINO GAS	COMBUSTIBLE	2	SAI	$ 18.000	$ 18.000	NO
900027159	PORTO FINO GAS	COMBUSTIBLE NO	3	SAI	$ 22.030	$ 22.030	NO
1123625151	LAILA SAI	VENTILADOR	4	SAI	$ 180.000	$ 180.000	
39154541	EDS DUFFIS	COMBUSTIBLE	5	SAI	$ 126.047	$ 126.047	
900027159	PORTO FINO GAS	COMBUSTIBLE NO	6	SAI	$ 16.300	$ 16.300	NO
			TOTAL		$ 370.664	$ 370.664	

ELBORADO POR	APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO	Firma:
CR	R R	CATY		Cedula:
				Nombre completo:

CONTABILIZADO

Caja menor a favor de RG Ingeniería SAS.

REVISADO

75

61

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE

FVE 21128

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
08 / OCTUBRE / 2021	07 / NOVIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17001	DIESEL	17,92	10.380,02	186.009,96

SON:CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS 96/100

Observaciones:

, , , ,

SUB-TOTAL	186.009,96
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	186.009,96

CUFE : 22a4a0d7edc56d6c030b8266f7e80304ac91bd507a9d212c572cdde2e9402e61875c191071c75c251bea3abb8e5e091b

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 IMPRESO: 11/10/2021 13:01:12

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034490-1

67

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

N.I.T. 900.027.159-4

CR 6 T A 3 23 AV COLON Teléfono : 5126975

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVE 20976

Resolución 18764017503620 de fecha 02/09/2021 hasta 02/09/2022 FOLIOS DESDE FVE 19163 AL 1000000

Señores : CONSORCIO RGE SAN ANDRESCONSORCIO RGE SA
Dirección : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI DG D1
Dir. Entrega : AV 20 DE JULIO DG AL COLEGIO CAJASAI
Teléfono : 3185972253 NIT : 901441422-5
Ciudad : SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN
Correo : rgesanandres@gmail.com

Timbre Electronico DIAN

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
05 / OCTUBRE / 2021	04 / NOVIEMBRE /

Comercial: PORTOFINO

Cód Cliente901441422

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17000	GASOLINA CORRIENTE	4,50	11.114,07	50.013,32

50.013
186.009
236.022

SON:CINCUENTA MIL TRECE PESOS 32/100

Observaciones:

, , , ,

SUB-TOTAL	50.013,32
DESCUENTO	0,00
NETO A PAGAR	50.013,32

CUFE : 72f9772eec38bfcd86bbe8b92ed69c48090d09c65d0cce6639e11a2a539a6c8bd7496ad6b23f1e6e6786be549a74b743

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1 **IMPRESO:** 07/10/2021 12:36:51

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

63

Fc 211070

Software GBS. [GBS Information Solutions 830094033]. www.softwaregbs.co

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

Factura electrónica de venta número: FE000548

Tipo	Prefijo	Emisión:	Vence:	Cliente:
FE	FE	29/10/2021 5:04:41 p. m.	29/10/2021	00632

PROVEEDOR: ARENAS MC LAUGHLIN JOSE RAFAEL

NIT: 15240236 **Teléfono:** (301) 201-3580
Dirección: SEC FREE TOWN DIAG JOSE ARCHBOLD
Email: fraelectronicarafael@gmail.com
Vendedor:
Régimen: COMUN

CLIENTE: CONSORCIO RGE SAN ANDRES

NIT: 901441422-5 **Teléfono:** 3183517418
Despachar a: AV 20 DE JULIO DIAG. COLEGIO CAJASAI DG
Email: rgesanandres@gmail.com
Ciudad: PROVIDENCIA.
Forma de Pago: Contado

Referencia	Cantidad	UND	LIN	Descripción	Valor Unitario	%Dto	%IVA/ICO	Subtotal
COM-GAS-001	18.35	UN		CO GASOLINA	9,628.00	0	0	176,693.00
SOB-GAS-001	18.35	UN		CO GASOLINA	1,270.00	0	0	23,307.00

Otros Cargos e Impuestos Descontables	RETEFUENTE	0.00 (%)	0.00	
	RETEIVA	0.00	0.00	

Discriminación IVA e ImpoConsumo (Ley 1607 de 2012)	IVA - Tarifa (%)	0 (%)	5 (%)	10 (%)	19 (%)	ImpoCons (8%)
	Base	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Totales: 36 **(-) Suma de Descuentos por ítem:** 0.00 **200,000.00**

(-) Descuento Global: 0.00 **IVA:** 0.00

Observaciones: DOSCIENTOS MIL Pesos Colombianos

Total **200,000.00**

CUFE: 033cb612355e7f88a3f50b5d477b82b5b8002dc8437c1fbf75a18f54a72180b5b3e067602f0db48a30a8ed69e6cc860f

[DIAN] Resolución 18764019501883. Fechas 2021-10-13/2022-04-13. Números 461/5000. Prefijo FE [Validación previa DIAN en fecha y hora: 29/10/21 - 17:09:02]

>QR:

CM- Ing Federico

R-fc 200

215A

64

Firma Autorizada:

Aprobado por el Comprador:

RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

NOTA DE CONTABILIDAD 20211101

BENEFICIARI TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ

NIT	POR CONCEPTO DE
79311998 7	REEMBOLSO GASTOS CAJA MENOR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 12 de noviembre de 2021	12-nov-21	FLOR TRIANA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233550	PAGO F SERVICIO DE LUZ	SOPESA SA ESP		457.076	0
233550	PAGO F211418940 SERVCIO DE LUZ	SOPESA SA ESP		107.247	0
220501	PAGO F930-8422 DESTAPA CAÑERIAS BROCA CINTA	SERVISTAR CONSTRUM		18.000	0
220501	PAGPOF30-8423 BUJE ABRAZADERA ZAPATICO CABO	SERVISTAR CONSTRUM		44.300	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	880.923	880.923

Valor en Letras	
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

65

01 03 2022 300.000

PORTOFINO GAS COMPANY SAS

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO
RGE SAN ANDRES

Nit 901441422

COMPROBANTE DE EGRESO	20220307

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
PORTOFINO GAS COMPANY SAS			
NIT			ANT A PORTOFINO
900027159 4			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 1 de marzo de 2022	01-mar-22	MIGUEL ANGEL GARCIA CARDENAS	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
133005	PAGO ANT A PORTOFINO 202203005	PORTOFINO GAS COMPANY S	300.000	0
11100501	ANT A PORTOFINO	PORTOFINO GAS COMPANY S	0	300.000
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	300.000	300.000

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT