Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)	No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	15 / 7 / 2024	13	REEMBOLSO	COP (Pesos)	$ 187.430.311,00	$ 0,00	$ 187.430.311,00

INFORMACIÓN DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16691	P.A ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033	62900004050	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
844004840	NIT	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	6290000174-6	Corriente	Bancolombia	$ 187.430.311,00	$ -	$ 187.430.311,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CALL 30 28 45	synergiaconstrucciones@gmail.com	6327878	3178560362	4290	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
1	SI	SEGÚN E.T. ART. 879 NUM 14	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
2	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
3	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Con la relación con los datos personales de terceros suministrados a fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí ordenados tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas	DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

2. Cuando el formato sea diligenciado de manera física: En los casos que el fideicomiso tenga la figura de interventor con la firma de este formato certifica que ha revisado que los pagos aquí ordenados corresponden a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y que se están ejecutando para el desarrollo del proyecto.

3. Cuando el formato es diligenciado por la sucursal virtual: En los casos que el fideicomiso tenga la figura de interventor con la confirmación telefónica certifica que ha revisado que los pagos aquí ordenados corresponden a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y que se están ejecutando para el desarrollo del proyecto.

4. Las órdenes de operación radicadas por centro de mensajes o gestor de solicitudes no requieren firmas autorizadas. En los casos que aplique el segundo autorizador se realizara confirmación telefónica.

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal 15 de Julio del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16691 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 033

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°13, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
1	PAGO DE SALARIOS	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	NOMINA MAYO	31/05/2024	$ 42.973.742,00
1	PAGO DE SALARIOS	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	9468574159	17/06/2024	$ 11.551.400,00
1	PAGO DE SALARIOS	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	NOMINA JUNIO	30/06/2024	$ 43.270.186,00
1	PAGO DE SALARIOS	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	9469807105	15/07/2024	$ 12.408.600,00
TOTAL ITEM 01					**$ 110.203.928,00**
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S	FE 10631	24/06/2024	$ 12.189.953,00
TOTAL ITEM 02					**$ 12.189.953,00**
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	MOLINA PEREZ YENNY CARINA	MPYC - 28	5/06/2024	$ 14.220.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 249	18/06/2024	$ 10.656.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 250	24/06/2024	$ 12.423.600,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HVM CONSTRUCCIONES S.A.S	HV 254	24/06/2024	$ 1.600.830,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HVM CONSTRUCCIONES S.A.S	HV 256	5/07/2024	$ 26.136.000,00
TOTAL ITEM 03					**$ 65.036.430,00**
VALOR TOTAL DE ITEMS					**$ 187.430.311,00**

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

586

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°1, N°2 y N°3; pago de salarios, compra de materiales y accesorios, y transporte de materiales pétreos respectivamente, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R.L. UNION TEMPORAL DELTA 2023
E-mail: utemdelta@gmail.com

ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 05

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	FECHA : 15/07/2024
P.A. ANT. SYNERGIA CONS E INGENIERIA SAS 033	PAGADO A : SYNERGIA SAS

ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
2	PAGO DE SALARIOS	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	NOMINA MAYO 2024	31/05/24	$ 42.973.742,00
2	PAGO DE SALARIOS	PLANILLA RESUMEN APORTE EN LINEA	9468574159	17/06/24	$ 11.551.400,00
2	PAGO DE SALARIOS	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	NOMINA JUNIO 2024	30/06/24	$ 43.270.186,00
2	PAGO DE SALARIOS	PLANILLA RESUMEN APORTE EN LINEA	9469807105	15/07/24	$ 12.408.600,00
				TOTAL ITEM 01	$ 110.203.928,00

ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
2	MATERIALES Y ACCESORIOS	LOS ROBLES FIGURADOS	10631	24/06/24	$ 12.189.953,00
				TOTAL ITEM 2	$ 12.189.953,00

ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	YENI CARINA MOLINA	28	05/06/24	$ 14.220.000
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	TRANS DE LOS LLANOS S.	249	18/06/24	$ 10.656.000
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	TRANS DE LOS LLANOS S.	250	24/06/24	$ 12.423.600
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	HVM CONTRUCCIONES SAS	254	24/06/24	$ 1.600.830
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	HVM CONTRUCCIONES SAS	256	05/07/24	$ 26.136.000
				TOTAL ITEM 3	$ 65.036.430
				VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION	$ 187.430.311
				TOTAL	

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR

El interventor certifica que revisó los ítems (rubros) aquí ordenados que correspondan a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°13 - PAGO DE SALARIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
PAGO DE SALARIOS	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	NOMINAMAYO	31/05/2024	$ 42.973.742,00
PAGO DE SALARIOS	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	9468574159	17/06/2024	$ 11.551.400,00
PAGO DE SALARIOS	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	NOMINAJUNIO	30/06/2024	$ 43.270.186,00
PAGO DE SALARIOS	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	9469807105	15/07/2024	$ 12.408.600,00
TOTAL				**$ 110.203.928,00**

CONSOLIDADO MAYO SS - NOMINA					
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA
1/12	BERNAL MARIA DORIS	47.440.878	COORDINADOR SG-SST	$ 495.400	$ 817.000
2/24	BURGOS MENDIVELSO RONEY	1.006.450.593	AYUDANTE DE OBRA	$ 270.500	$ 913.932
3/ 22-23	CRUZ PEREZ GUSTAVO ALONSO	74.849.320	OFICIAL DE OBRA	$ 305.900	$ 986.756
4/26	DELGADO CARVAJAL STELLA ALEXANDRA	1.118.551.069	INSPECTOR DE OBRA	$ 402.500	$ 1.358.000
5/27	DUARTE CIRO RAMON	17.546.330	AYUDANTE DE OBRA	$ 194.500	$ 1.410.000
6/ 28	DUQUE NAVAS JONNATHAN	1.006.450.633	AYUDANTE DE OBRA	$ 270.500	$ 913.932
7/ 34	FARFAN FARFAN ANGEL MARIA	74.847.387	AYUDANTE DE OBRA	$ 211.100	$ 707.625
8/36	GAITAN GERMAN YESID	5.860.488	MAESTRO DE OBRA	$ 402.500	$ 1.358.000
9/47	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	86.066.292	ESPECIALISTA ADICIONAL	$ 402.500	$ 1.358.000
10/46	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS	6.761.218	DIRECTOR DE OBRA	$ 389.000	$ 1.410.000
11/48	GRIMALDO SOLER KEVIN	1.127.142.288	AYUDANTE DE OBRA	$ 274.700	$ 926.554
12/49	GUALDRON LUIS ARMANDO	74.847.746	AYUDANTE DE OBRA	$ 159.100	$ 1.474.409
13/54	GUERRERO FAGUA JOSE MAURICIO	7.161.696	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	$ 402.500	$ 1.358.000
14/59	GUTIERREZ FARFAN JORGE LUIS	1.115.666.733	OFICIAL DE OBRA	$ 363.000	$ 1.224.642
15/80	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	TOPOGRAFO	$ 410.700	$ 1.901.245
16/ 76-77	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	AYUDANTE DE OBRA	$ 463.800	$ 1.531.455
17/86	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.005.450.718	AYUDANTE DE OBRA	$ 421.300	$ 1.431.153
18/89	NUÑEZ HOLGUIN GONZALO	9.654.803	ALMACENISTA	$ 465.100	$ 2.114.099
19/92	OROPEZA FIDEL	74.847.375	BODEGUERO DE MAQUINARIA	$ 194.500	$ 1.953.000
20/ 93-95	OROPEZA PEREZ GELMAN JOHAN	1.006.449.989	AYUDANTE DE OBRA	$ 402.500	$ 1.333.001
21/ 96-97	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.115.040.819	CONTROLADORA VIAL	$ 421.800	$ 1.444.525
22/99	ORTIZ RINCON DIEGO FERNANDO	1.007.747.586	AUXILIAR RESIDENTE	$ 461.400	$ 2.101.377
23/102	PACHECO REINA EDICT JASMIN	58.285.674	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 389.000	$ 1.410.000
24/155	PALMERO DUVAN	7.760.449	AYUDANTE DE OBRA	$ 211.600	$ 713.985
25/ 116-117	PIRACHICAN HIGUERA JOSE LUIS	1.002.459.533	TOPOGRAFO	$ 425.100	$ 1.906.579
26/ 125-126	REYES CARO JULIO CESAR	1.118.570.267	SUPERVISOR SST	$ 455.800	$ 2.019.563
27/134	RODRIGUEZ GARCIA ALDEMAR	1.114.059.563	AYUDANTE DE OBRA	$ 430.200	$ 1.452.145
28/133	RODRIGUEZ VARGAS EDWIN GERARDO	7.177.526	RESIDENTE DE OBRA	$ 402.500	$ 1.358.000
29/141	SOLER FARFAN CARLOS EUGENIO	74.866.167	CADENERO	$ 442.300	$ 1.531.493
30/156	SOLER RODRIGUEZ WILSON	1.116.667.591	AYUDANTE DE OBRA	$ 27.200	$ 90.533
31/157	SUAREZ CUBURUCO MATEO DANIEL	1.116.667.590	AYUDANTE DE OBRA	$ 27.000	$ 90.533
32/144	TOLEDO JOSE DAVID	1.116.790.980	OFICIAL DE OBRA	$ 461.000	$ 1.557.104
33/147	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA	23.914.357	TRABAJADORA SOCIAL	$ 495.400	$ 817.000
			TOTAL	$ 11.551.400	$ 42.973.742

PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL									
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES	TOTAL
1/12	BERNAL MARIA DORIS	47.440.878	COORDINADOR SG-SST	$ 256.000	$ 64.000	$ 64.000	$ 111.400	$ -	$ 495.400
2/24	BURGOS MENDIVELSO RONEY	1.006.450.593	AYUDANTE DE OBRA	$ 143.000	$ 35.800	$ 29.500	$ 62.200	$ -	$ 270.500
3/22-23	CRUZ PEREZ GUSTAVO ALONSO	74.849.320	OFICIAL DE OBRA	$ 163.400	$ 38.300	$ 37.700	$ 66.500	$ -	$ 305.900
4/26	DELGADO CARVAJAL STELLA ALEXANDRA	1.118.551.069	INSPECTOR DE OBRA	$ 208.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500	$ -	$ 402.500
5/27	DUARTE CIRO RAMON	17.545.330	AYUDANTE DE OBRA	$ -	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500	$ -	$ 194.500
6/28	DUQUE NAVAS JONNATHAN	1.006.450.633	AYUDANTE DE OBRA	$ 143.000	$ 35.800	$ 29.500	$ 62.200	$ -	$ 270.500
7/34	FARFAN FARFAN ANGEL MARIA	74.847.387	AYUDANTE DE OBRA	$ 109.000	$ 27.300	$ 27.300	$ 47.500	$ -	$ 211.100
8/35	GAITAN GERMAN YESID	5.860.488	MAESTRO DE OBRA	$ 208.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500	$ -	$ 402.500
9/47	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	86.066.292	ESPECIALISTA ADICIONAL	$ 208.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500	$ -	$ 402.500
10/46	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS	6.761.218	DIRECTOR DE OBRA	$ -	$ 104.000	$ 104.000	$ 181.000	$ -	$ 389.000
11/48	GRIMALDO SOLER KEVIN	1.127.142.288	AYUDANTE DE OBRA	$ 145.200	$ 36.300	$ 29.500	$ 63.200	$ -	$ 274.200
12/49	GUALDRON LUIS ARMANDO	74.847.746	AYUDANTE DE OBRA	$ 82.100	$ 20.600	$ 20.600	$ 35.800	$ -	$ 159.100
13/54	GUERRERO TAGUA JOSE MAURICIO	7.161.695	ESPECIALISTAEN GEOLOGIA	$ 208.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500	$ -	$ 402.500
14/59	GUTIERREZ FARFAN JORGE LUIS	1.116.666.733	OFICIAL DE OBRA	$ 188.600	$ 47.200	$ 45.100	$ 82.100	$ -	$ 363.000
15/80	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	TOPOGRAFO	$ 212.200	$ 53.100	$ 53.100	$ 92.300	$ -	$ 410.700
16/76-77	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	AYUDANTE DE OBRA	$ 250.600	$ 60.100	$ 48.600	$ 104.500	$ -	$ 463.800
17/86	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	AYUDANTE DE OBRA	$ 220.800	$ 52.200	$ 52.200	$ 96.100	$ -	$ 421.300
18/89	NUÑEZ HOLGUIN GONZALO	9.654.803	ALMACENISTA	$ 245.100	$ 61.300	$ 52.000	$ 106.700		$ 465.100
19/92	OROPEZA FIDEL	74.847.375	DEGUERO DE MAQUINARI	$ -	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500		$ 194.500
20/93-95	OROPEZA PEREZ GELMAN JOHAN	1.006.449.989	AYUDANTE DE OBRA	$ 218.000	$ 51.900	$ 48.400	$ 84.200	$ -	$ 402.500
21/96-97	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.040.819	CONTROLADORA VIAL	$ 225.000	$ 56.300	$ 48.600	$ 91.900	$ -	$ 421.800
22/99	ORTIZ RINCON DIEGO FERNANDO	1.007.747.536	AUXILIARRESIDENTE	$ 242.900	$ 60.800	$ 52.000	$ 105.700		$ 461.400
23/102	PACHECO REINA EDICT JASMIN	68.285.674	PROFESIONALAMBIENTAL	$ -	$ 104.000	$ 104.000	$ 181.000	$ -	$ 389.000
24/155	PALMERO DUVAN	7.760.449	AYUDANTE DE OBRA	$ 110.100	$ 27.600	$ 26.000	$ 47.900	$ -	$ 211.600
25/116-117	PIRACHICAN HIGUERA JOSE LUIS	1.002.459.533	TOPOGRAFO	$ 227.700	$ 54.300	$ 48.600	$ 94.500	$ -	$ 425.100
26/125-126	REYES CARO JULIO CESAR	1.118.570.257	SUPERVISORSST	$ 238.100	$ 58.200	$ 58.200	$ 101.300	$ -	$ 455.800
27/134	RODRIGUEZ GARCIA ALDEMAR	1.114.059.563	AYUDANTE DE OBRA	$ 224.400	$ 56.100	$ 52.000	$ 97.700	$ -	$ 430.200
28/133	RODRIGUEZ VARGAS EDWIN GERARDO	7.177.526	RESIDENTE DE OBRA	$ 208.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500	$ -	$ 402.500
29/141	SOLER FARFAN CARLOS EUGENIO	74.866.167	CADENERO	$ 231.600	$ 57.900	$ 52.000	$ 100.800	$ -	$ 442.300
30/156	SOLER RODRIGUEZ WILSON	1.116.667.591	AYUDANTE DE OBRA	$ 13.900	$ 3.500	$ 3.700	$ 6.100	$ -	$ 27.200
31/157	SUAREZ CUBURUCO MATEO DANIEL	1.116.667.590	AYUDANTE DE OBRA	$ 13.900	$ 3.500	$ 3.500	$ 6.100	$ -	$ 27.000
32/144	TOLEDO JOSE DAVID	1.116.790.980	OFICIAL DE OBRA	$ 242.700	$ 60.700	$ 52.000	$ 105.600	$ -	$ 461.000
33/147	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA	23.914.357	TRABAJADORA SOCIAL	$ 256.000	$ 64.000	$ 64.000	$ 111.400	$ -	$ 495.400
							TOTAL PAGO PLANILLA		$ 11.551.400

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NOMINA MENSUAL 1-31 DE MAYO DE 2024

Nº	CC	NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	SDO	SALARIO BASICO	AUX. TRANS	AUX NO SALARIAL O ALIMEN	DIAS TRAB	DIA RIO AP	DIA INA B	SALARIO DEVEN	SALARIO INCAPACIDAD	SLN	AUXILIO TRANS	AUXILIO NO SALARIAL DE ALIMEN	AUX SALARIAL	H.E.D.		H.E.N.		H.D.F.		DOM Y FEST 175%		H.E.D.F.		H.E.N.F.		R.N.		R.N.F.		TOTAL HORAS Y RECARG	TOTAL DEVEN	SALUD	PENSION	TOTAL	TOTAL	FIRMA
																		4,38		4,78		4,18				5,66		7,89		6,33		8,23				CE	PE	64,00	APAGAR	
1	87.410.918	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS	COORDINADOR SG-SST	29/11/2023	830.000	1.600.000	162.000	0	15			800.000	0	0	15	84.000	15	0																	851.000	32.000	32.000	64.000	$ 817.000	
2	1.006.480.063	BURDOS TERRENOVELSO RONEY	AYUDANTE DE OBRA	18/05/2024	992.626	1.300.000	162.000	0	17			736.662	0	0	17	91.800	17	0			12	$ 79.515		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 737.662	0	$ 0		0		$ 0	$ 0	$ 1.156.955	965.451	35.741	35.745	71.486	$ 893.969	
3	1.003.[illegible]20	[illegible] FEREZ CRISTIVO ALFONSO	DRIVER EX OBRA	10/01/2024	1.[illegible]70	1.[illegible]00	162.000	0	20	0	0	942.662	0	157.667	20	108.000	20	0			3	$ 23.743	0,0	$ 0	0,0	$ 0	7,0	$ 63.140	0	$ 0		0		$ 0	$ 0	$ 2.000.000	1.[illegible]70	80.[illegible]	80.[illegible]	160.[illegible]	$ 1.[illegible]758	
4	$ 1.118.551.059	DELGADO DERVANE STELLA ALEXANDRA	INSPECTOR DE OBRA	21/01/2023	1.500.000	1.500.000	150.000	0	30			1.500.000	0	0	30	150.000	30	0				$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.482.000	92.000	92.000	184.000	$ 1.298.000	
5	1.136.[illegible]319	DUARTE CIRO RAMON	AYUDANTE DE OBRA	16/04/2024	1.300.000	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0	0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.462.000	92.000	0	92.000	$ 1.370.000	
6	1.006.480.[illegible]	DUQUE NAVAS JHONATAN	AYUDANTE DE OBRA	11/05/2024	698.621	1.300.000	162.000	0	17	0	0	736.667	0	0	17	91.800	17	0			12	$ 79.515	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0		$ 737.662	0	$ 0		0		$ 0	$ 0	$ 1.156.955	965.451	35.745	35.745	71.490	$ 893.822	
7	74.847.357	FAGERAN FARFAN ANGEL MARIA	AYUDANTE DE OBRA	16/05/2024	698.[illegible]	1.300.000	162.000	0	16			650.000	0	0	15	81.000	15	0			5	$ 31.774		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 731.774	762.414	27.245	29.345	56.489	$ 737.626	
8	5.660.476	DAITAN GERMAN YESID	MAESTRO DE OBRA	29/04/2024	1.350.000	1.300.000	162.000	0	30			1.300.000	0	0	30	162.000	30	0				$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.462.000	92.000	92.000	184.000	$ 1.278.000	
9	91.004.892	GONZALEZ RIVEROS JAISON ALEXANDER	ESPECIALISTA ADICIONAL	07/11/2023	1.300.000	1.300.000	162.000	0	30			1.300.000	0	0	30	162.000	30	0				$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.462.000	92.000	92.000	184.000	$ 1.278.000	
10	9.261.218	GONZALEZ SANCHEZ FRUMENCIO ALEXIS	DIRECTOR DE OBRA	20/11/2023	3.850.000	1.550.000	162.000	0	30			3.300.000	0	0	30	162.000	30	0				$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 3.462.000	92.000	0	92.000	$ 3.370.000	
11	1.127.[illegible]224	GRIMALDO SOLER KEVIN	AYUDANTE DE OBRA	18/01/2024	697.450	1.300.000	162.000	0	17	0	0	736.662	0	0	17	91.800	17	0			14	$ 63.243		$ 0		$ 0	0,0	$ 77.140		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.230.783	999.230	36.715	36.715	73.506	$ 935.524	
12	28.147.[illegible]	GUILLERMO LUIS ARIANDO	AYUDANTE DE OBRA	22/04/2024	1.426.533	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0			9	$ 59.732	0,0	$ 0	0,0	$ 0	7,0	$ 67.150		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.529.532	1.529.532	57.661	57.661	115.323	$ 1.414.209	
13	7.901.[illegible]	GUERRERO RADA JOSE MAURICIO	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	21/11/2023	1.500.000	1.300.000	150.000	0	30			1.300.000	0	0	30	162.000	30	0				$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.462.000	92.000	92.000	184.000	$ 1.278.000	
14	1.[illegible]08.[illegible]35	DIAZ [illegible]EZ FABIAN JORGE LUIS	OFICIAL DE OBRA	6/01/2023	1.175.924	1.300.000	162.000	0	26	0	6	1.126.667	0	173.333	26	140.400	26	0			8	$ 51.053		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.618.057	1.218.924	47.941	47.941	84.282	$ 1.234.642	
15	1.057.[illegible]405	[illegible]ERCHAN TORRES JUAN PABLO	TOPOGRAFO	16/10/2021	1.326.810	1.300.000	162.000	540.000	28	0	0	1.258.067	0	43.333	28	156.800	28	504.000			1	$ 20.742	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 68.400		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 2.158.345	2.007.119	63.092	53.092	106.183	$ 1.901.043	
16	1.127.[illegible]627	MAUCC BARRETO JOSE YOHNER	AYUDANTE DE OBRA	4/03/2024	1.550.278	1.300.000	162.000	0	28	0	2	1.213.333	0	86.667	28	151.200	28	0			14	$ 61.543	0,0	$ 0	0,0	$ 0	20,0	$ 193.600	0	$ 0		0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 2.206.644	1.651.427	60.665	60.665	120.332	$ 1.530.695	
17	1.065.450.[illegible]	[illegible]RTA BALCEDO CESAR ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA	4/03/2024	$ 1.[illegible]15	$ 1.300.000	$ 162.000	1	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0			12	$ 79.515	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.579.515	1.543.515	55.185	55.185	110.357	$ 1.433.158	
18	8.858.803	[illegible]AÑEZ HOLGUIN GONZALO	ALMACENISTA	29/01/2024	1.651.679	1.300.000	162.000	543.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	543.000			6	$ 36.029	0,0	$ 0	0,0	$ 0	20,0	$ 163.680		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 2.231.659	2.230.028	81.365	81.365	129.510	$ 2.314.659	
19	74.847.378	[illegible]OPEZA NOEL	BODEGUERO DE SUSTANCIA	25/02/2021	1.300.300	1.300.000	162.000	543.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	543.000			0	$ 0	0,0	$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 2.005.600	92.000	0	92.000	$ 1.913.600	
20	$ 1.006.449.989	[illegible]OPEZA PEREZ GELMAN JOHNY	AYUDANTE DE OBRA	4/03/2024	1.206.306	1.300.000	162.000	0	26	2	2	1.126.667	86.667	86.667	26	140.400	26	0			12	$ 82.972	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.493.972	1.436.705	54.894	54.894	163.784	$ 1.383.281	
21	$ 1.[illegible]15.344	[illegible]OPEZA SALCEDO VIVIS ALBERTO	CONTROLADOR VIA	12/04/2024	1.408.769	1.300.000	162.000	0	28	2	0	1.213.333	86.667	0	28	151.200	28	0			6	$ 39.076	0,0	$ 0	0,0	$ 0	7,0	$ 87.748		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.505.768	1.505.624	54.219	54.219	192.483	$ 1.418.926	
22	$ 1.[illegible]10.[illegible]30	[illegible]ORRES PUSCON DIEGO FERNANDO	AUXILIAR RESIDENTE	8/01/2024	1.517.621	1.300.000	162.000	543.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	543.000			11	$ 72.600		$ 0		$ 0	15,0	$ 145.200		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 2.267.821	2.272.821	69.712	69.712	139.424	$ 2.183.397	
23	60.265.674	[illegible]ACHECO RIERA EDICT JANUBE	PROFESIONAL AMBIENTAL	21/09/2021	1.300.000	1.300.000	162.000	0	30			1.300.000	0	0	30	162.000	30	0				$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.462.000	92.000	0	92.000	$ 1.370.000	
24	7.758.449	[illegible]ALVERDO DUVAN	AYUDANTE DE OBRA	24/01/2024	698.626	1.300.000	162.000	0	15	0	0	650.000	0	0	15	84.000	15	0			6	$ 36.029	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0,0	$ 0	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 734.029	369.618	27.521	27.521	55.041	$ 313.977	
25	1.002.450.838	[illegible]RANCISCAN IRIGUERA JOSE LUIS	TOPOGRAFO	4/04/2024	1.351.155	1.300.000	162.000	543.000	28	0	2	1.213.333	0	86.667	28	151.200	28	504.000			11	$ 75.307	0,0	$ 0	0,0	$ 0	7,0	$ 87.780	0	$ 0		0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 3.143.808	2.085.151	58.956	58.956	126.512	$ 1.958.639	
26	1.115.920.267	REYES CARO JULIO CESAR	SUPERVISOR SST	12/02/2024	1.651.679	1.300.000	162.000	543.000	29	0	1	1.216.667	0	43.333	29	156.600	29	504.000			9	$ 67.228		$ 0		$ 0	14,0	$ 135.520		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 2.157.748	2.135.618	58.172	58.172	116.343	$ 2.019.253	
27	1.118.819.553	[illegible]ODRIGUEZ GARCIA ALDEMAR	AYUDANTE DE OBRA	4/04/2024	1.402.352	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0			5	$ 34.672	0,0	$ 0	0,0	$ 0	7,0	$ 87.780		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 2.187.452	1.564.352	56.015	56.015	112.169	$ 1.452.183	
28	7.137.628	[illegible]RODRIGUEZ VARGAS EDWIN GERARDO	RESIDENTE DE OBRA	5/02/2024	1.500.000	1.300.000	162.000	0	30			1.300.000	0	0	30	162.000	30	0				$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.462.000	92.000	92.000	184.000	$ 1.278.000	
29	74.855.167	[illegible]OLER FERFAN CARLOS EUGENIO	CADENERO	4/03/2021	1.447.575	1.300.000	162.000	35.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	35.000			12	$ 79.515	0,0	$ 0	0,0	$ 0	7,0	$ 87.780		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.547.275	1.547.275	57.551	57.551	115.387	$ 1.551.483	
30	$ 1.[illegible]10.667.[illegible]	[illegible]OLER RODRIGUEZ WILSON	AYUDANTE DE OBRA	20/03/2024	86.667	1.300.000	162.000	0	2	0	0	86.667	0	0	2	10.800	2	0			0	$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 97.467	3.467	3.467	6.933	$ 90.533	
31	$ 1.[illegible]10.667.[illegible]	[illegible]UAREZ CUBILLOS DANIEL GABRIEL	AYUDANTE DE OBRA	25/05/2024	86.667	1.300.000	162.000	0	2	0	0	86.667	0	0	2	10.800	2	0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 97.467	3.453	3.453	6.906	$ 90.561	
32	$ 1.[illegible]00.[illegible]40	[illegible]OLEDO JOSE DAVID	OFICIAL DE OBRA	23/05/2024	1.[illegible]15	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0			15	$ 100.257	0,0	$ 0	0,0	$ 0	12,0	$ 116.160	0	$ 0		0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 2.210.417	1.678.418	60.667	60.667	121.333	$ 1.557.104	
33	79.[illegible]337	[illegible]TUALLO DE GARDNARA ANDRICA	TRABAJADORA SOCIAL	30/[illegible]/2023	800.000	1.600.000	162.000	0	15			800.000	0	0	15	81.000	15	0				$ 0		$ 0		$ 0	0,0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 881.000	32.000	32.000	64.000	$ 817.000	
					56.858.153	43.660.000	8.548.000	6.306.640	809	4	18	55.856.652	170.533	606.647	812	4.358.300	805	9.333.000	5	0	178	1.439.248	5	0	0	0	4	152	1.471.541	6	0	0	0	0	0	0	0	3.708.810	41.924.838	1.677.274	1.318.264	2.850.388	43.972.748	

Lisbeth Hunter Guarin Marines
CARGO: REPRESENTANTE

Agustin Maria Jose Barriera Alfonso
REPRESENTANTE LEGAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	49425593	94588574159	E	2024/06/13	2024/06/17	BANCO DE OCCIDENTE		$44,985,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (120 Afiliados)						$141,819,353	$22,696,300			$155,011,096	$6,102,600			$142,083,031	$5,442,500			$155,011,096	$10,116,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OROCUÉ 6.96 (1 Afiliados)						$1,213,334	$194,200			$1,213,334	$48,600			$1,213,334	$48,600			$1,213,334	$84,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,213,334	$194,200			$1,213,334	$48,600			$1,213,334	$48,600			$1,213,334	$84,500		$0	$0
1	CC	74881206	VARGAS JOSE LEISEN	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF69	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
2	CC	47436168	BARRERA ALFONSO MARIA OMAY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	1118560320	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (117 Afiliados)						$138,015,919	$22,046,100			$151,197,762	$5,009,400			$138,269,697	$5,489,900			$151,197,762	$10,018,300		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (117 Afiliados)						$138,015,919	$22,046,100			$151,197,762	$5,009,400			$138,269,697	$5,489,900			$151,197,762	$10,018,300		$0	$0
4	CC	1055273185	ACUÑA GOMEZ CINDY PATRICIA	230301	29	$1,344,479	$215,200	EPS037	29	$1,344,479	$53,820	CCF69	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,344,479	$93,600	29	$0	$0
5	CC	74849583	AGUDELO MORENO EALLARCY	230301	30	$1,317,286	$210,800	EPS037	30	$1,317,286	$52,700	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,317,286	$91,700	30	$0	$0
6	CC	47440745	ALARCON ELSY MERCEDES	230301	29	$1,266,347	$202,700	ESSC24	29	$1,265,347	$50,700	CCF69	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,266,347	$88,200	29	$0	$0
7	CC	47440745	ALARCON ELSY MERCEDES	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC24	1	$43,334	$1,800	CCF69	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
8	CC	9430698	ALFONSO GONZALEZ NARDY	230301	30	$1,313,829	$210,300	EPS005	30	$1,313,829	$52,600	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,313,829	$91,500	30	$0	$0
9	CC	11202787	ARIZA MURCIA DAGOBERTO	230301	30	$1,320,743	$211,400	EPSC34	30	$1,320,743	$52,900	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,320,743	$92,000	30	$0	$0
10	CC	1006485561	AVILA COLINA CARLOS YORBEY	230301	30	$1,334,572	$213,600	EPSC25	30	$1,334,572	$53,400	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,334,572	$92,900	30	$0	$0
11	CC	1007387019	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTTINA	230301	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
12	CC	47440828	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
13	CC	1007762067	BERNAL GODOY YILVER FABIAN	230301	30	$1,450,000	$232,000	EPSC05	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
14	CC	1006450593	BURGOS WENDIVELSO RONEY ESTIVEN	230301	17	$853,622	$143,000	EPSC25	17	$853,622	$35,800	CCF69	17	$838,667	$29,500	14-23	17	$853,622	$62,200	17	$0	$0
15	CC	1006489231	CASTILLO ACOSTA JENIFER ALEJANDRA	230301	5	$233,953	$32,500	EPSC25	5	$233,953	$9,400	CCF69	5	$295,342	$11,800	14-23	5	$233,953	$16,300	5	$0	$0
16	CC	1007854262	CASTRO LOPEZ CRISTIBAN CAMILO	25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPSC25	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
17	CC	1118536153	CASULO CUNICHE ALEXSER	230301	10	$483,334	$69,400	EPS037	10	$483,334	$17,400	CCF69	0	$0	$0	14-23	10	$483,334	$0	0	$0	$0
18	CC	1118536153	CASULO CUNICHE ALEXSER	230301	20	$880,495	$140,900	EPS037	20	$880,495	$35,300	CCF69	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$880,496	$61,300	20	$0	$0
19	CC	1017322043	CHALA SERRADA ERNESTO ANTONIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
20	CC	7364974	CHAPARRO SOGAMOSO HELMAR FREDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
21	CC	74776901	CISNEROS MALDONADO CIRO EVELIO	230301	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF69	9	$350,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
22	CC	74849320	CRUZ PEREZ GUSTAVO ALONSO	230301	20	$955,170	$152,800	EPSC25	20	$955,170	$38,300	CCF69	20	$948,695	$37,700	14-23	20	$955,170	$66,500	20	$0	$0
23	CC	74849320	CRUZ PEREZ GUSTAVO ALONSO	230201	2	$86,667	$10,500	EPSC25	2	$15,667	$0	CCF69	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
24	CC	5415197	CRUZ MONOGA MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN001	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

