SOPORTES

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

ORDENES No 1,2,3,5,6 Y 7

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

Aguazul Casanare, junio 05 de 2025

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TE ($57.182.400)

Por concepto de COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL, del periodo del 01 al 31 de mayo de 2025, en ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4"

Cordialmente

Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consorcio ANTEA GPM

CONSORCIO ANTEA-GPM

LIQUIDACIÓN DE NÓMINA - MAYO DE 2025

Nit. 901.836.935-8

Item	Nombre	# Cédula	Cargo	Salario Basico	Devengos						Deducciones					Total neto	FIRMA
					Sueldo	Prima Regional / días laborados	Días Laborados	Auxilio de Transporte	Horas Extras	IBC	Salud	Pensión	Fondo solidaridad	Rte Fte	Total Deducciones		
1	Luis Francisco Roa Gómez	4.130.332	Residente	$ 7.420.000	$ 7.420.000	$ 450.000	30	$ -	$ -	$ 7.870.000	$ 314.800	$ -	$ -	$ 178.000	$ 492.800	$ 7.377.200	
2	Hugo Orlando Gónzalez Carrillo	79.311.141	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000	$ 4.720.000	$ 450.000	30	$ -	$ -	$ 5.170.000	$ 206.800	$ 206.800	$ -	$ -	$ 413.600	$ 4.756.400	
3	Julieth Nalara Martínez Pérez	1.052.414.930	Ingeniera Auxiliar II	$ 3.260.000	$ 3.260.000	$ 450.000	30	$ -	$ -	$ 3.710.000	$ 148.400	$ 148.400	$ -	$ -	$ 296.800	$ 3.413.200	Julieth Martínez P.
4	Sandy Lorena Romero Agudelo	1.118.545.780	Inspector Siso	$ 2.420.000	$ 2.420.000	$ -	30	$ 200.000	$ -	$ 2.620.000	$ 96.800	$ 96.800	$ -	$ -	$ 193.600	$ 2.426.400	
5	Laura Alejandra Suárez Moreno	1.116.555.227	Auxiliar Administrativa	$ 1.635.000	$ 1.635.000	$ -	30	$ 200.000	$ -	$ 1.835.000	$ 65.400	$ 65.400	$ -	$ -	$ 130.800	$ 1.704.200	
6	Segundo Ceralin Castro Sánchez	74.324.327	Conductor I	$ 1.590.000	$ 1.590.000	$ -	30	$ 200.000	$ 202.206	$ 1.992.206	$ 71.688	$ 71.688	$ -	$ -	$ 143.376	$ 1.848.830	
7	Sebastian David Patiño Pérez	1.007.403.721	Conductor II	$ 1.590.000	$ 477.000	$ -	9	$ 60.000	$ -	$ 537.000	$ 19.080	$ 19.080	$ -	$ -	$ 38.160	$ 498.840	
8	Osmar Alirio García Blanco	1.116.811.731	Conductor II	$ 1.590.000	$ 954.000	$ -	18	$ 120.000	$ 183.196	$ 1.257.196	$ 45.488	$ 45.488	$ -	$ -	$ 90.976	$ 1.166.220	Osmar García
				$ 24.225.000	$ 22.476.000	$ 1.350.000		$ 780.000	$ 385.402	$ 24.991.402	$ 968.456	$ 653.656	$ -	$ 178.000	$ 1.800.112	$ 23.191.290	

HENRY ERAZO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO ANTEA GPM

Powered by CamScanner

CONSORCIO ANTEA-GPM

901.836.935-8

COMPROBANTE DE PAGO

ROA GOMEZ LUIS FRANCISCO			**CC 4.130.332**
Convenio: -			
NOMINA A : 31/05/2025	PENSION: NO APLICA	SALUD: SANITAS E.P.S	
BANCO: BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA : 646053769	BASICO: 7.420.000	CARGO : RESIDENTE

	DEVENGOS	CANTIDAD	VALOR		DEDUCCIONES	CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	30,00	7.420.000	002205	Fondo de salud	30,00	314.800
102100	Prima Regional Sal	30,00	450.000	003300	Retefuente	3,57	178.000
	SUBTOTAL		$ 7.870.000,00		SUBTOTAL		$ 492.800,00

$7.377.200,00

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.



LUIS FRANCISCO ROA GOMEZ

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	**Número** **A151043**		Año 2025	Mes 05	Día 23
	Corriente **X**	Ahorros	Nombre Producto **CTE8856**		
			No. Producto *****8856**		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUIS FRANCISCO ROA GOMEZ
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$7,377,200.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	646053769
IDENTIFICACION:	4130332

CONSORCIO ANTEA-GPM

901.836.935-8

COMPROBANTE DE PAGO

GONZALEZ CARRILLO HUGO ORLANDO			**CC 79.311.141**
Convenio: -			
NOMINA A : 31/05/2025	PENSION: PROTECCION A.F.P	SALUD: NUEVA EPS	
BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA : 505836403	BASICO: 4.720.000	CARGO : INGENIERO AUXILIAR I

DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	30,00	4.720.000	002205	Fondo de salud	30,00	206.800
102100	Prima Regional Sal	30,00	450.000	002210	Fondo de pensión	30,00	206.800
	SUBTOTAL		$ 5.170.000,00		SUBTOTAL		$ 413.600,00

$4.756.400,00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

HUGO ORLANDO GONZALEZ CARRILLO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	**Número** **A149963**		Año 2025	Mes 05	Día 23
	Corriente **X**	Ahorros	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED

TITULAR CUENTA:	HUGO ORLANDO GONZALE
VALOR TOTAL:	$4,756,400.00
IDENTIFICACION:	79311141
CUENTA DESTINO:	505836403

CONSORCIO ANTEA-GPM

901.836.935-8

COMPROBANTE DE PAGO

MARTINEZ PEREZ JULIETH NAIARA			**CC 1.052.414.930**
Convenio: -			
NOMINA A : 31/05/2025	PENSION: PROTECCION A.F.P	SALUD: NUEVA EPS	
BANCO: BBVA COLOMBIA	CUENTA : 914001172	BASICO: 3.260.000	CARGO : INGENIERO AUXILIAR II

DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	30,00	3.260.000	002205	Fondo de salud	30,00	148.400
102100	Prima Regional Sal	30,00	450.000	002210	Fondo de pensión	30,00	148.400
	SUBTOTAL		$ 3.710.000,00		SUBTOTAL		$ 296.800,00
			$3.413.200,00				

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Julieth Martínez P.

JULIETH NAIARA MARTINEZ PEREZ

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	**Número** **A151085**		Año 2025	Mes 05	Día 23
	Corriente **X**	Ahorros	Nombre Producto No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	JULIETH NAIARA MARTINEZ PEREZ
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$3,413,200.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO BBVA
NUMERO CUENTA DESTINO:	0914001172
IDENTIFICACION:	1052414930

CONSORCIO ANTEA-GPM

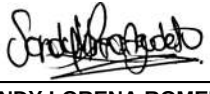
901.836.935-8

COMPROBANTE DE PAGO

ROMERO AGUDELO SANDY LORENA			**CC 1.118.545.780**
Convenio: -			
NOMINA A : 31/05/2025	PENSION: PORVENIR A.F.P.	SALUD: COOSALUD E.S.S.	
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA : 36582357328	BASICO: 2.420.000	CARGO : INSPECTOR SISO

	DEVENGOS	CANTIDAD	VALOR		DEDUCCIONES	CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	30,00	2.420.000	002205	Fondo de salud	30,00	96.800
001300	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30,00	200.000	002210	Fondo de pensión	30,00	96.800
	SUBTOTAL		$ 2.620.000,00		SUBTOTAL		$ 193.600,00
			$2.426.400,00				

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.



SANDY LORENA ROMERO AGUDELO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	**Número** **A151083**		Año 2025	Mes 05	Día 23
	Corriente **X**	Ahorros	Nombre Producto No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SANDY LORENA ROMERO AGUDELO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$2,426,400.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	36582357328
IDENTIFICACION:	1118545780

CONSORCIO ANTEA-GPM

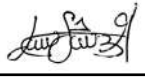
901.836.935-8

COMPROBANTE DE PAGO

SUAREZ MORENO LAURA ALEJANDRA			**CC** **1.116.555.227**
Convenio: -			
NOMINA A : 31/05/2025	PENSION: PROTECCION A.F.P	SALUD: SANITAS E.P.S	
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA : 36500001530	BASICO: 1.635.000	CARGO : AUXILIAR ADMINISTRATIVA

	DEVENGOS	CANTIDAD	VALOR		DEDUCCIONES	CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	30,00	1.635.000	002205	Fondo de salud	30,00	65.400
001300	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30,00	200.000	002210	Fondo de pensión	30,00	65.400
	SUBTOTAL		$ 1.835.000,00		SUBTOTAL		$ 130.800,00
			$1.704.200,00				

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.



LAURA ALEJANDRA SUAREZ MORENO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	**Número** **A151041**		Año 2025	Mes 05	Día 23
	Corriente **X**	Ahorros	Nombre Producto		
			No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	LAURA ALEJANDRA SUAREZ MORENO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$1,704,200.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	36500001530
IDENTIFICACION:	1116555227

CONSORCIO ANTEA-GPM

901.836.935-8

COMPROBANTE DE PAGO

CASTRO SANCHEZ SEGUNDO CERAFIN			**CC**	**74.324.327**
Convenio: -				
NOMINA A : 31/05/2025	PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: SANITAS E.P.S	
BANCO: BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA : 120177811	BASICO: 1.590.000	CARGO : CONDUCTOR	

	DEVENGOS	**CANTIDAD**	**VALOR**		**DEDUCCIONES**	**CANTIDAD**	**VALOR**
001050	Salario..	30,00	1.590.000	002205	Fondo de salud	30,00	71.688
001061	Horas extras diurnas 125%	17,00	146.902	002210	Fondo de pensión	30,00	71.688
001063	Hora Extra Dominical o Festiva Diurna	4,00	55.304				
001300	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30,00	200.000				
	SUBTOTAL		$ 1.992.206,00		SUBTOTAL		$ 143.376,00
			$1.848.830,00				

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

SEGUNDO CERAFIN CASTRO SANCHEZ

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

	Número A150832		Año	Mes	Día
CONSORCIO ANTEA-GPM	Corriente	Ahorros	Nombre Producto		
	X		No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SEGUNDO CERAFIN CASTRO SANCHEZ
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$1,848,830.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO DE BOGOTA
NUMERO CUENTA DESTINO:	120177811
IDENTIFICACION:	74324327

Liquidación De Contrato
CONSORCIO ANTEA-GPM
901.836.935-8

Fecha:	14/05/2025 12:08:56 p. m.
Usuario:	GSHCOM\outnomina6
Reporte:	NOM701
Página:	1

Empleado:	1007403721	PATIÑO PEREZ SEBASTIAN DAVID		Identif. 1007403721	
Sucursal:	01	PRINCIPAL			
Centro De Costo:	04	IC2147			
Reg. Cesantías:	LEY 50 DE 1.990				
Tipo de Contrato:	CONTRATO OBRA O LABOR		**No.Cont:**	83	
Último Cargo:	CONDUCTOR		**Pensión:**	101 PORVENIR A.F.P.	
Causa Terminación Contrato:	DESPIDO CON JUSTA CAUSA		**Salud:**	213 SANITAS E.P.S	
Fecha Ingreso:	24/06/2024	**Fecha Retiro:**	09/05/2025		
Días Totales:	316	**Días Licencia:**	0	**Días Netos:**	316

		Salario	Transpor	H Extras	Comision	Val Fijos	Val varia	Aju Salario	Otr. Bases
Ultimo Sueldo:	1.590.000								
Base Cesantías:	1.894.500	1.590.000	200.000	104.500	0	0	0	0	0
Base Prima:	1.894.500	1.590.000	200.000	104.500	0	0	0	0	0
Base Vacaciones:	1.601.485	1.590.000	0	11.485	0	0	0	0	0

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCIDOS	NETO A PAGAR
001050	Salario..	9,00	477.000	0	0
001146	Vacaciones en Liq. Contrato	13,17	703.052	0	0
001300	Aux. de transporte/Aux. de conectividad	9,00	60.000	0	0
001500	Prima de Servicios	129,00	678.863	0	0
001560	Cesantías	129,00	678.863	0	0
001565	Intereses Sobre Cesantías	129,00	29.191	0	0
002205	Fondo de salud	9,00	0	19.080	0
002210	Fondo de pensión	9,00	0	19.080	0
999901	Neto a Pagar	0,00	0	0	2.588.809
	TOTALES:		**2.626.969**	**38.160**	**2.588.809**

SON :DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

CONSTANCIA DE RECIBO DE PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN

YO, PATIÑO PEREZ SEBASTIAN DAVID identificado(a) como aparece al pie de mi firma, declaro que he recibido a satisfacción de CONSORCIO ANTEA-GPM la cantidad de $2.588.809,00 que corresponde al saldo total del sueldo y de las prestaciones sociales que devengué en esta institución hasta la fecha. Así mismo hago constar que con el pago anteriormente mencionado, CONSORCIO ANTEA-GPM ha quedado totalmente a paz y salvo para conmigo por concepto de sueldos, cesantias, subsidio de transporte, intereses, vacaciones, prima de servicios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, descansos, compensatorios, indemnizaciones y en general por todo concepto emanado de la relación laboral.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE Yopal A LOS 19 DIAS DEL MES DE 05 DE 2025

Elaboró: _____

Revisó: _____

Recibido por: _____

1007403721

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CONSORCIO ANTEA-GPM	**Número** **A150708**		Año 2025	Mes 05	Día 23
	Corriente **X**	Ahorros	Nombre Producto No. Producto		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SEBASTIAN DAVID PATIÑO PEREZ
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$2,588,809.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	36367919056
IDENTIFICACION:	1007403721

CONSORCIO ANTEA-GPM

901.836.935-8

COMPROBANTE DE PAGO

GARCIA BLANCO OSMAR ALIRIO			**CC 1.116.811.731**
Convenio: -			
NOMINA A : 31/05/2025	PENSION: COLPENSIONES A.F.P.	SALUD: NUEVA EPS	
BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA : 550488431769766	BASICO: 1.590.000	CARGO : CONDUCTOR

	DEVENGOS	CANTIDAD	VALOR		DEDUCCIONES	CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	18,00	954.000	002205	Fondo de salud	18,00	45.488
001061	Horas extras diurnas 125%	2,00	17.283	002210	Fondo de pensión	18,00	45.488
001063	Hora Extra Dominical o Festiva Diurna	12,00	165.913				
001300	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	18,00	120.000				
	SUBTOTAL		$ 1.257.196,00		SUBTOTAL		$ 90.976,00
			$1.166.220,00				

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Osmar García

OSMAR ALIRIO GARCIA BLANCO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **CONSORCIO ANTEA-GPM**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **901836935**
Generado por: **Marcela Mona Zapata**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE8856
No. Producto	*****8856
Fecha de Pago	2025/05/27
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1116811731
Beneficiario	GARCIA BLANCO OSMAR ALIRIO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	1
Valor a Pagar	$1,166,220.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550488431769766
No. Factura	NOM MAYO 2025
Información Adicional	NOM MAYO 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

ORDEN No 9 - VEHICULOS

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

Aguazul Casanare, junio 05 de 2025

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/TE ($13.540.000)

Por concepto de ALQUILER DE VEHICULOS (Incluye Combustible)

Vehículo	Placa	Modelo
Renault Duster Oroch	GMR890	2022
Nissan NP300 Frontier Plata	DRQ482	2018

Del periodo de mayo de 2025, en ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4"

Cordialmente

Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consorcio ANTEA GPM

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

Bogotá D.C, mayo 20 de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

DEBE A:

ANGEL YESID MIRANDA SIERRA
CC. 7.574.668 Valledupar

LA SUMA DE:

TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC ($13.540.000)

Por concepto de Suministro de vehículos, durante el periodo de mayo de 2025, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1942 de 2024 de Administración Vial de los corredores Sogamoso a Aguazul y Aguazul a Yopal, con las siguientes especificaciones:

VEHICULO 1:
MARCA: RENAULT DUSTER OROCH
PLACA: GMR890
MODELO: 2022
TIPO DE SERVICIO: PARTICULAR
COLOR: GRIS ESTRELLA

VEHICULO 2:
MARCA: NISSAN FRONTIER
PLACA: DRQ482
MODELO: 2018
TIPO DE SERVICIO: PARTICULAR
COLOR: PLATA

El valor incluye costos de combustible

ATENTAMENTE.

Angel Yesid Miranda Sierra

ANGEL YESID MIRANDA SIERRA
C.C. 7.574.668 de Valledupar

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CODIGO:
	TERRITORIAL CASANARE	
		PAGINA: 1 - 1

ADMINISTRACIÓN VIAL: AMV GRUPO 1			
OBJETO DEL CONTRATO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4	**CONTRATO Nº.** 1942 **DE** 2024	**ORDEN DE INICIO:** 24-06-2024	
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTEA - GPM			
MES: MAYO **AÑO:** 2025			
DESDE : 01 mayo 2025 **HASTA:** 31 mayo 2025			
NOMBRE DEL CONDUCTOR: **OSMAR ALIRIO GARCIA**	**CEDULA: 1.116.811.731**	**LICENCIA:**	
MARCA DEL VEHICULO: **RENAULT DUSTER OROCH** **MODELO:** 2020	**PLACA DEL VEHICULO: GMR 890**	**DISEL** ☐ **GASOLINA** X	

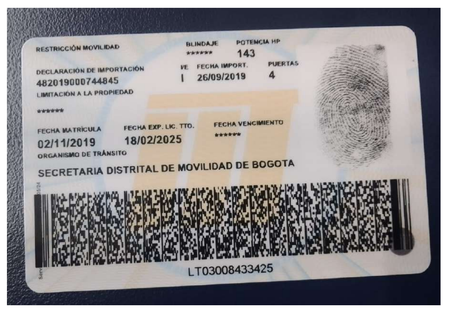
ESTADO DEL VEHICULO





LICENCIA DE TRANSITO DEL VEHICULO





SOAT DEL VEHICULO

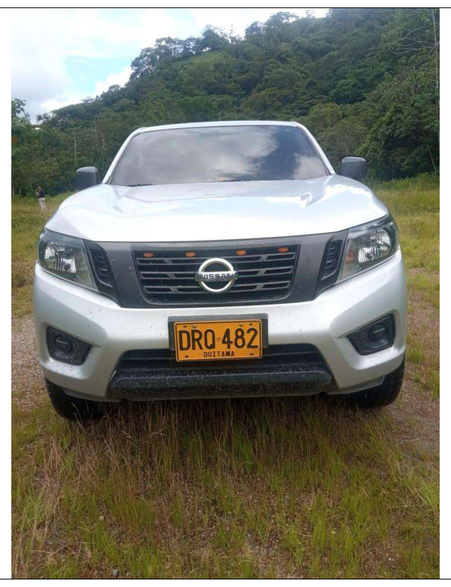


TECNICO MECANICA DEL VEHICULO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CODIGO:
	TERRITORIAL CASANARE	
		PAGINA: 1 - 1

ADMINISTRACIÓN VIAL: AMV GRUPO 1			
OBJETO DEL CONTRATO: **ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4**	**CONTRATO Nº.** **1942** **DE** **2024**	**ORDEN DE INICIO:** **24-06-2024**	
CONTRATISTA: **CONSORCIO ANTEA - GPM**			
MES: **MAYO** **AÑO:** **2025**			
DESDE : **01 mayo 2025** **HASTA:** **31 mayo 2025**			
NOMBRE DEL CONDUCTOR: **SEGUNDO CERAFIN CASTRO SANCHEZ**	**CEDULA:** **74.324.327**	**LICENCIA:**	
MARCA DEL VEHICULO: **NISSAN NP-300 FORTIER** **MODELO:** **2018**	**PLACA DEL VEHICULO:** **DRQ 482**	**DISEL** ☐ **GASOLINA** **X**	

ESTADO DEL VEHICULO





LICENCIA DE TRANSITO DEL VEHICULO





SOAT DEL VEHICULO



TECNICO MECANICA DEL VEHICULO



ORDEN No 10 - INSUMOS

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

Aguazul Casanare, junio 05 de 2025

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE CUARENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($46.051.870) más Iva

Por concepto de rubro de Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. del periodo del 01 al 31 de mayo de 2025, en el marco de la ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4",

Cordialmente

Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consorcio ANTEA GPM



SANDY SAND SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFIC
NIT 900.401.355-5
Km 4 Vía Aguazul Mani
Tel: (8) 6383381 - Ext. undefined
Aguazul - Colombia
fsandysandsas@gmail.com

Factura
No. FV 325

Señores	CONSORCIO ANTEA-GPM		
NIT	901.836.935-8	**Teléfono**	(601) 6013748966 - Ext. 000
Dirección	AC 100 N°19A - 30 OF 302	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/05/2025, 16:23
Expedición	23/05/2025, 16:45
Vencimiento	22/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SERVICIO DISPOSICION DE MATERIAL DE DERRUMBE	1,296.00	22,500.00	29,160,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones setecientos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-22 por $ 34,700,400.00

Total Bruto	29,160,000.00
IVA 19%	5,540,400.00
Total a Pagar	**34,700,400.00**

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A CUENTA DE AHORROS 077247427 BBVA A NOMBRE DE PROYECTOS SANDY SAND SAS ZOMAC

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 Electrónica 18764078588969 aprobado en 20240902 prefijo FV desde el número 280 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0812 Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas Tarifa 19
CUFE: dbe030cb843ea651f7294f7e97f160de7be5897752eaa2ea6276d1765650665f8506bb6b3799718b9618feb313cc3f1d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Factura electrónica de venta N°: FEV 409

ASFRIO SAS
901.407.033-1
CR 90 35 A SUR 8
Medellín-Colombia
(604) 3207318317
asfrio@hotmail.com

Cliente: CONSORCIO ANTEA-GPM
Nit: 901.836.935-8
Teléfono: (601) 3748966 - Ext. 000
Dirección: AC 100 # 19 A - 30 OF 302
Correo: administrativadmonvial@consorcioanteagpm.com

Fecha y hora Factura	
Generación	27/05/2025, 08:55
Expedición	27/05/2025, 08:55
Vencimiento	27/05/2025
Vendedor	ASFRIO .
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ASLFALTO EN FRIO x 25 KG	90.00	38,000.00	649,800.00	4,069,800.00
2	EMULSIÓN ASFÁLTICA	1.00	165,000.00	31,350.00	196,350.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos sesenta y seis mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Débito Ahorro - Ahorros Bancolombia $ 4,266,150.00

Total Bruto	**3,585,000.00**
IVA 19%	**681,150.00**
Total a Pagar	**4,266,150.00**

Observaciones:
INCLUYE TRANSPORTE A AGUAZUL-CASANARE

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia 27700007575 a nombre de ASFRIO S.A.S

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 Electrónica 18764086864455 aprobado en 20250108 prefijo FEV desde el número 271 al 1000 Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa

CUFE:
24b727d9a49b6ad48460f7f5e915b1759025f4a546f3a78352556c950e3f721d53ce80a1cc6b3799e085095015b756c4

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TRANSPORTES GRUAS Y MOVIMIENTOS S.A.S
NIT 901.730.269-4
KILOMÉTRO 7 VIA AGUAZUL-SOGAMOSO
VEREDA UNETE
Tel: (3108457515)
Aguazul - Colombia
tgm.sas2023@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 173

Señores	CONSORCIO ANTEA-GPM		
NIT	901.836.935-8	**Teléfono**	(601) 3748966 - Ext. 000
Dirección	AC 100 # 19 A - 30 OF 302	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/05/2025, 10:02
Expedición	21/05/2025, 14:48
Vencimiento	05/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALQUILER, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE UNIDAD SANITARIA PORTATIL PR 80+950, PR 81+950.	2.00	737,100.00	19 %	1,754,298.00

Total items: 1

Total Bruto	1,474,200.00
IVA 19%	280,098.00
Total a Pagar	1,754,298.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-05 por $ 1,754,298.00

Observaciones:
ALQUILER, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DE UNIDAD SANITARIA PORTATIL PR 80+950, PR 81+950, A RAZON DE $56.700 EL DIA.
PERIODO FACTURADO DESDE EL 19 AL 31 DE MAYO DE 2025. TOTAL DIAS 13 DIAS.
VALOR POR UNIDAD (56.700 * 13 = $737.100)

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 Electrónica 18764086880057 aprobado en 20250108 prefijo FE desde el número 101 al 201 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: 712cbc8dd8469c7cfbcc1e22e7852176b4533e80b708290cf4a2a74800a68eb58b9c1ef25c2e80ed7bfd2b77f2631438

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

JORGE ELIECER CONDE RUEDA

NIT: 13.508.456-4
Responsable de IVA
Carrera 20 No. 22-10
311 829 3924
dotap-dotapetrol@hotmail.com
Yopal - Casanare
Código CIIU: 4759
Tarifa de ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

JECR - 3710

Fecha Factura: 12/05/2025
Fecha Vencimiento: 12/05/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 12/05/2025 16:46:31
Fecha de Validacion : 12/05/2025 16:46:31

Nombre: CONSORCIO ANTEA GPM
Razon Social: CONSORCIO ANTEA GPM
Nit: 901836935-8
Direccion: AC 100 # 19 A - 30 OF 302
Ciudad: YOPAL
Telefono: 6 0 1 3 7 4 8 9 6 6 **Celular:**

Vendedor: PAULA ZAMBRANO
Resolucion DIAN No. 18764085631570 / 2024-12-18 vence 2025-06-18 de: JECR 3046 - 50000 vigencia en me

CUFE: cb03470ec9370d46bf3e41f644b360e5e113035e231d4eb225b47ea048158a76414fa28f0728dbeb5c20b463c48698f1

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	92	BOLSA ROJA-VERDE-AZUL-NEGRA	UNIDAD	60.00	8,403.36	0.00	0.00	504,201.67	95,798.31	19	600,000.00

Total Items: 1 **Son:** SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:
AN : 600,000

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	504,201	95,798

OBS
PAGO REALIZADO EL DIA 09/05/2025

Subtotal:	504,202
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**504,202**
Iva:	95,798
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**600,000**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**600,000**

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO **0**

CAMBIO

Favor consignar a la cuenta de ahorros N.01160336681 JORGE CONDE RUEDA BANCOLOMBIA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S

SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S

NIT: 901254640-2 - Regimén: Común
Dirección: CRR 7 25 53 Casanare - YOPAL
Email: SOLVIALsas@GMAIL.COM
Móvil: 3204529136 -- 314 6428465

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No: FE 488

Fecha de Factura: **30 May 2025**
Hora de Factura : **16:28:44**
Fecha de validacion : **2025-05-30 16:28:46**
Fecha de Vencimiento: **30 May 2025**

PAGO A CREDITO

Señor(es)
CONSORCIO ANTEA GPM
C.C / NIT: **901836935-8**

Representante Legal: **a**
Dirección: **AC 100 19 A 30 OF 302 - BOGOTÁ D. C. - BOGOTÁ**

Telefono: **6013748966**
E-mail: **ADMINISTRATIVADMONVIAL@CONSORCIOANTEAGPM.COM**

Responsabilidad Fiscal: **R-99-PN - No aplica – Otros -**

Plazo a pagar: 0 Dias

Base Reteica:$** 0 **Total Reteica:$ 0 **Total Retefuente:$** 0 **Total Reteiva:$** 0 **Abono Crédito:$** 0 **Saldo:$** 13,239,000

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	% IVA	Vlr IVA	VR NETO	VR TOTAL
1	112082	FLASHER VIAL LUMINOSO SOLAR	15.00	64999.9896	19%	10378	819,327.60	975,000
2	112083	LAMPARAS SOLARES	6	259999.9941	19%	41513	1,310,924.34	1,560,000
3	111822	MALETIN DE SEÑALIZACION VIAL.	12.00	418.88	19%	67059	4,235,294.04	5,040,000
4	111840	CANECAS VIALES	7.00	299.88	19%	47899	1,764,705.88	2,100,000
5	112084	SOMBRILLAS	4	139999.9895	19%	22353	470,588.20	560,000
6	112044	CARPAS	2.00	289.17	19%	46302	487,394.94	580,000
7	112043	SILLAS RIMAX.	2.00	64.26	19%	10378	109,243.68	130,000
8	112042	RADIOS.	4.00	179.69	19%	28740	605,042.00	720,000
9	112041	PILA ADICIONAL	8.00	49.98	19%	7983	336,134.40	400,000
10	111844	BASTONES LUMINOSOS.	2.00	64.26	19%	10378	109,243.68	130,000
11	111890	CINTAS DE PELIGRO 500 MTS.	12.00	30.94	19%	5109	322,689.00	384,000
12	111763	COLOMBINAS	12.00	54.74	19%	8781	554,621.76	660,000

Item facturados: 12

CONCEPTO	GRAVADA	SUBTOTAL	IVA 19 %	VALOR DESCUENTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
BASE	$ 11125209.52	$ 11,125,210	$ **2,113,790**	$ **0.00**	$ **0**	$ **13,239,000 COP**

LA SUMA DE:
TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.C.

OBSERVACIÓN:

CUFE:
4e7721860ccddfe9429659117814283bcb9afde99355e09374fb22706d76442c19325b00d50293d9e5bdbe42b2c00d4e
URL de validacion: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument

FIRMA DIGITAL:
hr0uf3Uo/EcokmqeqFkb5A3CisFHqWb9gJsLmM0+XTAn0u1mBjK4uzFo/l8Bnd461EuwAZv/NZonJJAiQYTKP16c27VPSB5bTULMpnDzwdwl3eVwg
7nh3EH7axMNTLRsVRM0jn7OVLiChsnAo7YZj9fKY0gPo3UTe57ramdbPAoTvyQzzVK06njNMeR1qdU1DrTEeHDJBGV0f7zZbX4AVgqs/hKlNtCDf
621GYjsqeTAoRUgnNZcZrOH54bG+So74spOEfuW8z9ZTFKLb/FYroFoEu8KrWo7dFM4glR8K3ythFCZ8Xtbuxp0awkBCOGjnULMpSMZST7JTmQ
k8bL+Zw==

Elaboro:	Aprobo:	Acepto:
LINA MARIA ACOSTA	**YURY VIVIANA CASTEBLANCO ZORRO**	**CONSORCIO ANTEA GPM**
CC: **1118567292**	NIT: **901254640-2**	C.C / NIT: **901836935-8**

Resolución de facturación electronica N° 18764082273061 de fecha 2024-10-28 aprobó prefijo FE con númeración desde 376 hasta 1000.

Con la firma el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía o servicio descrito en esta factura de venta. Así mismo autoriza expresamente para que en el caso de incumplimiento de las obligaciones dicha información sea reportada en cualquier CENTRAL DEL RIESGOS o BASE DE DATOS. La presente factura es un título valor y podrá ser transferido por endoso, se rige por la ley 1231 de 17 de julio de 2008 y sus valor es exigible en el vencimiento indicado, más el recargo de intereses por mora a la tasa máxima vigente.

VENTA DE LAS MEJORES MARCAS EN MATERIALES ELECTRICOS Y PARA LA CONSTRUCCION

Lady Katherine Castro Orduz

NIT: 1.116.543.790 - 2

Cra 14 N° 10-66 Aguazul -Cas

Telefono : (608) 6387038 - 3112322088

Responsable de IVA

No somos grandes contribuyentes

Responsables de ICA Mpio de Aguazul Codigo 219

Actividad Economica 219 Tarifa 3.5x1000

Resolución electronica No 18764089527063del 26-02-2025. Autoriza FEVLprefijo FEVL desde la 1 hasta la 500. vence el 26-08-2025.vigencia 6 Meses.

E-mail: ladycastrouni@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FEVL 166

Datos del Cliente

CONSORCIO ANTEA GPM

901836935 - 8

Tel:

CRA 24 10-46

Ciudad: AGUAZUL

administrativaadmonvial@consorcioanteagpm.com

Información de la factura

Fecha y hora de emisión:	Mayo 16 de 2025 (8:17:20 a. m.)
Fecha de vencimiento:	Mayo 16 de 2025
Forma de pago:	Efectivo
Medio de pago:	. Por valor de $0.00
Tipo de Operación:	Estandar

Favor consignar a la cuenta de ahorros de bancolombia N°. 36540569121 a nombre de Lady Castro Orduz.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U MED.	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
10.00	PLASTICO NEGRO (1041)	Unidad	4,621.85	19.0	46,218.49
36.00	ABRAZADERA PLASTICA P (45)	Unidad	168.07	19.0	6,050.42
36.00	ALAMBRE GALVANIZADO C18 (128)	Unidad	168.07	19.0	6,050.42

Observacion:.....

BASE (19%)	IVA	BASE (5%)	IVA	BASE EXCLUIDA
58,319.33	11,080.67	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL:	58,319.33
TOTAL NETO:	69,400.00
RETEFUENTE:	0.00
VALOR A PAGAR:	69,400.00

Valor en letras:

Sesenta y nueve mil cuatrocientos pesos

NumFac: FEVL166
FecFac: 20250516081709
NitFac: 1116543790
DocAdq: 901836935
ValFac: 58,319.33
ValIva: 11,080.67
ValOtroIm: 0.00
ValFacIm: 58,319.33
CUFE:

Esta factura de venta constituye título valor según lo establecido en la ley 1231 de 2008, y el articulo 772 al 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido de conformidad la mercancía y aceptado el valor estipulado en la misma. IMPORTANTE: después del vencimiento de esta factura causara intereses de mora a la tasa permitida según articulo 534 y 535 del código de comercio

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica.

CUFE:

3e1921f531c9aee4a7909391e0bde21338551f7c5e69e708307ccdafd4562c4397ff038a94b6b8e8d7ef2503d0b76d84

Vendedor: KELLY MORA

Factura Impresa desde Software HELISA NIFF- PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1, Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900.965.992-7



Factura Electrónica De Venta No

JN No. 12570

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074115442 que habilita desde JN 10319 hasta JN 20000. Vence 2026-07-02

NELLY SULEIMAN MONZO TRUJILLO

Nit 24227960

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 3.50 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ANTEA - GPM
NIT	901836935 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
No informada	Aguazul	111111111

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/05/2025	16/05/2025	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	JN202500492	TORNILLO CARRIAJE 5/16X1	24	Und.	504	19%	96	12.101

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**12.101**
IVA	**2.299**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.400**

Valor en Letras

CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/05/2025 08:29:48
Medios de Pago: Efectivo

CALLE 9 N 14-08 Teléfono 3009827174 Aguazul
Correo Electrónico distribuidorajyn@gmail.com

CUFE: 2a06d6ee9db1c9da08a94ae57654f688ecb05f885423c3804d2bb9cbe7603a79f5d3cddcb6f2ef9c47eb1d9ca4738195 --Expedición: 16/05/2025 01:31 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

VENTA DE LAS MEJORES MARCAS EN MATERIALES ELECTRICOS Y PARA LA CONSTRUCCION

Lady Katherine Castro Orduz

NIT: 1.116.543.790 - 2

Cra 14 N° 10-66 Aguazul -Cas

Telefono : (608) 6387038 - 3112322088

Responsable de IVA

No somos grandes contribuyentes

Responsables de ICA Mpio de Aguazul Codigo 219

Actividad Economica 219 Tarifa 3.5x1000

Resolución electronica No 18764089527063del 26-02-2025. Autoriza FEVLprefijo FEVL desde la 1 hasta la 500. vence el 26-08-2025.vigencia 6 Meses.

E-mail: ladycastrouni@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FEVL 169

Datos del Cliente

CONSORCIO ANTEA GPM

901836935 - 8

Tel:

CRA 24 10-46

Ciudad: AGUAZUL

administrativaadmonvial@consorcioanteagpm.com

Información de la factura

Fecha y hora de emisión:	Mayo 16 de 2025 (10:43:19 a. m.)
Fecha de vencimiento:	Mayo 16 de 2025
Forma de pago:	Efectivo
Medio de pago:	. Por valor de $0.00
Tipo de Operación:	Estandar

Favor consignar a la cuenta de ahorros de bancolombia N°. 36540569121 a nombre de Lady Castro Orduz.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U MED.	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
7.00	PLASTICO NEGRO (1041)	Unidad	4,621.85	19.0	32,352.94

Observacion:.....

BASE (19%)	IVA	BASE (5%)	IVA	BASE EXCLUIDA
32,352.94	6,147.06	0.00	0.00	0.00

Valor en letras:

Treinta y ocho mil quinientos pesos

SUBTOTAL:	32,352.94
TOTAL NETO:	38,500.00
RETEFUENTE:	0.00
VALOR A PAGAR:	38,500.00

NumFac: FEVL169
FecFac: 20250516104245
NitFac: 1116543790
DocAdq: 901836935
ValFac: 32,352.94
ValIva: 6,147.06
ValOtroIm: 0.00
ValFacIm: 32,352.94
CUFE:

Esta factura de venta constituye título valor según lo establecido en la ley 1231 de 2008, y el articulo 772 al 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido de conformidad la mercancía y aceptado el valor estipulado en la misma. IMPORTANTE: después del vencimiento de esta factura causara intereses de mora a la tasa permitida según articulo 534 y 535 del código de comercio

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica.

CUFE:

5c2d757e5d7a7fdcb08ff840dc5ffd0e1105cc5596240c56aedf961217b08bd13849fd39e4b29343400eca0b7392465f

Vendedor: KELLY MORA

Factura Impresa desde Software HELISA NIFF- PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1, Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900.965.992-7

FERRETERIA SAA

SAMUEL ARTURO ACEVEDO ACEVEDO
NIT: 9460092-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
Cll 2 # 3 - 33, Pajarito, Boyacá, Colombia
Tel. 3143744398
Email. saaa0713@hotmail.com
No Somos Grandes Contribuyentes NO Somos Autorretenedores
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764067826559 válida desde 2024-03-22 hasta 2026-03-22 rango desde FERR-1001 hasta FERR-2000.

Razón Social: CONSORCIO ANTEA-GPM
NIT : 901836935-8
Dirección:
Teléfono:
Email: administrativadmonvial@consorcioanteagpm.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FERR - 1681**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **11:12:39**
FECHA FIRMADO: **20/05/2025 16:12:43**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	05	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002621	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 X 4 MT X MT	MTR	13,00	$5.882,35	IVA	19%	$14,529.41	0,00	$76.470,59
2	002697	ABRAZADERA PLASTICA 20 CM X PAQUETE	NAR	1,00	$12.605,04	IVA	19%	$2,394.96	0,00	$12.605,04

Notas:

SON: (ciento seis mil pesos)
CUFE: 18da4a486d1ba066f2ef35b7279dacf5a7861fc6cdd9bae022cbe3d58dd0c588124f5f9a8132e90f47896d50bd2f8bd8

Subtotal:	$89.075,63
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$16.924,37
Total:	$106.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$89.075,63	19,00%	$16.924,37

Firma Digital: DnNdV67CCVIpXyHbmHcyof26H5WG2QmhDvlBx/vDdHUeyHjZkDYO/t2oXHicmHex
y5B1tT0530wNjrVxAQRNbr6uqa1OkHvh9t8b3qHA61jpVyo6QE
xvs5067rUXQWST kQJb0h7fTc9DpG3ku4El/BvJHPG0TLAZH5oHGujohbSBIUQLYiaPy1aCcauL+Nrv wko0uhcMUyk02B5C9Wlp4bq744a3RIo5ZFp
S6+wbb+1KAXq2Wi0kca+2f2OaNjF9 GrSoYWPbzCtudM92j/ZbwiBXfqWdE6TP/g1KpfBl1LpUBP7UCVNQ2uUmEA3CarEj In5GQWLAczUAu20kyi3/
Xg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

VENTA DE LAS MEJORES MARCAS EN MATERIALES ELECTRICOS Y PARA LA CONSTRUCCION

Lady Katherine Castro Orduz

NIT: 1.116.543.790 - 2

Cra 14 N° 10-66 Aguazul -Cas

Telefono : (608) 6387038 - 3112322088

Responsable de IVA

No somos grandes contribuyentes

Responsables de ICA Mpio de Aguazul Codigo 219

Actividad Economica 219 Tarifa 3.5x1000

Resolución electronica No 18764089527063del 26-02-2025. Autoriza FEVLprefijo FEVL desde la 1 hasta la 500. vence el 26-08-2025.vigencia 6 Meses.

E-mail: ladycastrouni@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FEVL 237

Datos del Cliente

CONSORCIO ANTEA GPM

901836935 - 8

Tel:

CRA 24 10-46

Ciudad: AGUAZUL

administrativaadmonvial@consorcioanteagpm.com

Información de la factura

Fecha y hora de emisión:	Mayo 22 de 2025 (7:58:00 a. m.)
Fecha de vencimiento:	Mayo 22 de 2025
Forma de pago:	Efectivo
Medio de pago:	. Por valor de $0.00
Tipo de Operación:	Estandar

Favor consignar a la cuenta de ahorros de bancolombia N°. 36540569121 a nombre de Lady Castro Orduz.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U MED.	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
2.00	BROCA METAL 1/8 (333)	Unidad	3,109.25	19.0	6,218.49
12.00	REMACHE POP 4-6 (1217)	Unidad	84.03	19.0	1,008.40

Observacion:.....

BASE (19%)	IVA	BASE (5%)	IVA	BASE EXCLUIDA
7,226.89	1,373.11	0.00	0.00	0.00

Valor en letras:

Ocho mil seiscientos pesos

SUBTOTAL:	7,226.89
TOTAL NETO:	8,600.00
RETEFUENTE:	0.00
VALOR A PAGAR:	8,600.00

NumFac: FEVL237
FecFac: 20250522075750
NitFac: 1116543790
DocAdq: 901836935
ValFac: 7,226.89
ValIva: 1,373.11
ValOtroIm: 0.00
ValFacIm: 7,226.89
CUFE:

Esta factura de venta constituye título valor según lo establecido en la ley 1231 de 2008, y el articulo 772 al 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido de conformidad la mercancía y aceptado el valor estipulado en la misma. IMPORTANTE: después del vencimiento de esta factura causara intereses de mora a la tasa permitida según articulo 534 y 535 del código de comercio

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica.

CUFE:

50fd0f6507774235ecadb24d3637f2d99990bc87aef484b966dec9cab63203d0eac3a2affdb88a6a12881591a55cad24

Vendedor: KELLY MORA

Factura Impresa desde Software HELISA NIFF- PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1, Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900.965.992-7

FERRETERÍA
CALIDAD, VARIEDAD Y PRECIO

VENTA DE LAS MEJORES MARCAS EN MATERIALES ELECTRICOS Y PARA LA CONSTRUCCION

Lady Katherine Castro Orduz

NIT: 1.116.543.790 - 2

Cra 14 N° 10-66 Aguazul -Cas

Telefono : (608) 6387038 - 3112322088

Responsable de IVA

No somos grandes contribuyentes

Responsables de ICA Mpio de Aguazul Codigo 219

Actividad Economica 219 Tarifa 3.5x1000

Resolución electronica No 18764089527063del 26-02-2025. Autoriza con prefijo FEVL, desde la 1 hasta la 500. vence el 26-08-2025.vigencia 6 Meses.

E-mail: ladycastrouni@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FEVL 393

Datos del Cliente

CONSORCIO ANTEA GPM

901836935 - 8 Tel:

CRA 24 10-46 Ciudad: AGUAZUL

administrativaadmonvial@consorcioanteagpm.com

Información de la factura

Fecha y hora de emisión: Mayo 29 de 2025 (9:40:06 a. m.)

Fecha de vencimiento: Mayo 29 de 2025

Forma de pago: Efectivo

Medio de pago: . Por valor de $0.00

Tipo de Operación: Estandar

Favor consignar a la cuenta de ahorros de bancolombia N°. 36540569121 a nombre de Lady Castro Orduz.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U MED.	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
10.00	MANILA (995)	Unidad	756.30	19.0	7,563.03

Observacion:.....

BASE (19%)	IVA	BASE (5%)	IVA	BASE EXCLUIDA
7,563.03	1,436.97	0.00	0.00	0.00

Valor en letras:

Nueve mil pesos

SUBTOTAL:	7,563.03
I.V.A:	1,436.97
TOTAL NETO:	9,000.00
RETEFUENTE:	0.00
RETE IVA:	0.00
VALOR A PAGAR:	9,000.00

NumFac: FEVL393
FecFac: 20250529093954
NitFac: 1116543790
DocAdq: 901836935
ValFac: 7,563.03
ValIva: 1,436.97
ValOtroIm: 0.00
ValFacIm: 7,563.03
CUFE:

Esta factura de venta constituye título valor según lo establecido en la ley 1231 de 2008, y el articulo 772 al 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido de conformidad la mercancía y aceptado el valor estipulado en la misma. IMPORTANTE: después del vencimiento de esta factura causara intereses de mora a la tasa permitida según articulo 534 y 535 del código de comercio

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica.