2024/06/17 04:18 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
25	CC	9547517	CUBIDES BOTIA JAIRO LUIS OMAR		0	$0	$0	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$50,500	30	$0	$0
26	CC	1118551069	DELGADO CARVAJAL STELA ALEXANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$50,500	30	$0	$0
27	CC	17545330	DUARTE CIRO RAMON		0	$0	$0	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$50,500	30	$0	$0
28	CC	1006459633	DUQUE NAVAS JHONNATAN	230301	17	$893,622	$143,000	EPS005	17	$893,622	$35,800	CCF69	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$893,622	$62,200	17	$0	$0
29	CC	1118531038	DUQUE ACEVEDO NELSON ALEJANDRO	230301	28	$1,275,563	$204,100	EPSC25	28	$1,275,563	$51,100	CCF69	28	$1,713,334	$48,630	14-23	28	$1,275,563	$88,800	28	$0	$0
30	CC	1118531038	DUQUE ACEVEDO NELSON ALEJANDRO	230301	2	$86,667	$13,900	EPSC25	2	$86,667	$3,500	CCF69	0	$0	$0	14-23	2	$85,657	$0	0	$0	$0
31	CC	9653346	DURAN JOSE DEL CARMEN		0	$0	$0	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
32	CC	1082851829	ESCALANTE ALTAMAR ALBERTO ANTONIO	230301	30	$1,306,914	$209,200	EPS041	30	$1,306,914	$52,300	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,306,914	$91,000	30	$0	$0
33	CC	1118559074	ESTUPIÑAN CUELLAR RUBEN DARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$130,000	$5,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
34	CC	74847387	FARFAN FARFAN ANGEL MARIA	230301	15	$681,114	$109,000	EPSC25	15	$681,114	$27,300	CCF69	15	$681,114	$27,100	14-23	15	$681,114	$47,500	15	$0	$0
35	CC	1057527209	FONSECA MOLINA MARTHA LILIANA	230301	16	$727,906	$116,500	EPS041	16	$727,906	$29,200	CCF69	16	$929,862	$37,200	14-23	16	$727,906	$50,700	16	$0	$0
36	CC	5860488	GAITAN LEON GERMAN YESID	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
37	CC	9559159	GALAN CAMARGO ROMSO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
38	CC	1012326234	GARCIA FUENTES BRAYAN RODRIGO	230301	30	$1,320,743	$211,400	EPS005	30	$1,320,743	$52,900	CCF65	30	$1,320,000	$52,000	14-23	30	$1,320,743	$92,000	30	$0	$0
39	CC	1120865525	GARCIA ACEVEDO DIEGO ARMANDO	230301	27	$1,218,400	$195,000	EPS041	27	$1,218,400	$48,800	CCF65	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,218,400	$84,900	27	$0	$0
40	CC	1120865525	GARCIA ACEVEDO DIEGO ARMANDO	230301	2	$86,667	$10,500	EPS041	2	$86,667	$0	CCF65	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
41	CC	1120865525	GARCIA ACEVEDO DIEGO ARMANDO	230301	1	$43,334	$5,500	EPS041	1	$43,334	$0	CCF65	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
42	CC	1117322194	GARCIA CARDOSO KEVIN	230301	10	$433,334	$69,400	EPSC25	10	$433,334	$17,400	CCF65	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
43	CC	1029642224	GOMEZ CATAÑO JHOJAN DAVID	25-14	25	$1,478,832	$236,700	EPSC25	25	$1,478,832	$59,200	CCF69	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,478,832	$103,000	25	$0	$0
44	CC	1029642224	GOMEZ CATAÑO JHOJAN DAVID	25-14	5	$216,667	$34,700	EPSC25	5	$216,667	$8,700	CCF69	0	$0	$0	14-23	5	$216,667	$0	0	$0	$0
45	CC	4284848	GONZALEZ CARRAMAN EULICER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0
46	CC	6761218	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS		0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
47	CC	86006292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$58,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
48	CC	1127142268	GRIMALDO SOLER KEVIN	230301	17	$907,450	$145,200	EPSC41	17	$907,450	$36,300	CCF69	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$907,450	$63,200	17	$0	$0
49	CC	24842746	GUALDRON LUIS ARMANDO	230301	30	$1,426,532	$228,300	EPSC25	30	$1,426,532	$57,100	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,426,532	$99,300	30	$0	$0
50	CC	53528473	GUARIN MARTINEZ MARTHA CECILIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
51	CC	1002645527	GUATIBONZA TORRES PABLO ALBERTO	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPSC25	25	$1,083,334	$43,400	CCF69	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
52	CC	1002645527	GUATIBONZA TORRES PABLO ALBERTO	230301	5	$216,667	$34,700	EPSC25	5	$216,667	$8,700	CCF69	0	$0	$0	14-23	5	$216,667	$0	0	$0	$0
53	CC	1007825647	GUAYABO RODRIGUEZ BRAIAN STEVEN	25-14	30	$1,350,154	$217,700	EPS037	30	$1,350,154	$54,500	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,350,154	$94,700	30	$0	$0
54	CC	7161695	GUERRERO FAGUA JOSE MAURICIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
55	CC	74720039	GUINA MALDONADO DEIVIS	231001	29	$1,263,581	$202,200	EPS037	29	$1,263,581	$50,600	CCF69	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,263,581	$88,000	29	$0	$0
56	CC	74720039	GUINA MALDONADO DEIVIS	231001	1	$43,334	$5,300	EPS037	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
57	CC	74867019	GUINA MALDONADO LUIS FERNANDO	230201	29	$1,325,810	$212,200	ESSC24	29	$1,315,810	$53,100	CCF65	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,325,810	$92,200	29	$0	$0
58	CC	74867019	GUINA MALDONADO LUIS FERNANDO	230201	1	$43,334	$5,300	ESSC24	1	$43,334	$0	CCF65	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
59	CC	1116966733	GUTIERREZ FARFAN JORGE LUIS	230101	26	$1,178,524	$188,600	EPS041	26	$1,178,524	$47,200	CCF65	26	$1,126,667	$45,100	14-23	26	$1,178,524	$82,100	26	$0	$0

2024/06/17 04:18 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
60	CC	1116656733	GUTIERREZ FARFAN JORGE LUIS	230301	1	$86,667	$10,500	EPS041	1	$86,667	$0	CCF69	1	$86,667	$0	14-23	1	$86,667	$0	1	$0	$0
61	CC	1116656733	GUTIERREZ FARFAN JORGE LUIS	230301	1	$86,667	$10,500	EPS041	1	$86,667	$0	CCF69	1	$86,667	$0	14-23	1	$86,667	$0	1	$0	$0
62	CC	1117325802	GUTIERREZ GAITAN JOSE ANCIZAR	230301	30	$1,306,914	$209,200	EPS041	30	$1,306,914	$52,300	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,306,514	$91,000	30	$0	$0
63	CC	74848974	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANGEL	230301	25	$1,090,248	$174,500	EPS005	25	$1,090,248	$43,700	CCF69	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,090,248	$75,900	25	$0	$0
64	CC	74848974	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANGEL	230301	5	$216,652	$34,700	EPS005	5	$216,652	$8,700	CCF69	0	$0	$0	14-23	5	$216,652	$0	0	$0	$0
65	CC	1118538782	HERRERA CARDENAS CARLOS ANDRES	230301	30	$1,306,914	$209,200	EPS037	30	$1,306,914	$52,300	CCF69	30	$1,306,914	$52,300	14-23	30	$1,306,914	$91,000	30	$0	$0
66	CC	4214408	HUMO GAITAN JUAN RODULFO	230301	30	$1,313,829	$210,300	EPS037	30	$1,313,829	$52,600	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,313,829	$91,500	30	$0	$0
67	CC	74720705	JIMENEZ HERNANDEZ OSCAR FERNEY	230301	7	$303,334	$48,600	EPS005	7	$303,334	$12,200	CCF69	7	$341,251	$13,700	14-23	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
68	CC	1007747536	LEGUIZAMON GRANADOS BRAYAN ESTIVEN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
69	CC	74825356	LEGUIZAMON PINTO JOSE LANDER	230301	28	$1,213,334	$194,100	EPSC37	28	$1,213,334	$48,600	CCF69	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0
70	CC	74825356	LEGUIZAMON PINTO JOSE LANDER	230301	2	$86,667	$10,500	EPS037	2	$86,667	$0	CCF69	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
71	CC	1057602737	LEMUS MELO LUIS FERNANDO	230301	29	$1,273,953	$203,900	EPS008	29	$1,273,953	$51,000	CCF69	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,273,953	$88,700	29	$0	$0
72	CC	1057602737	LEMUS MELO LUIS FERNANDO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS008	1	$43,334	$1,800	CCF69	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
73	CC	9198191	LEMUZ PATARROYO RAFAEL ALBERTO	25-14	30	$1,303,457	$208,600	EPS005	30	$1,303,457	$52,200	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,303,457	$90,800	30	$0	$0
74	CC	1117325952	LOZANO CATIWAY WILMER	230301	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
75	CC	37572660	MARTINEZ MERCHIS	230301	16	$727,906	$116,500	EPS005	16	$727,906	$29,200	CCF69	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$727,906	$50,700	16	$0	$0
76	CC	1127722127	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	230301	28	$1,500,278	$240,100	EPS041	28	$1,500,278	$60,100	CCF69	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,500,278	$104,500	28	$0	$0
77	CC	1127722127	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	230301	2	$86,667	$10,500	EPS041	2	$86,667	$0	CCF69	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
78	CC	1118561713	MENDIVELSO GUTIERREZ DAYRA MARLEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
79	CC	1074012418	MENDOZA JARAMILLO SAMIR DAVID	230301	29	$1,559,514	$249,600	EPS037	29	$1,559,514	$62,400	CCF69	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,559,514	$108,600	29	$0	$0
80	CC	1057606408	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	230301	29	$1,325,810	$212,200	EPS008	29	$1,325,810	$53,100	CCF69	29	$1,325,810	$53,100	14-23	29	$1,325,810	$92,300	29	$0	$0
81	CC	1057606408	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	230301	1	$43,334	$5,300	EPS008	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
82	CC	1118529643	MILLAN GUANARO NELSON ANDRES	230301	30	$1,355,314	$216,900	EPS037	30	$1,355,314	$54,300	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,355,314	$94,400	30	$0	$0
83	CC	74848463	MONTAÑEZ PINZON ORLANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
84	CC	1118547182	MORENO MALDONADO ALEXANDER	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0
85	CC	4186474	MORENO UNDA HERNANDO	25-14	30	$1,331,114	$213,000	EPSC25	30	$1,331,114	$53,300	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,331,114	$92,700	30	$0	$0
86	CC	1006450718	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	230301	30	$1,379,515	$220,800	EPSC25	30	$1,379,515	$55,200	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,379,515	$96,100	30	$0	$0
87	CC	1006727172	NARVAEZ VERTEL DIEGO ANDRES	25-14	30	$1,627,047	$260,400	EPSC25	30	$1,627,047	$65,100	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,627,047	$113,330	30	$0	$0
88	CC	9657731	NIÑO MOLINA JORGE	230301	30	$1,407,172	$225,100	EPSC25	30	$1,407,172	$56,300	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,407,172	$98,000	30	$0	$0
89	CC	9654801	NUÑEZ HOLGUIN GONZALO	230301	30	$1,531,629	$245,100	EPS005	30	$1,531,629	$61,300	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,531,629	$106,700	30	$0	$0
90	CC	6809684	OJEDA GAVEZ FREDY	230301	30	$1,331,114	$213,000	EPS037	30	$1,331,114	$53,300	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,331,114	$92,700	30	$0	$0
91	CC	15676190	OLEA RUIZ WALD TRUDIS JOSE	230301	30	$1,334,522	$213,600	EPSC25	30	$1,334,522	$53,400	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,334,522	$92,900	30	$0	$0
92	CC	74842375	OROPEZA FIDEL		0	$0	$0	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
93	CC	1006449989	OROPEZA PEREZ GELMAN JOHAN	230301	26	$1,209,639	$193,600	EPS037	26	$1,209,639	$48,400	CCF69	26	$1,209,639	$48,400	14-23	26	$1,209,639	$84,200	26	$0	$0
94	CC	1006449989	OROPEZA PEREZ GELMAN JOHAN	230301	2	$86,667	$10,500	EPS037	2	$86,667	$0	CCF69	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
95	CC	1006449989	OROPEZA PEREZ GELMAN JOHAN	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF69	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
96	CC	1116615344	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	230301	28	$1,319,133	$211,100	EPSC25	28	$1,319,133	$52,800	CCF69	28	$1,213,334	$48,500	14-23	28	$1,319,133	$91,900	28	$0	$0
97	CC	1116615344	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	230301	2	$86,667	$13,900	EPSC25	2	$86,667	$3,500	CCF65	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
98	CC	1006552602	ORTIZ TARACO ALDAIR	230301	30	$1,389,886	$222,400	EPSC25	30	$1,389,886	$55,600	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,389,886	$96,800	30	$0	$0
99	CC	1116040819	ORTIZ RINCON DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,517,801	$242,900	EPSC25	30	$1,517,801	$60,800	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,517,801	$105,700	30	$0	$0
100	CC	24857511	ORTIZ LUIS REY	230301	29	$1,291,239	$206,600	EPSC25	29	$1,291,239	$51,700	CCF68	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,291,239	$89,900	29	$0	$0
101	CC	24857511	ORTIZ LUIS REY	230301	1	$43,334	$5,300	EPSC25	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
102	CC	68285674	PACHECO REINA EDICT JASMIN		0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
103	CC	1176809321	PACHECO DIAZ JOSE MANUEL	25-14	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF69	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0
104	CC	1176809321	PACHECO DIAZ JOSE MANUEL	25-14	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF69	0	$0	$0	14-23	16	$693,334	$0	0	$0	$0
105	CC	74860237	PADILLA WILSON	230201	28	$1,220,248	$195,300	EPS037	28	$1,220,248	$48,900	CCF69	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,220,248	$85,000	28	$0	$0
106	CC	74860237	PADILLA WILSON	230201	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF69	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
107	CC	74811942	PALACIOS JOSE VICENTE	25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS041	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
108	CC	1116545768	PEDRAZA AYALA JAMES ALEXIS	230301	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
109	CC	27941038	PEREZ PACHON DIEGO OLNEY	230301	30	$2,360,500	$457,700	EPS005	30	$2,360,500	$114,500	CCF65	30	$2,860,500	$114,500	14-23	30	$2,860,500	$199,100	30	$0	$0
110	CC	33480635	PEREZ CARREÑO NAIDU	230301	10	$433,334	$69,400	EPSC25	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
111	CC	33480635	PEREZ CARREÑO NAIDU	230301	20	$866,667	$138,700	EPSC25	20	$866,667	$34,700	CCF69	0	$0	$0	14-23	20	$866,667	$0	0	$0	$0
112	CC	9456233	PINZON SERRANO CARLOS JULIO	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF69	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
113	CC	9456233	PINZON SERRANO CARLOS JULIO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF69	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
114	CC	1006405024	PIRABAN PIRABAN JOSE DE JESUS	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF69	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0
115	CC	1006405024	PIRABAN PIRABAN JOSE DE JESUS	230301	2	$86,667	$10,500	EPS037	2	$86,667	$0	CCF69	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
116	CC	1002459533	PIRACHICAN PIGUERA JOSE LUIS	230301	28	$1,357,152	$217,200	EPS017	28	$1,357,152	$54,300	CCF69	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,357,152	$94,500	28	$0	$0
117	CC	1002459533	PIRACH CAN PIGUERA JOSE LUIS	230301	2	$86,667	$10,500	EPS017	2	$86,667	$0	CCF65	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
118	CC	1118550529	PIRATEQUE BELLO GEANNY ADRIANA	230301	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF65	5	$422,500	$16,900	14-23	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
119	CC	4245556	QUINTERO QUINTERO FRANCISCO ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
120	CC	1118576962	REINA CAÑIZARES IVAN FABIAN	230301	22	$953,334	$152,600	EPS041	22	$953,334	$38,200	CCF69	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0
121	CC	1118575962	REINA CAÑIZARES IVAN FABIAN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF69	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
122	CC	1118575962	REINA CAÑIZARES IVAN FABIAN	230301	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF69	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	$0	0	$0	$0
123	CC	1118575962	REINA CAÑIZARES IVAN FABIAN	230301	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF69	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$0	4	$0	$0
124	CC	98658648	RESTREPO CANO ELKIN ANTONIO	230301	30	$2,005,259	$320,900	EPS037	30	$2,005,259	$80,300	CCF65	30	$2,200,000	$552,000	14-23	30	$2,005,259	$139,600	30	$0	$0
125	CC	1118570267	REYES CARO JULIO CESAR	230301	29	$1,454,416	$232,800	EPS005	29	$1,454,416	$58,200	CCF65	29	$1,454,416	$58,200	14-23	29	$1,454,416	$101,300	29	$0	$0
126	CC	1118570267	REYES CARO JULIO CESAR	230301	1	$43,334	$5,300	EPS005	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
127	CC	1122922193	RINCON MORA JUAN DAVID	25-14	30	$1,320,743	$211,400	EPSC25	30	$1,320,743	$52,900	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,320,743	$92,000	30	$0	$0
128	CC	86049750	RINCON RAMIREZ TIRZO MISAEL	230301	9	$390,000	$62,400	CCFC55	9	$390,000	$15,600	CCF69	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
129	CC	74849736	RIOS ZAMBRANO CARLOS HUMBERTO	230301	10	$474,820	$76,000	EPS037	10	$474,820	$19,000	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$474,820	$33,100	10	$0	$0
130	CC	4150771	ROA LOPEZ RAUL ANTONIO	230301	1	$43,334	$5,300	EPS037	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
131	CC	4150771	ROA LOPEZ RAUL ANTONIO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF69	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
132	CC	1117323600	RODRIGUEZ MONTAÑEZ CRISTIAN DAVID	230301	30	$1,341,486	$214,700	EPS041	30	$1,341,486	$53,700	CCF69	30	$1,341,486	$53,700	14-23	30	$1,341,486	$93,400	30	$0	$0

2024/06/17 04:18 PM

596

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
133	CC	7127525	RODRIGUEZ VARGAS EDWIN GERARDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
134	CC	1114059563	RODRIGUEZ GARCIA JOSE ALDEMAR	230201	30	$1,402,332	$224,400	EPS037	30	$1,402,332	$56,100	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,402,332	$97,700	30	$0	$0
135	CC	47435638	RODRIGUEZ GUTIERREZ MADELEINE	230301	30	$1,313,829	$210,300	EPSC05	30	$1,313,829	$52,600	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,313,829	$91,500	30	$0	$0
136	CC	1007678097	ROJAS OLIVOS HELI JONAS	230201	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF69	20	$919,028	$36,800	14-23	20	$856,667	$60,400	20	$0	$0
137	CC	1117326179	ROMERO CARIBANA EDINAGOR	230301	30	$1,306,914	$209,200	EPS045	30	$1,306,914	$52,300	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,306,914	$91,000	30	$0	$0
138	CC	9656888	SALCEDO CERON JOSE MARIA	230301	30	$1,934,733	$309,600	EPS037	30	$1,934,733	$77,400	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,934,733	$134,700	30	$0	$0
139	CC	1053585548	SIACHOQUE SIACHOQUE WILLIAM RICARDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
140	CC	1115852528	SOGAMOSO RIOS RAMON ANTONIO	230301	30	$1,306,914	$209,100	EPSC25	30	$1,306,914	$52,300	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,306,914	$91,000	30	$0	$0
141	CC	74866167	SOLER FARFAN CARLOS EUGENIO	230301	30	$1,447,225	$231,600	EPS037	30	$1,447,225	$57,900	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,447,225	$100,800	30	$0	$0
142	CC	1118530960	SOLORZANO ARTAHONA ADRIAN DAVID	230301	30	$1,401,640	$224,300	EPSC25	30	$1,401,640	$56,100	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,401,640	$97,600	30	$0	$0
143	CC	1118569918	TARACHE IBICA ELVER ANDRES	230301	30	$1,438,286	$230,200	EPS037	30	$1,438,286	$57,600	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,438,286	$100,200	30	$0	$0
144	CC	1116790980	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	230301	30	$1,516,418	$242,700	EPS037	30	$1,515,418	$60,700	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,516,418	$105,630	30	$0	$0
145	CC	4087092	TORRES VARGAS ENRIQUE		0	$0	$0	EPSC25	30	$1,331,114	$53,300	CCF69	30	$1,331,114	$53,300	14-23	30	$1,331,114	$92,700	30	$0	$0
146	CC	1118541446	TORRES MENDOZA JUAN CARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$57,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
147	CC	23914357	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$54,000	14-23	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
148	CC	13486960	VARGAS ARDILA DIDIMO		0	$0	$0	EPS005	28	$1,354,062	$54,200	CCF69	28	$1,353,334	$54,200	14-23	28	$1,354,062	$94,300	28	$0	$0
149	CC	13486960	VARGAS ARDILA DIDIMO		0	$0	$0	EPS005	2	$96,667	$3,900	CCF69	0	$0	$0	14-23	2	$95,667	$0	0	$0	$0
150	CC	1116545786	VARGAS AGUDELO JOSE ANTONIO	230301	30	$1,586,252	$253,950	EPS041	30	$1,586,252	$63,500	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,586,252	$110,500	30	$0	$0
151	CC	1118562072	VARGAS PENAGOS WILMER FERNANDO	230201	30	$1,341,486	$214,700	EPSC25	30	$1,341,486	$53,700	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,341,486	$93,400	30	$0	$0
152	CC	1117326219	VARGAS MARE YASMIN FERNANDA	230301	25	$1,110,991	$177,800	EPSC25	25	$1,110,991	$44,500	CCF69	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,110,991	$77,400	25	$0	$0
153	CC	1118577085	VASQUEZ TABACO ISMAEL	25-14	28	$1,247,906	$199,700	EPSC25	28	$1,247,906	$50,000	CCF69	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,247,906	$86,900	28	$0	$0
154	CC	1118577085	VASQUEZ TABACO ISMAEL	25-14	2	$86,667	$13,900	EPSC25	2	$86,667	$3,500	CCF69	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SYNERGIA BOCAS DEL PAUTO (3 Afiliados)						**$861,363**	**$137,900**			**$861,363**	**$34,600**			**$828,751**	**$33,200**			**$861,363**	**$60,100**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: BOCAS DEL PAUTO (3 Afiliados)						$861,363	$137,900			$861,363	$34,600			$828,751	$33,200			$861,363	$60,100		$0	$0
Ciudad: TRINIDAD Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$861,363	$137,900			$861,363	$34,600			$828,751	$33,200			$861,363	$60,100		$0	$0
155	CC	7760449	PALMERO PEREZ DUVAN	230301	15	$638,029	$110,100	EPS037	15	$638,029	$27,600	CCF59	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$638,029	$47,900	15	$0	$0
156	CC	1116667591	SOLER RODRIGUEZ WILSON ALEXIS	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF69	2	$92,084	$3,700	14-23	2	$86,667	$5,100	2	$0	$0
157	CC	1116567590	SUAREZ CUBURUCO MATEO DANIEL	230201	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF69	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
Total			**Afiliados(123)**			$142,690,616	$22,794,200			$135,872,459	$6,196,600			$142,911,782	$5,675,700			$135,872,459	$10,176,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 841004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 45	YOPAL-CASANARE	6322178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	45425593	9468574159	E	2024/06/13	2024/06/17	BANCO DE OCCIDENTE		$44,985,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				115	$22,794,200	$0	$22,866,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	5	4	$1,089,100	$0	$1,092,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$2,892,200	$0	$2,901,400
PORVENIR	230301	800,224,808	5	88	$17,145,700	$0	$17,199,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,667,200	$0	$1,672,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				123	$10,176,500	$0	$10,208,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	123	$10,176,500	$0	$10,208,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				123	$5,675,700	$0	$5,693,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	123	$5,675,700	$0	$5,693,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				123	$6,195,600	$0	$6,216,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$15,600	$0	$15,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,900	$0	$53,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	31	$1,553,400	$0	$1,558,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$105,900	$0	$106,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$157,600	$0	$158,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$54,300	$0	$54,500
FOSYGA	MINC01	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$52,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MINC02	901,037,916	1	3	$156,000	$0	$156,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	34	$1,564,200	$0	$1,569,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	18	$917,900	$0	$920,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	$1,566,800	$0	$1,571,800
TOTAL				123	$44,843,000	$0	$44,985,000

2024/06/17 04:18 PM

CONSOLIDADO JUNIO SS - NOMINA					
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA
1/17	BERNAL MARIA DORIS	47.440.878	COORDINADOR SG-SST	$ 495.400	$ 817.000
2/ 20-22	BURGOS MENDIVELSO RONEY	1.006.450.593	AYUDANTE DE OBRA	$ 400.400	$ 1.308.814
3/ 31	CHAVEZ CUEVAS CRISTIAN	1.029.641.722	AYUDANTE DE OBRA	$ 96.300	$ 323.228
4/36	DELGADO CARVAJAL STELLA ALEXANDRA	1.118.551.069	INSPECTOR DE OBRA	$ 402.500	$ 1.358.000
5/ 37-38	DUARTE CIRO RAMON	17.545.330	AYUDANTE DE OBRA	$ 175.800	$ 1.238.224
6/ 39-40	DUQUE NAVAS JONNATHAN	1.006.450.633	AYUDANTE DE OBRA	$ 210.300	$ 573.600
7/ 46-47	FARFAN FARFAN ANGEL MARIA	74.847.387	AYUDANTE DE OBRA	$ 438.900	$ 1.423.816
8/51	GAITAN GERMAN YESID	5.860.488	MAESTRO DE OBRA	$ 402.500	$ 1.358.000
9/ 56-57	GARCIA ACEVEDO DIEGO ARMANDO	1.120.865.525	AYUDANTE DE OBRA	$ 418.200	$ 1.574.481
10/63	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	86.066.292	ESPECIALISTA ADICIONAL	$ 402.500	$ 1.267.467
11/62	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS	6.761.218	DIRECTOR DE OBRA	$ 389.000	$ 705.000
12/ 64-65	GRIMALDO SOLER KEVIN	1.127.142.288	AYUDANTE DE OBRA	$ 413.200	$ 1.397.128
13/ 66	GUALDRON LUIS ARMANDO	74.847.746	AYUDANTE DE OBRA	$ 409.200	$ 1.377.083
14/70	GUERRERO FAGUA JOSE MAURICIO	7.161.695	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	$ 402.500	$ 1.358.000
15/ 74-76	GUTIERREZ FARFAN JORGE LUIS	1.116.666.733	OFICIAL DE OBRA	$ 238.600	$ 643.200
16/ 91	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	TOPOGRAFO	$ 426.200	$ 1.670.973
17/88	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	AYUDANTE DE OBRA	$ 435.500	$ 1.455.326
18/ 98-99	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	AYUDANTE DE OBRA	$ 413.600	$ 1.407.631
19/ 103-104	NUÑEZ HOLGUIN GONZALO	9.654.803	ALMACENISTA	$ 437.000	$ 1.925.025
20/ 107	OROPEZA FIDEL	74.847.375	BODEGUERO DE MAQUINARIA	$ 194.500	$ 1.953.000
21/ 108	OROPEZA PEREZ GELMAN JOHAN	1.006.449.989	AYUDANTE DE OBRA	$ 185.400	$ 694.089
22/ 109	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.040.819	CONTROLADORA VIAL	$ 412.300	$ 1.386.626
23/ 111	ORTIZ RINCON DIEGO FERNANDO	1.007.747.536	AUXILIAR RESIDENTE	$ 435.300	$ 1.997.690
24/ 114	PACHECO REINA EDICT JASMIN	68.285.674	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 389.000	$ 1.410.000
25/ 168-169	PALMERO DUVAN	7.760.449	AYUDANTE DE OBRA	$ 443.100	$ 1.436.037
26/ 125-126	PIRACHICAN HIGUERA JOSE LUIS	1.002.459.533	TOPOGRAFO	$ 315.100	$ 1.381.589
27/ 131-133	REYES CARO JULIO CESAR	1.118.570.267	SUPERVISOR SST	$ 432.100	$ 1.871.201
28/ 140-141	RODRIGUEZ GARCIA ALDEMAR	1.114.059.563	AYUDANTE DE OBRA	$ 195.300	$ 588.467
29/139	RODRIGUEZ VARGAS EDWIN GERARDO	7.177.526	RESIDENTE DE OBRA	$ 402.500	$ 1.358.000
30/ 149-150	SOLER FARFAN CARLOS EUGENIO	74.856.167	CADENERO	$ 406.500	$ 1.414.778
31/ 170-172	SUAREZ CUBURUCO MATEO DANIEL	1.116.667.590	AYUDANTE DE OBRA	$ 233.900	$ 476.784
32/ 152	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	OFICIAL DE OBRA	$ 362.300	$ 1.222.200
33/ 153	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	AYUDANTE DE OBRA	$ 96.300	$ 323.228
34/ 155	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	OFICIAL DE OBRA	$ 402.500	$ 1.358.000
35/ 159	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA	23.914.357	TRABAJADORA SOCIAL	$ 495.400	$ 817.000
			TOTAL	$ 12.408.600	$ 43.270.185

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NOMINA MENSUAL 1-30 DE JUNIO DE 2024 BOCAS DEL PAUTO

N	DO	NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO	VDC	VALOR BASICO	AUX. TRANS	AUXILIO SALARIAL DE ALIMEN	DIAS TRAB	DIAS INCAP	DIAS LIC	SALARIO DEVEN	SALARIO NETO DIA	SLN	AUXILIO TRANS	RECARGO SALARIAL DE ALIMEN	AUX SALARIAL	HED	HEN	HRN	HDF	HEDF	HENF	RN	RNF	TOTAL HORAS Y RECARG	TOTAL DEVEN	SALUD	PENSION	PRESTO	TOTAL DEDUC	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	47.402.978	BERTIPE PEROFFO MARIA DANIELA	COORDINADOR SO SST	21/01/2023	800.000	1.650.000	162.000	0	15			825.000	0	0	15	81.000	15	0																
2	1.068.410.500	RODRIGUEZ MENDEZ SO REST	AYUDANTE DE OBRA	14/06/2024	1.258.278	1.300.000	162.000	0	25	5	0	921.333	0	85.667	25	181.200	25	0	3	5.41.843	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	644.915	1.826.426	52.338	58.531	0	100.667	$ 1.825.858	Rosy B
3	1.020.941.729	CHAVEZ CUEVAS CRISTIAN	AYUDANTE DE OBRA	21/05/2024	238.248	1.300.000	162.000	0	7	0	0	308.333	0	0	7	37.800	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.116.831.058	DELGADO CARNAVAL SHELLA ALEXANDRA	INSPECTOR DE OBRA	24/01/2023	1.300.000	1.300.000	162.000	0	30			1.300.000	0	0	30	162.000	30	0																
5																																
6																																
7	28.847.367	FAJARDO MENDEZ ANGEL MARIA	AYUDANTE DE OBRA	30/01/2024	$ 882.738	1.300.000	162.000	0	28	0	0	1.213.333	0	56.667	28	158.200	28	0	0	$ 24.200	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	$ 105.200	0	0,0	0,0	$ 129.400	$ 1.633.933	64.309	65.305	0	129.615	$ 1.483.318	Angel Fajardo
8	5.802.129	CATAN DE URBAN LESIO	INSPECTOR DE OBRA	29/01/2024	1.300.000	1.300.000	162.000	0	30			1.300.000	0	0	30	162.000	30	0																
9	1.100.813.575	GARCIA REVERO DELGADO ARMANDO	AYUDANTE DE OBRA	4/03/2024	$ 1.258.278	$ 1.300.000	162.000	442.600	22	8	0	953.333	516.667	0	21	118.800	30	442.600	16	$ 621.818	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	6.127.985	1.518.715	57.117	57.117	300.000	1.412.951	$ 6.171.651	Diego Garcia
10	95.064.292	GONZALEZ RIVEROS WILBEN ALEXANDER	ESPECIALISTA AMBIENTAL	26/11/2020	$ 2.718.333	$ 2.600.000	162.000	0	28			2.813.333	0	0	28	181.200	28	0																
11	8.760.218	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS	DIRECTOR DE OBRA	31/10/2023	650.000	1.300.000	162.000	0	15			650.000	0	0	15	81.000	15	0																
12	1.101.117.240	GRANADO SOLER EDWIN	AYUDANTE DE OBRA	14/05/2024	1.258.278	1.300.000	162.000	0	20	1	0	1.256.667	43.333	0	20	108.000	20	0	2	$ 48.400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	$ 48.400	1.303.000	31.304	39.130	0	70.435	$ 1.232.565	Edwin Granado
13	78.611.796	CHARRIS REYES ARMANDO	AYUDANTE DE OBRA	03/05/2024	1.258.278	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0	3	$ 70.743	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	$ 70.743	1.462.743	52.906	52.906	0	105.812	$ 1.356.931	Armando Charris
14	9.158.978	CRESPO ESPAÑA JOSE MAURICIO	ESPECIALISTA ENTIDADES	23/01/2023	1.300.000	1.300.000	162.000	0	30			1.300.000	0	0	30	162.000	30	0																
15																																
16	1.051.806.498	HERNANDEZ NIÑO JUAN PABLO	TOPOGRAFO	26/01/2024	1.258.278	1.300.000	162.000	543.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	543.000	4	$ 87.858	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ 116.400	0	0,0	0,0	0,0	1.430.858	3.288.858	65.918	65.918	0	131.836	$ 3.156.923	Juan Pablo Hernandez
17	1.057.724.127	MAURO BARRETO JOSE YOVANIS	AYUDANTE DE OBRA	6/05/2024	1.258.278	1.300.000	162.000	0	26	0	0	1.126.667	0	0	26	140.400	26	0	12	$ 96.620	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	$ 19.300	0	0,0	0,0	0,0	1.105.718	2.567.718	56.212	56.212	0	112.423	$ 2.455.295	Yovanis Mauro
18	1.006.496.316	MOTTA SALCEDO DE SAN ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA	6/05/2024	$ 1.258.278	$ 1.300.000	162.000	$ 152.000	26	2	0	1.213.333	86.667	0	26	151.200	26	0	10	$ 80.698	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	1.105.698	1.518.698	54.627	54.627	0	109.254	$ 1.407.444	Alexander Motta
19	9.654.863	MARQUEZ MOSQUERA DOYZAL	ALBAÑIL PISTA	24/01/2024	1.300.000	1.300.000	162.000	543.000	28	0	0	1.213.333	0	86.667	28	151.200	28	543.000	8	$ 58.008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ 125.840	0	0,0	0,0	0,0	$ 183.848	2.035.352	55.068	55.068	0	110.136	$ 1.925.216	Doyzal Marquez
20	74.852.375	OROPEZA FIDEL	DOCUMENTO DE INFORMATICA	25/01/2024	1.300.000	1.300.000	162.000	543.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	543.000	0	$ 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	2.005.000	52.000	0	0	52.000	$ 1.953.000	Gabriel Oropeza
21																																
22	1.105.015.301	OROPEZA SALCEDO YENNY SHIRLEY	CONTRALORA VIAL	17/01/2024	$ 334.418	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0	5	$ 30.174	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ 23.111	0	0,0	0,0	0,0	$ 53.285	1.653.116	63.245	59.236	0	122.481	$ 1.530.635	Yenny Oropeza
23	1.100.045.818	ENTENDIDO DIEGO FERNANDO	AUXILIAR RECIDENTE	9/05/2024	$ 419.447	$ 1.300.000	162.000	543.000	26	0	0	1.300.000	0	0	26	140.400	26	543.000	4	$ 27.617	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ 23.660	0	0,0	0,0	0,0	$ 105.097	2.110.097	56.204	56.204	0	112.408	$ 1.997.689	Diego Entendido
24	52.181.873	PACHECO REINA RINA JASMIN	PROFESIONAL AMBIENTAL	29/11/2023	$ 300.000	$ 300.000	162.000	0	30			1.300.000	0	0	30	162.000	30	0																
25	9.783.648	PALMERO OLIVER	AYUDANTE DE OBRA	29/01/2024	$ 258.962	1.300.000	162.000	0	28	0	0	1.213.333	0	86.667	28	151.200	28	0	6	$ 36.029	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	$ 65.200	0	0,0	0,0	0,0	$ 101.229	1.547.362	55.052	55.052	0	110.104	$ 1.437.258	Oliver Palmero
26																																
27	1.118.520.702	REYES CANO JULIO CESAR	SUPERVISOR SST	13/05/2024	1.144.240	1.300.000	162.000	543.000	27	0	0	1.170.000	0	130.000	27	151.200	27	0	1	$ 5.400	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	$ 25.200	0	0,0	0,0	0,0	$ 30.600	1.828.840	53.110	53.110	0	106.220	$ 1.722.620	Julio Reyes
28																																
29	9.783.676	RODRIGUEZ VARGAS EDWIN GERARDO	RESIDENTE DE OBRA	06/02/2024	1.300.000	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0																
30	74.856.183	SOLER CANO ARCADIO EUGENIO	CADENERO	8/02/2024	1.333.858	1.300.000	162.000	56.000	26	4	0	1.256.667	43.333	0	26	156.000	26	36.138	6	$ 32.332	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ 37.697	0	0,0	0,0	0,0	$ 70.029	1.529.901	53.106	53.106	0	106.212	$ 1.423.688	Arcadio Soler
31																																
32	9.782.215	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER	ORDEN DE OBRA	6/05/2024	1.472.000	1.300.000	162.000	0	27	0	0	1.170.000	0	0	27	141.300	27	0	0	$ 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ 0	0	0,0	0,0	0,0	0	1.311.300	45.000	45.000	0	90.000	$ 1.221.300	Javier Suarez
33	1.006.459.964	TAFUR GRANADA JOSE MIGUEL	AYUDANTE DE OBRA	28/05/2024	310.248	1.300.000	162.000	0	7	0	0	303.333	0	0	7	37.800	7	0	0	$ 18.894	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	18.894	348.848	12.696	12.696	0	25.392	$ 323.456	Jose Tafur
34	1.116.116.050	TOLEDO JOSE DAVID	OFICINA DE OBRA	29/01/2024	1.300.000	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0	0	$ 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	104.000	$ 1.358.000	Jose Toledo
35	27.948.157	BRAVILLO TEJADA MARIA ANGELICA	TRABAJADORA SOCIAL	29/01/2024	800.000	1.600.000	162.000	0	15			800.000	0	0	15	81.000	15	0																
					$ 29.379.858	$ 30.100.000	$ 3.726.000	$ 2.370.200	617	56	44	$ 28.439.663	$ 690.337	$ 1.806.667	88	$ 4.466.800	858	$ 3.083.343	0	0	116	$ 1.261.186	0	0	0	0	16	$ 34.141.993	0	0	0	0	$ 1.261.186	$ 32.880.807	