CUFE:

e62e7e786447ab8e5b63ea49bca24a7572da6b59f9420b67dd14e47c0512f5168147d2eaeec5bea1056753709e9d3fb2

Vendedor: KELLY MORA

Factura Impresa desde Software HELISA NIFF - PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1, Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900.965.992-7

ORDEN No 12 - OFICINA

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

Aguazul Casanare, junio 05 de 2025

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($2.250.000)

Por concepto de Oficina (Incluye servicios públicos)

Concepto	Valor
Alquiler de oficina ubicada en la Carrera 24 # 10-46 Aguazul - Casanare	$2.250.000

Del periodo de mayo de 2025, en ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4"

Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consorcio ANTEA GPM

FECHA: mayo 05 de 2025

CUENTA DE COBRO No. 012

Empresa: CONSORCIO ANTEA GPM
Nit/CC. No. 901836935-8
Dirección: calle 100 No 19 a 30 Oficina 302 Bogotá D.C.

DEBE A:

Nombre: ROMELIA
ACOSTA MENDOZA

Nit. / CC No. 46.368.348
Direccion: Carrera 24 # 10-46 Barrio Villa del Río Aguazul Casanare
Tel/Cel: 313 2098436

DESCRIPCION ACTIVIDADES	VALOR
Canon de arrendamiento oficina Aguazul - Casanare correspondiente del 01 al 31 de mayo de 2025	

Son:

SUBTOTAL	$2.250.000
OTROS	$
TOTAL CC	$2.250.000
RETENCION FUENTE	$0
RETENCION ICA	$
TOTAL A PAGAR	$2.250.000

Firma:

Nombre y Cedula: Romelia Acosta
CC. 46.368.348
Fecha: 05 de mayo de 2025

ORDEN No 13 - DOTACIÓN DE OFICINA

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

Aguazul Casanare, junio 5 de 2025

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($675.000)

Por concepto de Dotación de Oficina – Alquiler de equipos de cómputo, para la ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4"

Cordialmente

Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consorcio ANTEA GPM

Bogotá D.C, mayo 23 de 2025

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

DEBE A:

ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL
COLOMBIA
NIT. 900.521.768-8

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC ($675.000)

Por concepto de alquiler de equipos de cómputo para los funcionarios del Contrato de Administración Vial Casanare, durante el mes de mayo de 2025

Item	***Elemento***	***Serial***	***Funcionario***	***Cargo***
1	Portátil Lenovo	PF0ZREB90	Luis Francisco Roa	Residente
2	Portátil Lenovo	PF0RPYUK	Hugo Gonzalez	Ing Auxiliar I
3	Portátil Lenovo	PF0YR05E	Julieth Naiara Martinez	Ing Auxiliar I
4	Portátil Lenovo	PF0W7VXE	Sandy Lorena Romero	Inspector SISO
5	Portátil Lenovo	PF11F27A	Laura Alejandra Suarez	Aux. Administrativa
6	Tablet RedmiPad Se	51516/64RP01304	Luis Francisco Roa	Residente

Atentamente



DIANA QUIROGA MORENO
Coordinadora Financiera y Administrativa Interventorías
Antea Group

ORDEN No - 14 PAPELERIA

Calle 100 # 19 a 30 Of. 302
Edificio Ecotower 100
Bogotá D.C.

Aguazul Casanare, junio 05 de 2025

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
NIT. 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT. 901.836.935-8

LA SUMA DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/TE ($245.000)

Por concepto de compras de papelería por el rubro del Contrato del periodo del 01 al 31 de mayo de 2025, en ejecución del Contrato No 1942 de 2024, que tiene por objeto "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4"

Cordialmente

Henry Erazo Rodriguez
Representante Legal o Apoderado
Consorcio ANTEA GPM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TIFE1752

Fecha venta: 14 may. 2025 - 10:40 a. m.
Fecha emisión: 15 may. 2025 - 09:55 a. m.

Vendedor

DORIS C BARRERA C

NIT: 33.646.811
Teléfono: 3142579950

CL 9 17 35 B. EL CENTRO, Aguazul, Colombia

Cliente

CONSORCIO ANTEA-GPM

NIT: 901.836.935
Teléfono: 6013748966
Correo: administrativadmonvial@consorcioanteagpm.com

Dirección: AC 100 #19A - 30 OF 302

Nº	Artículo	Cantidad	Precio unitario	IVA	Impuestos	Descuento	Total
1	PAPELERIA	1,00	$ 39.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.000,00

Total de lineas: 1

Pedido: XDU-8027
Moneda: COP
Forma de pago: Contado | Efectivo | Efectivo
Valor en letras: Treinta y nueve mil pesos

Subtotal: $ 39.000,00
IVA: $ 0,00
Total: $ 39.000,00

Software: TIENDANA www.tiendana.com | Proveedor tecnológico: FACTURA 1 S.A.S NIT. 900875062-6

El emisor de este documento electrónico es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella. | **Autorización de numeración de facturación N° 18764084136744 de 2024-11-26 Modalidad Factura Electrónica desde N° TIFE-1001 hasta TIFE-5000 con vigencia de 24 meses** | **CUFE** 59a9dbafa4af4138e1cb68636ea81fa0024db9dd69d16f347affc62f69b3348031ae4dbfc1be53733c04e29905e64934

Ofipapeleria la 9ª

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TIFE1754

Fecha venta: 15 may. 2025 - 10:03 a. m.
Fecha emisión: 15 may. 2025 - 10:03 a. m.

Vendedor

DORIS C BARRERA C

NIT: 33.646.811
Teléfono: 3142579950

CL 9 17 35 B. EL CENTRO, Aguazul, Colombia

Cliente

CONSORCIO ANTEA-GPM

NIT: 901.836.935
Teléfono: 6013748966
Correo: administrativadmonvial@consorcioanteagpm.com

Dirección: AC 100 #19A - 30 OF 302

Nº	Artículo	Cantidad	Precio unitario	IVA	Impuestos	Descuento	Total
1	PAPELERIA	1,00	$ 31.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.000,00

Total de lineas: 1

Pedido: XDU-8042
Moneda: COP
Forma de pago: Contado | Efectivo | Efectivo
Valor en letras: Treinta y uno mil pesos

Subtotal: $ 31.000,00

IVA: $ 0,00

Total: $ 31.000,00

Software: TIENDANA www.tiendana.com | Proveedor tecnológico: FACTURA 1 S.A.S NIT. 900875062-6

El emisor de este documento electrónico es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella. | **Autorización de numeración de facturación N° 18764084136744 de 2024-11-26 Modalidad Factura Electrónica desde N° TIFE-1001 hasta TIFE-5000 con vigencia de 24 meses** | **CUFE** 9863ce32b3430d2fcc84ae800120cfdace14b5e337d3b74201780b2cb09833a1e403cf9fbdcddf761acbf70b89768464

TODO EN UTENSILIOS PARA EL HOGAR

ROSA HELENA PINEDA FIGUEREDO
NIT: 47428138-7 NO RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
CALLE 8 15 50 CENTRO Aguazul - Casanare
Telefonos 3212255177 remateslalocurantioquena@gmail.com



Todo en Utencilios para el Hogar

Nº .Resolucion: 18764083930296 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 101 al 500 **Fecha:** 2024-11-23 **Hasta:** 2026-11-23 **Vigencia:** 24 Meses

Razón social / Nombre: CONSORCIO ANTENA-GPM

Ced. ó NIT: 901836935-8
Direccion: AC 100# 19A - 30 QF 302 Aguazul - Casanare
Telefono: 3222734848
Email: administrativadmonvial@consorcioanteagpm.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.FE281
Fecha de Emision: 06/05/2025 **Hora:** 17:03:45
Fecha Vencimiento: 06/05/2025
Cond.Pago: Contado
Metodo.Pago:

ITEM	CODIGO	CANT	U.M	DESCRIPCION	DTO	%IVA	P. UNIT.	P.TOTAL
1	201208	1		Tijera Escolar eco	0 %	0	2.000	2.000
2	201209	1		Pito Arbitro	0 %	0	4.000	4.000

Observaciones:

SUBTOTAL:	$	6.000
Descuento 0, 00%	$	0
Total A Pagar:	**$**	**6.000**

Valor en letras: seis mil Pesos M/Cte

Representación Gráfica

Recibi,
Nombre: _____
C.C: _____

Firma y Sello:

CUFE:aab4ec395d129ed5ea7fdc6e6ac063ca8c71fcc92cffd46f07e0743a7d5afcb51a69ffeb9a0e88cb3f05a9c4af639278

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 3(Tres)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa NIT: 900785720-8------Direccion Nacional de Derechos de Autor 1328215------Original SoftWare

CM#16

#3

Mónica PAPELERIA

Ingrith Andrea Dueñas Salamanca
NIT 1.119.886.744-6 NO RESPONSABLE DE IVA

@Papeleria Monica Aguazul
papeleriamonica2022@gmail.com
monica_papeleria

Todo en Papelería Artículos de Oficina y Útiles Escolares

Calle 10 No. 12-03 Esquina Diagonal a la Alcaldía - Cel: 310 563 9799 - Aguazul Casanare

FECHA			VENCIMIENTO		
14	05	2025	D	M	A

Forma de Pago CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA DE VENTA
No. 1846

Cliente: CONSORCIO ANTEA GPM Nit: 901036935-8
Dirección: Tel:

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	lamina 100 por		11.000
1	foami 4 carta		1800
1	foami pliego		6.000
1	Regla flexible		2500
Son:		TOTAL $	21300

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL C. DE C.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado ley 1231 de 2008
Fecha de recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Autorizada
Andrea

Llano Impresos y/o Belkis Gomez H. Nit. 37651864-4/Cel: 312 523 7333/Aguazul

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0b9072ae1c7efd78506379740d2288541414e25d7b3cacbfe9122532b91affb8539c3f23096003c4eeacdc5d84c7f2dd

Número de Factura: SETG-980000040
Fecha de Emisión: 23/05/2025
Fecha de Vencimiento: 23/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PATIÑO ACOSTA KEVIN ANDREY
Nombre Comercial: PATIÑO ACOSTA KEVIN ANDREY
Nit del Emisor: 1192741940
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9511

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: DG 37 # 07 - 05
Teléfono / Móvil: 3213446570
Correo: kevinpatino98@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO ANTEA-GPM
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 901836935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AC 100 #19a -30 ofi 302
Teléfono / Móvil: 6013748966
Correo: administrativadmonvial@consorcioanteagpm.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	2	RECARGA TONER PANTUM	NIU	1,00	$ 95.000,00	$ 95.000,00	$ 95.000,00					$ 95.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Sin valor fiscal

Datos Totales



Documento generado el:
23/05/2025 19:28:34
Documento validado por la DIAN:
23/05/2025 19:28:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		
Recargo detalle		
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		95.000,00
Descuento detalle		95.000,00
Recargo detalle		95.000,00
Total Bruto Factura		95.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		95.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 95.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2030-01-19
18760000001	980000000	985000000	

CM#16

#15

EL ALFA EXITAZO DESDE 1000 HASTA 6000 Y ALGO MAS
DEILE VERONICA ARIZA AYALA
NIT: 1123564595-8
3224048609
elizabethhernandezaguarul@hotmail.com
Cl 9 # 17-15 Br Centro
O-05 Impuesto de renta y complementario régimen ordinario
O-14 Informante de exogena
O-33 Impuesto Nacional al consumo
O-42 Obligado a Llevar Contabilidad
O-48 Impuesto sobre las ventas
O-52 Facturador electrónico

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS ELECTRONICO: EPOS10382
No. Interno: 10382
Cliente: CONSORCIO ANTEA GPM
Actividad Economica: 0081 Personas Naturales sin Actividad Económica
Responsabilidad Fiscal: O-12 Ventas régimen simplificado
Nit: 901836935
Dv: 8
Email: laupls0420@hotmail.com
Vendedor: VENDEDOR
Forma de Pago: CONTADO **Emision:** 12/05/2025
Estacion / Caja: 1 **HORA:** 09:23 AM

DESCRIPCION	CANT.	P.UNI	MONTO
DETALLE 18	2	18.000,00	36.000,00(G)
GLOBO BUQUET 3	1	3.000,00	3.000,00(G)
MARCADORES 6	1	6.000,00	6.000,00(G)

TOTAL ARTICULOS FACTURADOS	4,00
TOTAL BRUTO:	37.815,13
DESCUENTO:	0,00
TOTAL NETO:	37.815,13
TOTAL EXENTO:	0,00
BASE IVA 19%:	37.815,13
IVA 19%:	7.184,87
TOTAL/IMPUESTO:	7.184,87
TOTAL GENERAL:	**COP 45.000,00**

FORMAS DE PAGO

Transferencia bancaria:	45.000,00
Total Pagado:	**45.000,00**

RESOLUCION DIAN
No. 18764071403277
Fecha 27/05/2024 **Hasta** 27/05/2026
Autoriza **Prefijo** EPOS **Desde** 1 **Hasta** 25000
CODIGO CIIU: **4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados / con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general) / bebidas y tabaco**
Fabricante del Software, Premium Soft Colombia S.A.S
Nit 901143082-6

SOFTWARE PREMIUMSOFT DISTRIBUIDO POR INGERSISLTDA CEL 3206611717

CUFE: d71a208795b637138f2273e026e1d1a63b7e8f4202552497242258c94b1aa776852955d6b6c810baecac744c8d621152
Documento Validado por la DIAN: 2025-05-12 09:23:47-05:00

Powered by CamScanner

Régimen Común. Grandes Contribuyentes Res. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Retenedores de IVA y Autorretenedores de Renta Res. 007004 del 17 de septiembre de 2012 Resolución DIAN No. 18762007189285 de 2018/09/02 Desde 700017633000 hasta 700100000000. Licencia MINTIC 001057.

INTER RAPIDISIMO S.A NIT: 800251569-7

Fecha y Hora de Admisión: **21/05/2025 03:03 p. m.** **Factura de Venta 700158503061**

Tiempo estimado de entrega: **22/05/2025 06:00 p. m.**

DESTINO

AGUAZUL / CASANARE

DESTINATARIO **CONSORCIO ANTEA GPM**

KR 24 # 10 46 ,VILLA DEL RIO ,ATT LAURA SUAREZ

3222734848

USEFACTURACION@GMAIL.COM NI 901836935 Cod. postal:856010

NÚMERO DE GUÍA
PARA SEGUIMIENTO

700158503061

Reimpreso Por punto.2127 21/05/2025 16

PRESTACIÓN

DATOS DEL ENVÍO

Empaque:	**CAJA PEQUEÑA**
Vlr Comercial:	**$ 40.000,00**
Piezas:	**1**
Peso x Vol:	
Peso en Kilos:	**5**
No. Bolsa:	
No. Folios:	**0**
Dice Contener:	

INSUMOS

LIQUIDACIÓN

MENSAJERÍA

Valor Flete:	**$ 24.300.00**
Valor Descuento:	**$ 0.00**
Valor sobre flete:	**$ 800.00**
Valor otros conceptos:	**$ 0.00**
Vlr Imp. otros concep:	**$ 0.00**
Valor total:	**$ 25.100.00**
Forma de pago:	**CONTADO**

Valor a cobrar al destinatario al momento de entregar

$ 0