ANGELA MARIA GUARIN FUENTE
GERENTE GESTION HUMANA

ANGEL MARIA SUAREZ CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL

68

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	08375855	9469807105	E	2024/07/10	2024/07/15	BANCO DE OCCIDENTE	5	$53,051,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Hip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (139 Afiliados)																						$165,849,221	$20,461,700			$178,132,033	$7,053,400			$174,786,772	$6,919,000			$178,132,033		$11,749,100		$0	$0		$32,185,100
Centro de Trabajo: OROCUÉ 6.96 (4 Afiliados)																						$3,278,101	$524,600			$3,278,101	$131,200			$3,278,101	$131,200			$3,278,101		$228,300		$0	$0		$1,015,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)																						$3,278,101	$524,600			$3,278,101	$131,200			$3,278,101	$131,200			$3,278,101		$228,300		$0	$0		$1,015,300
1	CC	9430765	FUENTES CACERES RONALDO	X							X									23030 1	20	$921,981	$147,600	MIH001	20	$921,981	$36,900	CCF69	20	$921,981	$36,900	14-23	20	$921,981	6.960%	$64,200	20	$0	$0	SI	$285,600
2	CC	1118539283	MILLAN CARBAJAL WILSON ANDREY	X							X									23030 1	7	$319,928	$51,200	EPSC25	7	$319,928	$12,800	CCF69	7	$319,928	$12,800	14-23	7	$319,928	6.960%	$22,300	7	$0	$0	SI	$95,100
3	CC	74845304	ROMERO BAREÑO JOSE NACON	X							X									23030 1	13	$736,192	$117,800	EPS005	13	$736,192	$29,500	CCF69	13	$736,192	$29,500	14-23	13	$736,192	6.960%	$51,300	13	$0	$0	SI	$228,100
4	CC	74811206	VARGAS JOSE LEISEN																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (2 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
5	CC	47436168	BARRERA ALFONSO MARIA DIGNY																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	1118560320	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (133 Afiliados)																						$159,965,120	$25,523,100			$172,253,557	$6,818,200			$168,908,672	$6,683,800			$172,253,552		$11,507,200		$0	$0		$50,532,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (133 Afiliados)																						$159,965,120	$25,523,100			$172,253,552	$6,818,200			$168,908,672	$6,683,800			$172,253,552		$11,507,200		$0	$0		$50,532,300
7	CC	1055273185	ACUÑA GOMEZ CINDY PATRICIA								X									23030 1	30	$1,821,339	$291,500	EPS037	30	$1,821,339	$72,900	CCF69	30	$1,821,339	$72,900	14-23	30	$1,821,339	6.960%	$126,800	30	$0	$0	SI	$564,100
8	CC	74849583	AGUDELO MORENO FALLARCY								X									23030 1	30	$1,468,018	$234,900	EPS037	30	$1,468,018	$58,800	CCF69	30	$1,468,018	$58,800	14-23	30	$1,468,018	6.960%	$102,200	30	$0	$0	SI	$454,700
9	CC	74859382	AGUIRRE DIAZ JAVIER ANTONIO	X							X									25-14	19	$930,506	$148,900	EPS005	19	$930,506	$37,300	CCF69	19	$930,506	$37,300	14-23	19	$930,506	6.960%	$64,800	19	$0	$0	SI	$288,300
10	CC	47410746	ALARCON ELSY MERCEDES								X									23030 1	30	$1,306,914	$209,200	ESSC24	30	$1,306,914	$52,300	CCF69	30	$1,306,914	$52,200	14-23	30	$1,306,914	6.960%	$91,000	30	$0	$0	SI	$404,800
11	CC	9430998	ALFONSO GONZALEZ HARDY								X									23100 1	30	$1,407,172	$225,200	EPS005	30	$1,407,172	$56,300	CCF69	30	$1,407,172	$56,200	14-23	30	$1,407,172	6.960%	$98,000	30	$0	$0	SI	$435,800
12	CC	11202787	ARIZA MURCIA DAGOBERTO											X						23030 1	14	$606,667	$97,100	EPSC34	14	$606,667	$24,300	CCF69	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$145,700
13	CC	11202787	ARIZA MURCIA DAGOBERTO								X									23030 1	16	$700,248	$112,100	EPSC34	16	$700,248	$28,100	CCF69	16	$700,248	$28,100	14-23	16	$700,248	6.960%	$48,800	16	$0	$0	SI	$217,100
14	CC	1005489561	AVILA COLINA CARLOS YOBEY								X									23100 1	30	$1,530,246	$244,900	EPSC25	30	$1,530,246	$61,300	CCF69	30	$1,530,246	$61,300	14-23	30	$1,530,246	6.960%	$106,600	30	$0	$0	SI	$474,100
15	CC	94449957	BARBOSA BARRETO JORGE ENRIQUE	X																23030 1	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF69	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
16	CC	1007387019	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA																	23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
17	CC	47440878	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS																	23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
18	CC	1007767067	BERNAL GODOY WILVER FABIAN																	23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
19	CC	74818928	BONORQUEZ RODRIGUEZ JOSE MARIO	X																23030 1	17	$736,667	$117,900	EPSC25	17	$736,667	$29,500	CCF69	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	6.960%	$51,300	17	$0	$0	SI	$228,200
20	CC	1006450593	BURGOS WENDIVELSO RONEY ESTIVEN								X									23030 1	1	$43,334	$5,100	EPSC25	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$5,100
21	CC	1006450593	BURGOS WENDIVELSO RONEY ESTIVEN								X									23030 1	1	$43,334	$5,100	EPSC25	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$5,100
22	CC	1006450593	BURGOS WENDIVELSO RONEY ESTIVEN								X									23030 1	28	$1,258,277	$201,400	EPSC25	28	$1,258,277	$50,400	CCF69	28	$1,258,277	$50,400	14-23	28	$1,258,277	6.960%	$87,600	28	$0	$0	SI	$389,800
23	CC	1118531825	CACHAY CACHAY FREDY	X							X									23030 1	19	$854,448	$136,800	EPSC25	19	$854,448	$34,200	CCF69	19	$854,448	$34,200	14-23	19	$854,448	6.960%	$59,600	19	$0	$0	SI	$264,200

2024/07/15 03:11 PM

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8440034840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6322178	SI

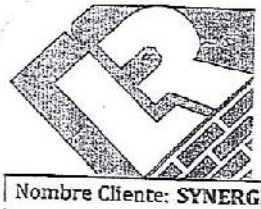
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	08375655	9469807105	E	2024/07/10	2024/07/15	BANCO DE OCCIDENTE	5	$53,061,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				133	$26,853,800	$101,000	$0	$26,954,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,139,200	$4,300	$0	$1,143,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$3,671,200	$13,800	$0	$3,685,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	100	$20,064,500	$75,400	$0	$20,139,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,978,900	$7,500	$0	$1,986,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$11,882,600	$44,700	$0	$11,927,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	141	$11,882,600	$44,700	$0	$11,927,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$6,995,700	$26,300	$0	$7,022,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	141	$6,995,700	$26,300	$0	$7,022,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				141	$7,130,100	$27,400	$0	$7,157,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$7,000	$100	$0	$7,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,400	$200	$0	$52,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	37	$1,833,900	$6,900	$0	$1,840,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$67,300	$300	$0	$67,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$162,300	$700	$0	$163,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$38,700	$200	$0	$38,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$88,900	$400	$0	$89,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	$119,600	$500	$0	$120,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	39	$1,981,200	$7,500	$0	$1,988,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	23	$1,040,100	$4,000	$0	$1,044,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$1,738,700	$6,600	$0	$1,745,300
TOTAL				**141**	**$52,862,200**	**$199,400**	**$0**	**$53,061,600**

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°13 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S	FE 10631	24/06/2024	$ 12.189.953,00
TOTAL				**$ 12.189.953,00**



LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S
Nit. 900.784.659-1 - Regimen Comun Empresas
ventas@losroblessas.com
CR 30 46 100 YOPAL, CASANARE
311 4801152 - 314 3931808

FACTURA ELECTRONICA
No. FE 10631
Res. DIAN No. 18764033597591 autoriza prefijo FE rango 8800 a 10000 vigencia de 11/08/2023 a 11/08/2024

Nombre Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	Fecha Emisión :	junio 24, 2024
C.C. o NIT.:	844,004,840	F. Vencimiento:	junio 24, 2024
Teléfono:	0986359474 3134546909	Forma de Pago:	CREDITO
Dirección:	CLL 13 17 31 , YOPAL	Vendedor:	CAROLINA PERALTA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VAL. UNIT	%DC	IVA	VAL. IVA	VAL. TOTAL
VAR0003	VARILLA CORRUGADA X 6 MTS 3/8 (9.52 MM)	840	12,521		19	1,998,353	12,516,000

SON: DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Observaciones:

VALOR BRUTO	10,517,647
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	10,517,647
RFuente Ventas 2.5%	262,941
IVA19% Venta	1,998,353
TOTAL	**12,253,059**

CR. 63.106
$ 12.189.953

CUFE:

ESTA FACTURA SE AJUSTA A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008 QUE MODIFICO EL ARTICULO 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 CODIGO DE COMERCIO Y POR LO TANTO CONSTITUYE TITULO VALOR. SI CANCELA DESPUES DEL PLAZO ESTABLECIDO SE CAUSARA INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL POR MORA.

Aquí puedes realizar el pago en línea de tus facturas

ORIGINAL LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S

602

[redacted] INGENIERIA SAS

Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

1003

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1003

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 06/25/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAA588676 VARILLA CORRUGADA FV631 BOCAS	613010003	900784659	10,517,647.00	
2	CHAA588676 VARILLA CORRUGADA FV631 BOCAS	613010005	900784659	1,998,353.00	
3	RET. COMPRAS EN GENERAL	236540001	900784659		262,941.00
4	RET. ICA RETENIDO - COMERCIAL - 6*1000	236801002	900784659		63,106.00
5	CHAA588676 VARILLA CORRUGADA FV631 BOCAS	111005019	900784659		12,189,953.00
TOTAL GENERAL				12,516,000.00	12,516,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE · Michael Alonso

PAGADO A · Illesus860

LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S
900 784 65

Firma

CANCELADO

Bancolombia

Cheque No. AA588676
OchoSeisSieteSeis

07

829 Unicentro Yopal
CR 29 N° 14-57 LOCAL 201

AÑO 2024 MES 06 DIA 25 $ 12.189.953

Páguese a la orden de: Los Robles Figurados SAS

La suma de: Doce millones ciento ochenta y nueve mil novecientos Cincuenta y tres pesos mcte

DIC 09 2022

588676

588676 IML9 PAGO NACIONAL

0010SS00110125Y45R88867Y6

Firma

codena. - 09/2022

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

⑆7⑈ ⑆0000⑇000⑆000500⑆0251⑈ 588676

G10

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°13 - TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	MOLINA PEREZ YENNY CARINA	MPYC - 28	5/06/2024	$ 14.220.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 249	18/06/2024	$ 10.656.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 250	24/06/2024	$ 12.423.600,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HVM CONSTRUCCIONES S.A.S	HV 254	24/06/2024	$ 1.600.830,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HVM CONSTRUCCIONES S.A.S	HV 256	5/07/2024	$ 26.136.000,00
TOTAL				**$ 65.036.430,00**

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0b535ace535ab847293b124d47e8633861100bcc89e832a808fbaba59ebb5aab1c717819c5ccb3ebcf8a041d3433c4cb

Número de Factura: MPYC-28
Fecha de Emisión: 05/06/2024
Fecha de Vencimiento: 05/06/2024
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: MOLINA PEREZ YENNY CARINA
Nombre Comercial: MOLINA PEREZ YENNY CARINA
Nit del Emisor: 1118549196
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Nunchía
Dirección: CL 6 5 86
Teléfono / Móvil: 3203910279
Correo: karbeautiful06@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SYNERGIA CONSTRUCIONES E INGENIERIA SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8440048400
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: calle 30 28 46 CA 20 BARR ALTOS DE MANARE
Teléfono / Móvil: 3178560362
Correo: synergiaconstrucciones@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA PROYECTO BOCAS DEL PAUTO	001 TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA BOCAS DEL PAUTO	NIU	8,00	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.400.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 06-06-2024
HORA: 10:30 a.m.
CANTIDAD DE FOLIOS: 18.
RECIBIDO POR:
MONICA
FOLIO RECIBIDO NO

612

...UCCIONES E INGENIERIA SAS
844004840
...o. 1

Llanos Esposa Descontar

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0246

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 06/05/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV28 -BOCAS	613010002	1118549196	14,400,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	1118549196		144,000.00
3	RET. ICA RETENIDO - SERVICIOS - 4*1000	236801001	1118549196		36,000.00
4	MENOS ANTICIPO 16/05	133005001 2335	1118549196		14,220,000.00
TOTAL GENERAL				14,400,000.00	14,400,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

...ADO A

Mejorando Rojas
Firma

Anticipo Bocas $ 22.000.000
— Anticipo $ 14.220.000
Saldo Anticipo $ 7'780.000

613

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT/Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0916

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 06/13/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	FC0246 TRANSPORTE FV28 BOCAS	233545001	1118549196	14,220,000.00	
2	FC0246 TRANSPORTE FV28 BOCAS	133005001	1118549196		14,220,000.00
TOTAL GENERAL				14,220,000.00	14,220,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

614

TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1 No Responsable de IVA

Marginal de la Selva - Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas

E-Mail: Transdelosllanossas@gmail.com cel. 3203910279- 3143983995

Factura electrónica de venta No. **FEV249**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.	**18/06/2024**	**$ 10.800.000,00**

NIT No. : 844004840-0

DIRECCION : CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE

VENDEDOR

901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL

TELEFONO : 6086327178

CIUDAD : YOPAL PAIS : Colombia

FECHA VENCIMIENTO: 18/06/2024

REFERENCIA:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 10.800.000,00
Ret. por serv. de transporte carga - Reg. Ordinario de tributación	$ 108.000,00	1%	
VALOR TOTAL :			$ 10.800.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	CI # 409090743	$ 10.800.000,00

VALOR (en letras) : DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N 981037849 DEL BANCO BBVA COLOMBIA, A NOMBRE DE TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 18-06-2024
HORA: 2:07 Pm
CANTIDAD DE FOLIOS: 15

Preparado Aprobado Contabilizado Revisado

RECIBIDO POR:
MÓNICA.
E. RECIBIDO NO.

Sello de firma:

XTucHmVxliq11u72eYnnsY5lq8cVCoBhuxSnZnly0lS02mi2PinYvKZvXEMcfzxNF5slDkcgXpOsw/TP/gj+VQuShb+hlkZu+PbhKzzRdkWn7ZRt5OXcgVfKeyPW
41fhhTXedcTQ0a0216ESTCny8AN0cfWxU+JjM9Keg6n6857vVxyfN3Sk0Su8bE2cdDYDqmLuNDtMM7WXfUMkJhzUPQyC3eUe6dH821DES87NgGlX1oTA2
pVVM0W03EU4PUexEmWWmPieui1v2zxrQuHDjRCs5QdJv87Qku5saC3q2ngye7x7tKWnuWBm1+iIJ6CsjraFzEPexmHWfMk7tDEQ==

CUFE: cdc539d40209c747d8a30f41e688a4490ffb341ec783a4c52da2d4b0ec2388385c85bf8dce441f5f6636740ace342ea3

Fecha emisión: 2024-06-18 08:40:56 Fecha validación DIAN: 2024-06-18 08:41:10-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 830057860 - Cenet S.A.

NIT/Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

CE 0907

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0967

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 06/19/2024

M	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CH1135031 FC0263 TRANSPORTE FV249 BOCAS	233545001	901186522	8,874,000.00	
2	CH1135031 FC0263 TRANSPORTE FV249 BOCAS	111005017	901186522		8,874,000.00
TAL GENERAL				8,874,000.00	8,874,000.00

OMENTARIOS

ECIBIDO DE Eder Urrea
AGADO A 14 Esslva

CE 0960

Firma

Banco de Bogotá

Cheque No. 1135031

Páguese a: Transporte de carga Trans de los Llanos SAS

Año 2024 Mes 06 Día 21 $8.874.000

La suma de: Ocho millones ochocientos setenta y cuatro Mil pesos Mcte

01

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

3002115648 2023/10

Firma(s)

6" 1:00 50 000 0" 300 211 564 8" 1135031

1135031

616

844004840
1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0968

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 06/21/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	FC0263 TRANSPORTE FV249 BOCAS	233545001	901186522	1,782,000.00	
2	FC0263 TRANSPORTE FV249 BOCAS	111005019	901186522		1,782,000.00
TOTAL GENERAL				1,782,000.00	1,782,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

Bancolombia

828 Unicentro Yopal
CR 29 N° 14-57 LOCAL 201

Cheque No: AA588675
OchoSeisSieteCinco

07

AÑO 2024 MES 06 DIA 21 $ 1782000

Páguese a la orden de: TRANS DE LOS LLANOS SAS

La suma de: Un Millon Setecientos ochenta y Dos Mil pesos

Mdc

DXHKeBy DIC 09 2022 588675

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

588675 IML9 PAGO NACIONAL

00y05I002101125Y45788E67Y5

Firma

cadena...68/2022

0⑈ ⑆0000⑈000⑆000500⑆025⑆⑈588675

617

...IONES E INGENIERIA SAS
...004840
1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0263

...CHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 06/18/2024

...M	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV249 BOCAS	613010003	901186522	10,800,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA BOCAS-	236525001	901186522		108,000.00
3	RET. ICA RETENIDO - SERVICIOS - 4*1000	236801001	901186522		36,000.00
4	SERVICIO DE TRANSPORTE FV249	233545001	901186522		10,656,000.00
...AL GENERAL				10,800,000.00	10,800,000.00

...MENTARIOS

...CIBIDO DE

...GADO A

Firma
1983...

abono $ 8'874.000

saldo $ 1.782.000

TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522 - No Responsable de IVA
Marginal de la Selva Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas
E-Mail: Transdelosllanos@gmail.com cel. 3203910279- 3143983095

Factura electrónica de venta No. FEV250

FECHA	TOTAL
24/06/2024	$ 12.474.000,00

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.
NIT No. : 844004840-0
DIRECCION : CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE
TELEFONO : 6088327178
CIUDAD : YOPAL PAIS : Colombia

VENDEDOR
901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
24/06/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	DCTO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 12.600.000,00
Ret. por serv. de transporte carga - Reg. Ordinario de tributación	$ 12.600.000,00	1%	-$ 126.000,00
VALOR TOTAL :			$ 12.474.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	CI # 409090743	$ 12.474.000,00

VALOR (en letras) : DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N 981037849 DEL BANCO BBVA COLOMBIA, A NOMBRE DE TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 24-06-2024
HORA: 10:24 am

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CANTIDAD DE FOLIOS: 16

RECIBIDO POR:

Sello de firma:

Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.

64

SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

1004

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1004

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 06/25/2024

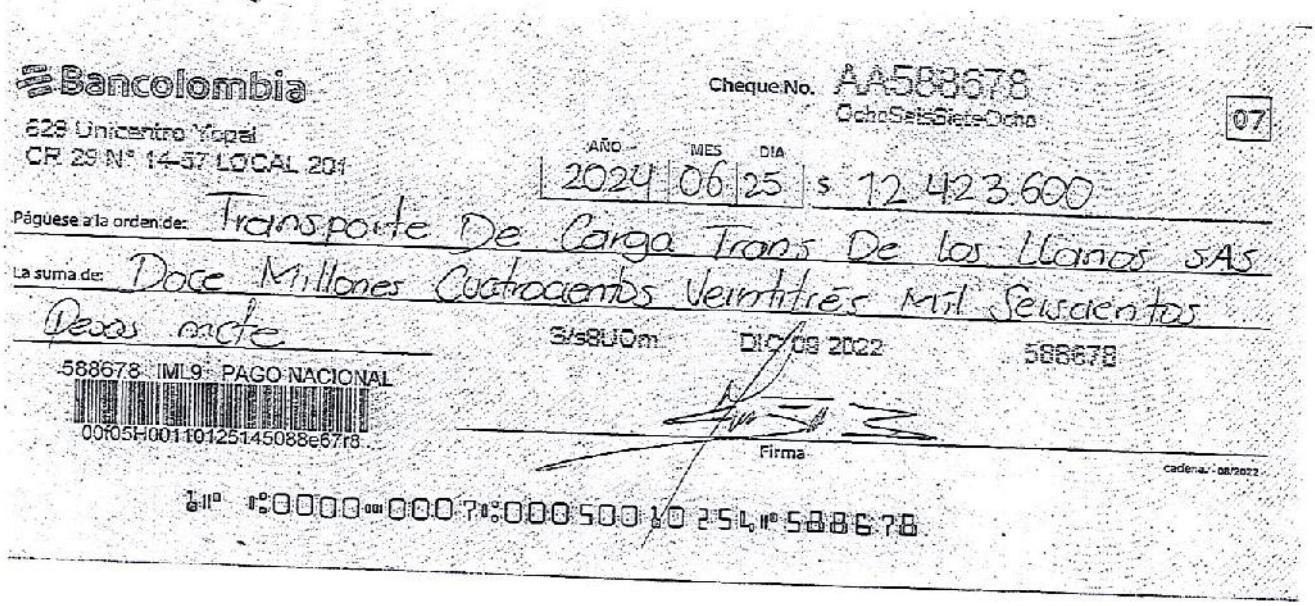
ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAA588678 FC0272 TRANSPORTE FV250 BOCAS	233545001	901186522	12,423,600.00	
2	CHAA588678 FC0272 TRANSPORTE FV250 BOCAS	111005019	901186522		12,423,600.00
TOTAL GENERAL				12,423,600.00	12,423,600.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A/ 8552142

Firma



Bancolombia

628 Unicentro Yopal
CR 29 N° 14-57 LOCAL 201

Cheque No. AA588678
OchoSeisSieteOcho

07

AÑO 2024 MES 06 DIA 25 $ 12 423 600

Páguese a la orden de: Transporte De Carga Trans De los Llanos SAS

La suma de: Doce Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Seiscientos Pesos m/cte

588678 IML9 PAGO NACIONAL

00f05H001101251450 88e67r8

S/s8U0m DIC/09 2022 588678

Firma

cadena: 08/2022

⑈ ⑆0000000007⑆000500 10 25⑆ ⑈588678

625

CANCELADO

Factura Electrónica De Venta No

HV No. 254

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058473623 que habilita desde HV 238 hasta HV 500. Vence 2024-10-23

HVM CONSTRUCCIONES S.A.S

Nit: 900539870 - 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT	844004840 0
EMAIL	synergiaconstrucciones@gmail.com

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 30 28 46 CA 20	Yopal	6327178

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
24/06/2024	23/07/2024

POR CONCEPTO DE

BOCAS DEL PAUTO

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
HELBER VALENCIA MEJIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRS-0010	TRANSPORTE DE MATERIAL SEGÚN RELACION ANEXA	1	Und.	1.617.000	0%	0	1.617.000

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.617.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.617.000
RETEFUENTE	16.170
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.600.830

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2024 14:36:39

FAVOR CONSIGNAR: FAVOR CONSIGNAR: DAVIVIENDA CTA. AHORROS N°. 455000053187 - DAVIVIENDA CTA. CORRIENTE N°. 091869999572 - BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 01102032363 A NOMBRE DE HVM CONTRUCCIONES SAS



CLL 14 N°26 75 OF 10 Yopal Tel.3214532248

Regimen cómun del impuesto de industria y comercio Municipio de Yopal

Correo Electrónico gerencia@hvmconstrucciones.com

CUFE: f1567bc30e0fa864c0de3dc020200d6a530aff41aae6d5c6ceb99e968be6dfce8b11abd0945f49b30852ffd73c5eed48--Expedición:24/06/2024 02:38 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

621

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT/Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

1029

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1029

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 06/25/2024

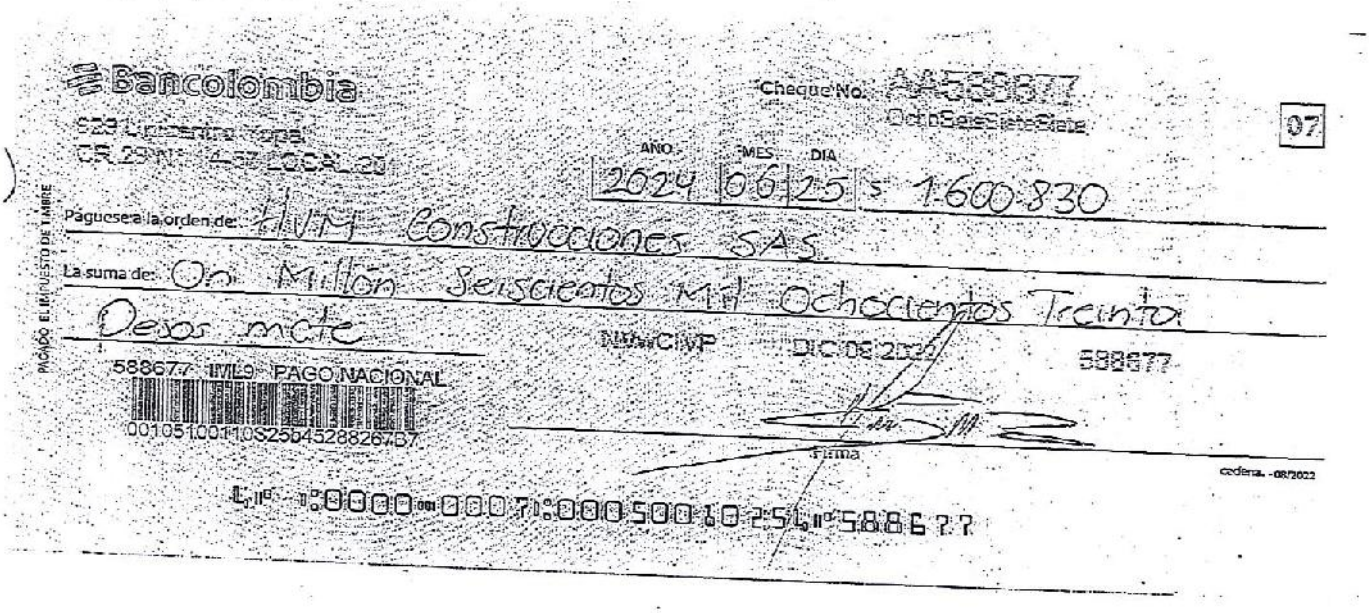
ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAA588677 FC0273 TRANSPORTE FV254 BOCAS	233545001	900539870	1,600,830.00	
2	CHAA588677 FC0273 TRANSPORTE FV254 BOCAS	111005019	900539870		1,600,830.00
TOTAL GENERAL				1,600,830.00	1,600,830.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma



62

Factura Electrónica De Venta No

HV No. 256

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058473623 que habilita desde HV 238 hasta HV 500. Vence 2024-10-23

HVM CONSTRUCCIONES S.A.S

Nit 900539870 - 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT	844004840 0
EMAIL	synergiaconstrucciones@gmail.com

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 30 28 46 CA 20	Yopal	6327178

POR CONCEPTO DE

TRANSPORTE DE MATERIAL BOCAS DEL PAUTO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/07/2024	05/07/2024	HELBER VALENCIA MEJIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRS-0010	TRANSPORTE DE MATERIAL SEGÚN RELACION ANEXA	1	Und.	26.400.000	0%	0	26.400.000

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	26.400.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.400.000
RETEFUENTE	264.000
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	26.136.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/07/2024 15:02:06

FAVOR CONSIGNAR: FAVOR CONSIGNAR: DAVIVIENDA CTA. AHORROS N°. 455000053187 - DAVIVIENDA CTA. CORRIENTE N°. 091869999572 - BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 01102032363 A NOMBRE DE HVM CONTRUCCIONES SAS

CLL 14 N°26 75 OF 10 Yopal Tel.3214532248

Regimen cómun del impuesto de industria y comercio Municipio de Yopal

Correo Electrónico gerencia@hvmconstrucciones.com

CUFE: b88b383279f94f1a697045a298532638fcdcc3139e03ed01a4e4daba66760124b752e4794492f31df2827b8ced4f6f9--Expedición:05/07/2024 03:04 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

MVM.

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0312

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 07/05/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV256 -BOCAS	613010002	900539870	26,400,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	900539870		264,000.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE FV256 -BOCAS	233545001	900539870		26,136,000.00
TOTAL GENERAL				26,400,000.00	26,400,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

624

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)	No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	22 7 2024	14	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 361.647.328,00	$ 0,00	$ 361.647.328,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16691	PA ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033	62800004850	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
79793440	NIT	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	409047602	Corriente	Banco de Bogotá	$ 361.647.328,00	$ -	$ 361.647.328,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CLL 30 26 46	diegodiaz454545@hotmail.com		3142952075	7730	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
4	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Cito en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifico: i) que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que he dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operacion es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

625

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal 22 de Julio del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16691 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 033

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°14, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	D 367	22/07/2024	$ 361.647.328,00
TOTAL ÍTEM 04					$ 361.647.328,00
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 361.647.328,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro No. 4; alquiler de maquinaria y equipos, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R.L. UNION TEMPORAL DELTA 2023
E-mail: utemdelta@gmail.com

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°14					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 22/07/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE SALARIOS				
TOTAL ITEM 01					$ 0,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				
TOTAL ITEM 02					$ 0,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS				
TOTAL ITEM 03					$ 0,00
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	D 367	22/07/2024	$ 361.647.328,00
TOTAL ITEM 04					$ 361.647.328,00
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA				$ 0,00
TOTAL ITEM 05					$ 0,00
VALOR TOTAL DE ITEMS					$ 361.647.328,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

R/L UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°14 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	D 367	22/07/2024	$ 361.647.328,00
TOTAL				**$ 361.647.328,00**



DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
NIT 79.793.440-7
CLL 30 28 46 CASA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Tel: (035) 6349852
Yopal - Colombia
diegodiazz4545@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. D 367

Señores	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS		
NIT	844.004.840-0	**Teléfono**	(038) 6327178 - Ext. 0
Dirección	CALLE 30 28 46	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2024, 11:05
Expedición	22/07/2024, 11:12
Vencimiento	22/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.
1	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, PARA EL PROYECTO DE BOCAS DEL PAUTO SEGUN CONTRATO ANEXO	1.00	749,359,328.05	123,807,193.33	26,064,672.28

Total Items: 1

Valor en Letras:
Setecientos cuarenta y nueve millones trescientos cincuenta y nueve mil trescientos veintiocho pesos m/cte con cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 749,359,328.05

Total Bruto	651,616,807.00
IVA 19%	123,807,193.33
Retefuente 4%	26,064,672.28
Total a Pagar	749,359,328.05

Observaciones:
FAVOR AMORTIZAR EL VALOR DE $387.712.000 A LA PRESENTE FACTURA

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 18764065677531 aprobado en 20240215 prefijo D desde el número 358 al 500 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera tarifa 0.004

CUFE: cd1c307117fcfdc8c5f6de8b4f4f9f291e1ee3568b060977f7f49aba3c1c4e8b4fb22be8e78021ab2a2e8741602857d5

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo S/AS - Nit 830.057.181-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

SYNERGIA

CONTRATO No. 02 -2024 DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS Y DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO.

Entre los suscritos a saber: **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS, NIT:844.004.840-0** domiciliado en la ciudad de Yopal, representado legalmente por MARÍA DIOMY BARRERA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Yopal, identificado con la cédula de ciudadanía No 47.436.168 expedida en la ciudad de Yopal, actuando conforme a la Ley y en armonía con los estatutos de la misma, por una parte y quien en adelante se denominará el TOMADOR, y DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.793.440 de Bogotá, quien en adelante se denominará EL DADOR, hemos acordado celebrar el presente contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: EL DADOR, se compromete a suministrar al TOMADOR el alquiler de:

EQUIPO	CANTIDAD EQUIPOS	HR	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
RETROEXCAVADORA	2	1664	$ 233.000	$ 775.424.000

SEGUNDA: UBICACIÓN: La maquinaria y/o equipo suministrado por el DADOR será ubicado por el TOMADOR en (el corregimiento de Bocas del Pauto Municipio de Trinidad , Departamento de Casanare) Para el contrato que tiene por objeto: **OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3,4 Y CRAS 2,3,4,5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO , MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

TERCERA VALOR: EL valor total del presente contrato es la suma de **SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($775.424.000)** incluido impuestos, tasas y contribuciones. PARAGRAFO: El contrato se pacta por el sistema de: hora trabajada y se tendrá un stambay de 5 horas diarias por cada máquina sino se realiza ninguna actividad, EL TOMADOR no atenderá reclamos de solicitudes de reajuste efectuados por el DADOR, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato y que fueron previsibles al momento de presentación de su oferta. Cualquier actividad que se realice sin esta autorización será asumida por cuenta y riesgo del DADOR de manera que EL TOMADOR estará exento de reconocer valores adicionales por tal concepto. CUARTA RESPONSABILIDAD EL DADOR entregará la maquinaria y/o equipo en condiciones óptimas de mantenimiento y uso haciéndose responsable por cualquier deterioro o daño que se presentará por esta causa. FORMA DE PAGO: EL TOMADOR,

630

SYNERGIA

pagará al DADOR la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS M.CTE ($387.712.000)** de anticipo que equivale al 50% del contrato y el saldo se harán con cortes mensuales y se va amortizando el 50% del anticipo. PARAGRAFO PRIMERO: EL TOMADOR realizará los pagos dentro de los 10 días calendarios siguientes a las fechas de radicación de las cuentas. PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos del primer desembolso, el DADOR deberá informar el régimen Tributario en el cual se encuentra inscrito, así como el número de inscripción del REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) anexar copia de esta inscripción, con fecha de expedición no mayor de cuatro (5) meses a la fecha de entrega del documento. QUINTA: PLAZO Y ENTREGA. El alquiler de la maquinaria y equipo descrito en el objeto del presente contrato, será por el término de (6) meses, contados a partir de 29 de Enero de 2024 SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL DADOR: se compromete a: - 1) cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, suministrando la maquinaria y equipo acordado en óptimas condiciones de funcionamiento. –2) realizar todas las pruebas requeridas, corregirlas si es caso hasta entrega a satisfacción de la maquinaria y equipo – 3) suministrar en excelente estado todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios"– OBLIGACIONES DEL TOMADOR: - 1) pagar al DADOR, en los plazos y términos previstos en el presente contrato. –2) formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato siempre enmarcadas en el termino del mismo. 3). Utilizar personal idóneo para el manejo de la maquinaria y equipos suministrado SEPTIMA: SUSPENSIÓN. Cuando se presenten circunstancias de Fuerza mayor o Caso Fortuito, podrán de común acuerdo entre las partes, suspender la ejecución del contrato, mediante la suscripción del acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspensión. PARAGRAFO. - OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA: Con la suscripción del presente contrato el DADOR autoriza expresamente al TOMADOR para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicará al DADOR en los siguientes eventos: A) cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo disponga. B). cuando el DADOR, sin aducir causa que lo justifique se abstenga de entregar al TOMADOR la maquinaria y equipo para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello. C) cuando del incumplimiento de las obligaciones del DADOR se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato. D) si supeditadas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, EL DADOR no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión. E) cuando el DADOR no suministre la maquinaria y equipo descrito, sin acuerdo o autorización previa y escrita del TOMADOR. PARAGRAFO: Así mismo, las partes acuerdan que el contrato se dará anticipadamente por terminado a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita y de ser el caso sin el perjuicio de lo anterior las partes suscribirán un acta de liquidación, en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. 1)En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones el DADOR cancelará al TOMADOR por cada día de retraso, en el suministro de la maquinaria y equipo objeto del presente contrato, el 1.0% del valor total del mismo, PARAGRAFO

631

SYNERGIA

PRIMERO: Para efectos de que el DADOR cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que EL TOMADOR lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al contratista dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. PARAGRAFO

SEGUNDO: El DADOR autoriza al TOMADOR para descontar las sumas que le adeude por los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. DECIMA: 2). En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del DADOR, el TOMADOR podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL TOMADOR pueda solicitar al DADOR la totalidad del valor los perjuicios causados en lo que excedan el valor de la cláusula penal pecuniaria. DECIMA: CESION. Este contrato se celebra en consideración a la calidad del DADOR y no podrá cederlo ni en todo ni en parte a ningún titulo sin el consentimiento expreso, previo y escrito del TOMADOR. DECIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: el presente contrato se perfecciona con la firma de la parte.

Razón por la cual no se podrá iniciar ninguna labor sin el perfeccionamiento de este documento En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Yopal a los 22 Dias de Enero de 2024

EL TOMADOR

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO

C,c No. 47.436.168 Yopal
R/L SYNERGIA SAS

EL DADOR

DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
C.C 79.793.440 de Bogotá.

632

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	30	7	2024	15	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 499.205.649,00	$ 0,00	$ 499.205.649,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16691	PA ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033	62000004650	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
900784659-1	NIT	LOS ROBLES FIGURADOS SAS	62933330783	Ahorros	Bancolombia	$ 499.205.649,00	$ -	$ 499.205.649,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CRA 30 48 100	figuradosrobles@gmail.com		3123500412	4752	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
2	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviado por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal 30 de Julio del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16691 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 033

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°15, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
1	PAGO DE SALARIOS				$ 0,00
TOTAL ITEM 01					**$ 0,00**
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S	FE 10867	30/07/2024	$ 499.205.649,00
TOTAL ITEM 02					**$ 499.205.649,00**
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS				$ 0,00
TOTAL ITEM 03					**$ 0,00**
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS				$ 0,00
TOTAL ITEM 04					**$ 0,00**
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA				$ 0,00
TOTAL ITEM 05					**$ 0,00**
VALOR TOTAL DE ITEMS					**$ 499.205.649,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°2; compra de materiales y accesorios respectivamente, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R.L. UNION TEMPORAL DELTA 2023
E-mail: utemdelta@gmail.com

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°15					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 30/07/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE SALARIOS				$ 0,00
		TOTAL ITEM 01			$ 0,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S	FE 10867	30/07/2024	$ 499.205.649,00
		TOTAL ITEM 02			$ 499.205.649,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS				$ 0,00
		TOTAL ITEM 03			$ 0,00
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS				$ 0,00
		TOTAL ITEM 04			$ 0,00
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA				
		TOTAL ITEM 05			$ 0,00
		VALOR TOTAL DE ITEMS			$ 499.205.649,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondien a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°11 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S	FE 10867	30/07/2024	$ 499.205.649,00
TOTAL				**$ 499.205.649,00**

LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S
Nit. 900.784.659-1 - Régimen Comun Empresas
ventas@losroblessas.com
CR 30 46 100 YOPAL, CASANARE
311 4801152 - 314 3931808

FACTURA ELECTRONICA
No. FE 10867
Res. DIAN No. 18764053597591 autoriza prefijo FE rango 8800 a 10000 vigencia de 11/08/2023 a 11/08/2024

Nombre Cliente:	**SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S**	Fecha Emisión :	**julio 30, 2024**
C.C. o NIT.:	**844,004,840**	F. Vencimiento:	**julio 30, 2024**
Teléfono:	**0986359474 3134546909**	Forma de Pago:	**CREDITO**
Dirección:	**CLL 13 17 31 , YOPAL**	Vendedor:	**FABIO MURILLO**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VAL. UNIT	%DC	IVA	VAL. IVA	VAL. TOTAL
CEMT0012	CEMENTO TIPO ESPECIAL ART HOLCIM x 42.5kg	21100	20,378		19	81,696,008	511,675,000

SON: QUINIENTOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS

Observaciones:

VALOR BRUTO	429,978,992
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	429,978,992
RFuente Ventas 2.5%	10,749,475
IVA19% Venta	81,696,008
TOTAL	**500,925,525**

Aquí puedes realizar el pago en línea de tus facturas

CUFE:

PROYECTO BOCAS DEL PAUTO
ESTA FACTURA SE AJUSTA A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008 QUE MODIFICO EL ARTICULO 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 CODIGO DE COMERCIO Y POR LO TANTO CONSTITUYE TITULO VALOR. SI CANCELA DESPUES DEL PLAZO ESTABLECIDO SE CAUSARA INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL POR MORA.

ORIGINAL LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S

697

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14898395791

(415)7707212489984(8020) 000001489839579 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 4 6 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S.

36. Nombre comercial: LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S.

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CR 30 46 100

42. Correo electrónico: figuradoslosrobles@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 5 0 0 0 2	3 1 2 3 5 0 0 4 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 1 4 1 0 2 3	4 9 2 3	2 0 1 6 0 1 0 1				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 02 - 23 / 14 : 41: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: BECERRA TORRES MARITZA

985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN [DD/MM/AAAA]			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	3	8	2024	16	REEMBOLSO	COP (Pesos)	$ 122.192.640,00	$ 0,00	$ 122.192.640,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16691	P.A ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033	62900004850	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
844004840	NIT	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	62900001774-6	Corriente	Bancolombia	$ 122.192.640,00	$ -	$ 122.192.640,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CALL 30 23 46	synergiaconstrucciones@gma Ltem	6327878	3178860362	4290	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACIÓN

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
3	SI	SEGÚN E.T. ART. 879 NUM 14	FEE	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifico: (i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento y (ii) que ha sido cumplido respecto a las disposiciones que regulan la materia.*
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato ejecutado.

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

2. Cuando el formato es diligenciado de manera física. En los casos que el fideicomiso tenga la figura de interventor con la firma de este formato certifica que ha revisado que los pagos aquí ordenados corresponden a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y que se están ejecutando para el desarrollo del proyecto.

3. Cuando el formato es diligenciado por la sucursal virtual: En los casos que el fideicomiso tenga la figura de interventor con la confirmación telefónica certifica que ha revisado que los pagos aquí ordenados corresponden a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y que se están ejecutando para el desarrollo del proyecto.

4. Las órdenes de operación radicadas por centro de mensajes o gestor de solicitudes no requieren firmas autorizadas. En los casos que aplique el segundo autorizador se realizara confirmación telefónica.

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal 03 de Agosto del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16691 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 033

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°16, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	GERMAN YESID GAITAN	CC	2/07/2024	$ 14.850.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSUNICO S.A.S	TSI 481	23/07/2024	$ 17.791.200,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA	ATST 599	25/07/2024	$ 7.128.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S	FEMI 191	8/07/2024	$ 2.233.440,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRAMS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 254	27/07/2024	$ 80.190.000,00
TOTAL ITEM 03					**$ 122.192.640,00**
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 122.192.640,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°3; transporte de materiales pétreos respectivamente, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R.L. UNION TEMPORAL DELTA 2023
E-mail: utemdelta@gmail.com

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°16					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 03/08/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE SALARIOS				
TOTAL ITEM 01					$ 0,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				
TOTAL ITEM 02					$ 0,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	GERMAN YESID GAITAN	CC	2/07/2024	$ 14.850.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSUNICO S.A.S	TSI 481	23/07/2024	$ 17.791.200,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA	ATST 599	25/07/2024	$ 7.128.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S	FEMI 191	8/07/2024	$ 2.233.440,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRAMS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 254	27/07/2024	$ 80.190.000,00
TOTAL ITEM 03					$ 122.192.640,00
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				$ 0,00
TOTAL ITEM 04					$ 0,00
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA				$ 0,00
TOTAL ITEM 05					$ 0,00
VALOR TOTAL DE ITEMS					$ 122.192.640,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°13 - TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	GERMAN YESID GAITAN	CC	2/07/2024	$ 14.850.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSUNICO S.A.S	TSI 481	23/07/2024	$ 17.791.200,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA	ATST 599	25/07/2024	$ 7.128.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS	FEMI 191	8/07/2024	$ 2.233.440,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 254	27/07/2024	$ 80.190.000,00
TOTAL				**$ 122.192.640,00**

Yopal, 02 de julio de 2024

CUENTA DE COBRO

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT 844004840-0

Cuenta de Cobro

Concepto: Transporte de materiales de Yopal a Bocas del Pauto

Detalle de servicios prestados:

- Transporte de materiales	$ 15,000,000
Total a pagar	$ 15,000,000

Atentamente,

Germán Yesid Gaitan
C.C . 5.860.488

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 03/07/2024
HORA: 8:31 am
CANTIDAD DE FOLIOS: 3
RECIBIDO POR:
MONICA
RECIBIDO NO PUEDE AFECTAR LA RADICACIÓN

643

SYNERGIA
Construcciones e Ingeniería

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

DSE 175

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT: 844004840-0
Yopal - Colombia

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764055082211 de 31/08/2023 hasta 31/08/2024 Rango Autorizado del DSE59 al DSE1000

Vendedor/Prestador del servicio:	
GERMAN YESID GAITAN LEON	
NIT:	5860488-8
Teléfono:	3115381559
Dirección:	CL 38A 24 56
E-mail:	YESIDGAITANL@HOTMAIL.COM
Generación:	31/07/2024

Adquiriente:	
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	
NIT:	844004840-0
Teléfono:	6327178
Dirección:	CALLE 30 28 46
E-mail:	synergiaconstrucciones@gmail.com
Moneda:	COP

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN / ARTICULOS	CANT.	UDM	VALOR UNITARIO	% DESC.	VALOR IMP TO	VALOR DE VENTA
1	08	SERVICIO TRANSPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE -BOCAS	1	UND	$15,000,000.00	0	$0.00	$15,000,000.00

1 Item

Observaciones: SERVICIO DE TRANSPORTE -BOCAS

QUINCE MILLONES PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	$15,000,000.00
TOTAL	$15,000,000.00

Firma electrónica: KJVlOkPxRNwaH5A9pnqRRzMM//sVAcgcBzMpKICHGwcIZGT6pRxfCchuLnDc0jEcPBAhwabtA53Ajax+d4V37elKk8XM8CKPPRqSJ3j+pxj
+bpgBundKRjbxeY4c2zDJ9dnEE1ipmZariXKQPMgn4De53e0oX/Yhge2khPTOUq8WGnsuDkEF++JPuor+wtV3kOEEvj/srXGzta8bnNfTUyKlPdhd8dsDXWDqzx51X4eTEf+jyNe0PruMo+yayUVnhFwMkGySY
+dTM4RyueBq0v6Jd0DmCdt//eAMmUpSEqM3CpRUmrcW1knHZMYq/dB5HumWsRkx+4SL3LecV/Fl3mg==

Fecha y hora de generación: 7/31/2024 10:48 AM Fecha y hora de expedición: 7/31/2024 10:48 AM

CUDS: cf25b32a0856204a6fa98d8ab3325a53d078a6397b020048d9936888545fa37f8416b2b64cbef7145a7136c83a431523

Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005877 - Software: DOCUMENTEME - Código PT: 010

Generado por Documénteme by Mentum Group

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT/Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

1084

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1084

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 07/03/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAA588680 FC0287 TRANSPORTE BOCAS	233545001	5850488	14,850,000.00	
2	CHAA588680 FC0287 TRANSPORTE BOCAS	111005019	5850488		14,850,000.00
TOTAL GENERAL				14,850,000.00	14,850,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE
PAGADO A 5850488.

Firma

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Bancolombia
523 Unicentro Yopal
CR 29 N° 14-57 LOCAL 201

Cheque No. AA588680
OchoSeisOchoCero

07

AÑO 2024 MES 07 DIA 03 $ 14.850.000

Páguese a la orden de: German Yesid Gaitan

La suma de: Catorce Millones Ochocientos Cincuenta Mil pesos mcte

588680 IMS PAGO NACIONAL
00105100P10325K45I88N68I10

V0j3)dR DIC 09 2022 588680

Firma

cadena. - 08/2022

8u* 0:0000u000?:000500102541* 588680

645

GIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0287

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 07/03/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE CTA COBRO	613010002	5860488	15,000,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	5860488		150,000.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE CTA COBRO	233545001	5860488		14,850,000.00
TOTAL GENERAL				15,000,000.00	15,000,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma 5860488

646

CANCELADO

TRANSUINCO SAS
Movilizamos Desarrollo

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073161857 que habilita desde TSI 465 hasta TSI 500. Vence 2025-06-18

Factura Electrónica De Venta

TSI No. 481

TRANSPORTES SUMINISTROS INTEGRADOS DE COLOMBIA SAS
Nit 900569184 4

Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Actividad Económica ICA 4923 4.00 X 1000

PERIODO DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2024

FORMA DE PAGO	Credito
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
23/07/2024	22/08/2024

CLIENTE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
NIT 844004840 0
E-MAIL synergiaconstrucciones@gmail.com
DIRECCIÓN CL 30 28 45 CA 20
TELÉFONO 6327178
CIUDAD Yopal
CENTRO DE COSTOS
ORDEN DE COMPRA

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	1	Und.	1.800.000	0%	0	1.800.000,00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	1	Und.	1.800.000	0%	0	1.800.000,00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	1	Und.	1.800.000	0%	0	1.800.000,00
4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	1	Und.	1.800.000	0%	0	1.800.000,00
5	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	1	Und.	1.800.000	0%	0	1.800.000,00
6	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	1	Und.	1.800.000	0%	0	1.800.000,00
7	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	1	Und.	1.800.000	0%	0	1.800.000,00
8	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	1	Und.	1.800.000	0%	0	1.800.000,00
9	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	1	Und.	1.800.000	0%	0	1.800.000,00
10	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	1	Und.	1.800.000	0%	0	1.800.000,00

Total Items 10

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	18.000.000,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	180.000,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.820.000,00

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 23/07/2024
HORA: 2:15 P.M.

CR 14 26 75 OF10 YOPAL,CASANARE TEL. 3214532248 CTA CTE BANCOLOMBIA N° 01128507714

Regimen común del impuesto de industria y comercio Municipio de Yopal

CANTIDAD DE FOLIOS: 28

RECIBIDO POR:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 23/07/2024 11:02:26

EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Correo Electronico transuincosas@hotmail.com

ICA en 4 items:
- petrolera
- Gremio

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9d70e8d13d43cb75c2551b44747a61684033771a4be5c207b377d0f1f7c637cd2e1b1d42b05d021931498838a24423—Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2024 11:11:33 a. m.

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

TransUnion

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0347

CANCELADO PAGINA

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 07/23/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV481 -BOCAS	613010002	900569184	18,000,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	900569184		180,000.00
3	RET. ICA RETENIDO - SERVICIOS - 4*1000	236801001	900569184		28,800.00
4	SERVICIO DE TRANSPORTE FV481 -BOCAS	233545001	900569184		17,791,200.00
TOTAL GENERAL				18,000,000.00	18,000,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT/Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1205

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 07/30/2024

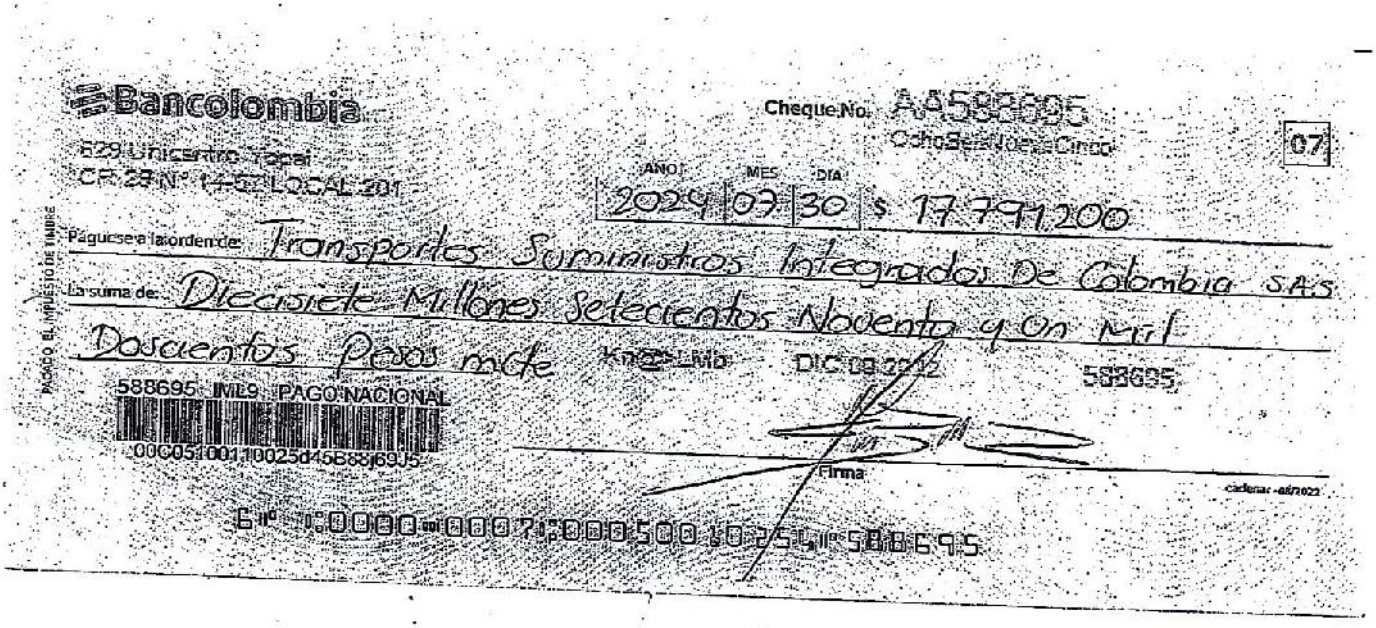
ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAA588695 FC0347 TRASNPORTE FV481 -BOCAS	233545001	900569184	17,791,200.00	
2	CHAA588695 FC0347 TRASNPORTE FV481 -BOCAS	111005021	900569184		17,791,200.00
TOTAL GENERAL				17,791,200.00	17,791,200.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma



AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA.

NIT. 900.472.971-6
Cor.La Chaparrera Via S.Antonio 700mt YOPAL - CASANARE
Tel. 3123750211 - 3144258890
gerencia@agregadosdeltocaria.com

NO somos grandes contribuyentes
Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA. No Somos retenedores del impuesto sobre las ventas-IVA
Actividad Económica ICA: 4663-4923-0811-7730
Facturación Electrónica. Autorización DIAN No.18764053582951 de Fecha 11/08/2023 al 11/09/2024.
Habilitada desde Factura No. ATST-475 hasta Factura No. ATST-10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. ATST-599

SEÑOR(ES)	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.			FECHA DE EXPEDICION
NIT/C.C.	NIT No. 844.004.840-0			25/07/2024
DIRECCION	CL 28 24 82			HORA DE EXPEDICION
CIUDAD	YOPAL	TELEFONOS	6359474	10:34:06
EMAIL	synergiaconstrucciones@gmail.com	FORMA / PAGO	Crédito	FECHA VENCIMIENTO
VALIDACION DIAN	25/07/2024 11:11:35			26/07/2024

#	CODIGO	DESCRIPCION	U.MEDIDA	IMP	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	01	TRANSPORTE DE CARGA . . TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO BOCAS DEL PAUTO . 26 Viajes.	NIU		7,200,000.00	1.00	7,200,000.00

ITEMS: 1

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	7,200,000.00
+IVA	0.00
TOTAL	7,200,000.00

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR CUENTA CTE BANCOLOMBIA No. 363-489090-72 A NOMBRE DE AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA. RTF 1% 72000

Vp $ 7.128.000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según el Artículo 5 de la Ley 1231 de 2008, excusando el protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representante del cliente el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al Artículo 2 de la Ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura, causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente. La presente factura cumple con todos los requisitos definidos por el Decreto 2242 de 2015el Decreto 2242 de 2015 y la ley 527 de 1999 y tiene plena validez jurídica ante las autoridades judiciales.

CUFE: 37731b8d7d7fbdc2652db2ed4ea201e9af3a9b4e6e65eefiaf379010a13d2ec106f4eece3deea548d2a4afdcdca1b8be

JCMP Software - Nit.9.534.756-4

PROCESADO POR AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA. 0001

650

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT/Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1194

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 07/25/2024

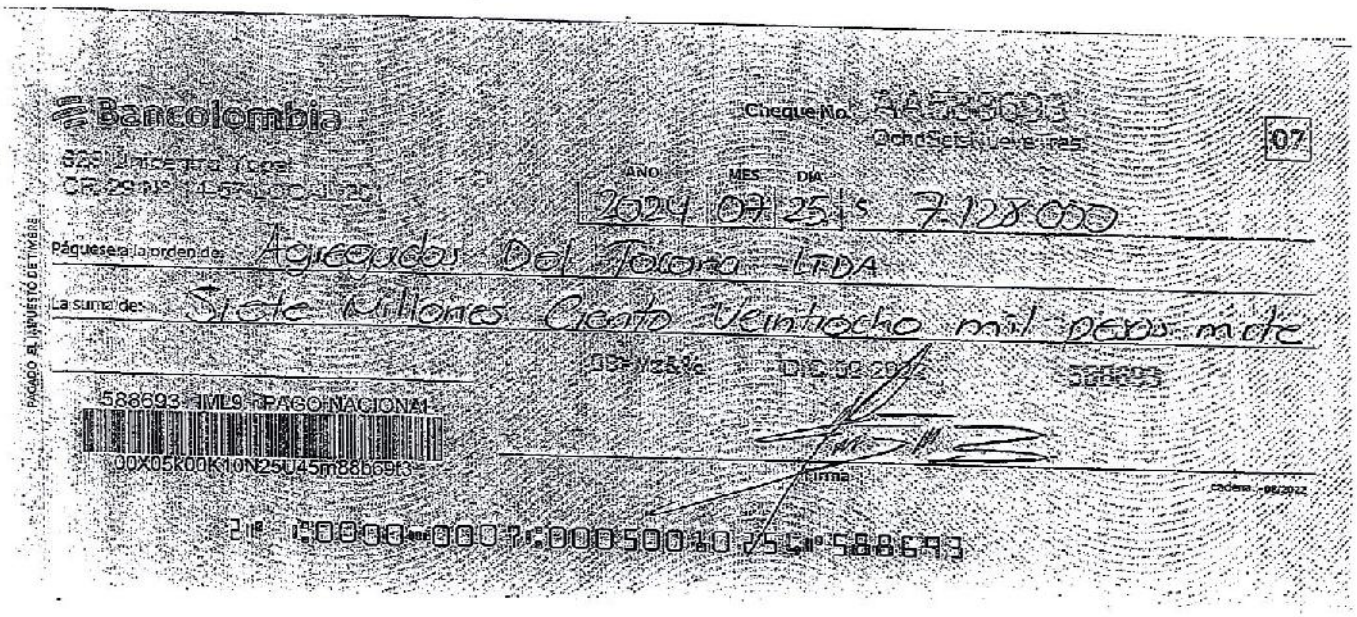
ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAA588693 TRANSPORTE FV599 -BOCAS	613010002	900472971	7,200,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	900472971		72,000.00
3	CHAA588693 TRANSPORTE FV599 -BOCAS	111005019	900472971		7,128,000.00
TOTAL GENERAL				7,200,000.00	7,200,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma 1.118.544.989.



651

Factura Electrónica De Venta No FEMI 191

Mikonstrucciones SAS
Nit. 900.556.045-2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065029618 que habilita desde FEMI 174 hasta FEMI 200. Vence 2025-02-05

Cliente: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Email: synergiaconstrucciones@gmail.com
Telefono: 6327178
Direccion: CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Ciudad: Yopal
Nit 844004840 0

Fecha factura: 8/07/2024
Fecha vencimiento: 25/07/2024

Concepto : **SERVICIO DE TRANSPORTE**

Item		Descripción	Cantidad	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Concepto: Material Transportado: Lugar:	Servicio de Transporte de Material Triturado 3/4 Yopal Casanare.	1	Und.	2.256.000	0%	0	2.256.000

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Sub Total	2.256.000,0
IVA	0,0
Total Factura	2.256.000,0



ESTA FACTURA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO
ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Vereda Guayaque Km 9 Yopal- Paz De Ariporo
Calle 40 Nº. 29 -00 Yopal PBX:(8) 6333140
www.mikonstrucciones.com

CUFE: ea1d76d87c5c76bdf77897d3eb6bc80d6729447da676c9a73590bbc532b6c826ac2e621c3197d0150001b712609be03b--Expedición:08/07/2024 06:49 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

MIKO (3)

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0302

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 07/08/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV191 -BOCAS	613010002	900556045	2,256,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	900556045		22,560.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE FV191 -BOCAS	233545001	900556045		2,233,440.00
TOTAL GENERAL				2,256,000.00	2,256,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

CANCELADO

Firma

653

...GIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
...dula : 844004840
...NA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1103

1103

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 07/10/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAA588689 FC0302 TRANSPORTE FV191 BOCAS	233545001	900556045	2,233,440.00	
2	CHAA588689 FC0302 TRANSPORTE FV191 BOCAS	111005019	900556045		2,233,440.00
TOTAL GENERAL				2,233,440.00	2,233,440.00

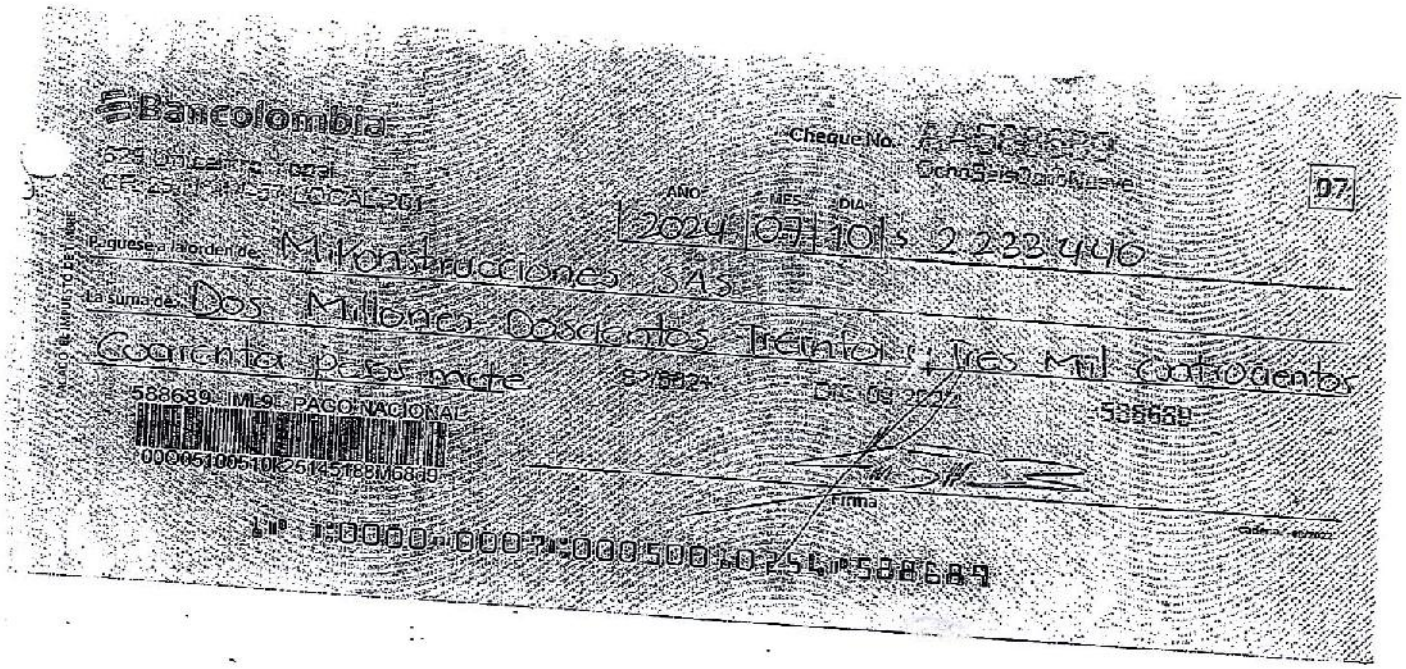
COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma ~~YENNY BOLIVAR~~
74849288

MIKONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 900.556.045 - 2



652

TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1 No Responsable de IVA

Marginal de la Selva - Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas

E-Mail: Transdelosllanossas@gmail.com cel. 3203910279- 3143983095

Factura electrónica de venta

No. FEV254

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	VALOR FACTURA
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.	**27/07/2024**	**$ 80.190.000,00**
NIT No. : 844004840-0	**VENDEDOR**	
DIRECCION : CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE	901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL	
TELEFONO : 6086327178	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
CIUDAD : YOPAL **PAIS :** Colombia	27/07/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	DCTO	VALOR TOTAL
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 45

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 81.000.000,00
Ret. por serv. de transporte carga-Reg. Ordinario de tributación	$ 81.000.000,00	1%	-$ 810.000,00
VALOR TOTAL :			$ 80.190.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	CI # 409090743	$ 80.190.000,00

VALOR (en letras) : OCHENTA MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N 981037849 DEL BANCO BBVA COLOMBIA, A NOMBRE DE TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Sello de firma:

gt9zzoALN+u161pVPN9mJdrqBesiKE2e11gJ7JPjAA9xROI219WSYEPyWZ17wzzdY2Q2hDPxfut8J5F3RufRJSZJdnqNnMGnodAVg/V9kn7yvnB7E7Z++XKtdmE+1UUZD/DYenpvEvfe8E0FbkN0hv1GVQVzMCob/t6NHfFe0Sf7GHXdwaq0lnT0FrLsXWZlcwLygz3HEpxOGS5HN73WzkZ+OoLUseZnDGpUDtGh1njeMTIJbgwEWS9wkX+FD/dmMKreDQELYZcKIEpjBjjpQndH48SVl/gDZ2f7Nx2uUrxgzR8sKqSUWEmB8/EVyS55fvyrPFYtBCFW6JUBaaqLw==

CUFE: 1a0beae6a4df93bd7b3c037af1c29c188eec4c5c84dc7535350d852f5d33a44e8042e7958498ad39260bec1de04c8a5a

Fecha emisión: 2024-07-27 09:28:58 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-27 09:29:12-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 830057860 - Cenet S.A.

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.

655

TRANSPORTE DE CARGA
TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1 No Responsable de IVA

Marginal de la Selva - Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas

E-Mail: Transdelosllanosas@gmail.com cel. 3208910279- 3143983095

Factura electrónica de venta

No. FEV254

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.	**27/07/2024**	**$ 80.190.000,00**
NIT No. : 844004840-0	**VENDEDOR**	
DIRECCION : CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE	901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL	
TELEFONO : 6086327178	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
CIUDAD : YOPAL **PAIS :** Colombia	27/07/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	DCTO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Sello de firma:

gt9zoALN+u161pVPN9mJdrqBes/KE2e11rjJ7JP/AA9xROI219WSYEPyWZ17wzzdY2Q2hDFxfut8J5F3RufRJSZldnqNnMGncdAVg/V9km7yvnB7E7Z++XKtdm
E+1UUZDiDYenpvEvfe8E0FbtkNXhy1GVQVzMCob/t5NHlFe0Sl7GHrOxdwaq0lnT0FrLsXWZlcwLygz3HEpxOGS5HN73WzkZ+CoLUsêZnDGpUDlGh1njcMTlJ
bgwEWS9wkX+FDidmMKreDQELYZcKlEpj5jjpQndH48SVl/gDZ2f7Nx2uUxgzRtsKqSUWEmB8/EVySS5fvyrPFYtBQFW8JUBaaqLw==

CUFE: 1a0bcae8a4df93bd7b3c037af1c29c188eec4c5c84dc7535350d852f5d33a44e8042e7958498ad39260bec1de04c8a5a

Fecha emisión: 2024-07-27 09:28:58 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-27 09:29:12-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 830057880 - Cenet S.A.

FRM-25V1

Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 600. Vigencia: 29/12/2023 hasta

65

BOCAS

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0355

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 07/27/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV254 -BOCAS	613010002	901186522	81,000,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	901186522		810,000.00
3	MENOS ANTICIPO	133005001	901186522		22,500,000.00
4	SERVICIO DE TRANSPORTE FV254 -BOCAS	233545001	901186522		57,690,000.00
TOTAL GENERAL				81,000,000.00	81,000,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

1079

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1079

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 07/05/2024

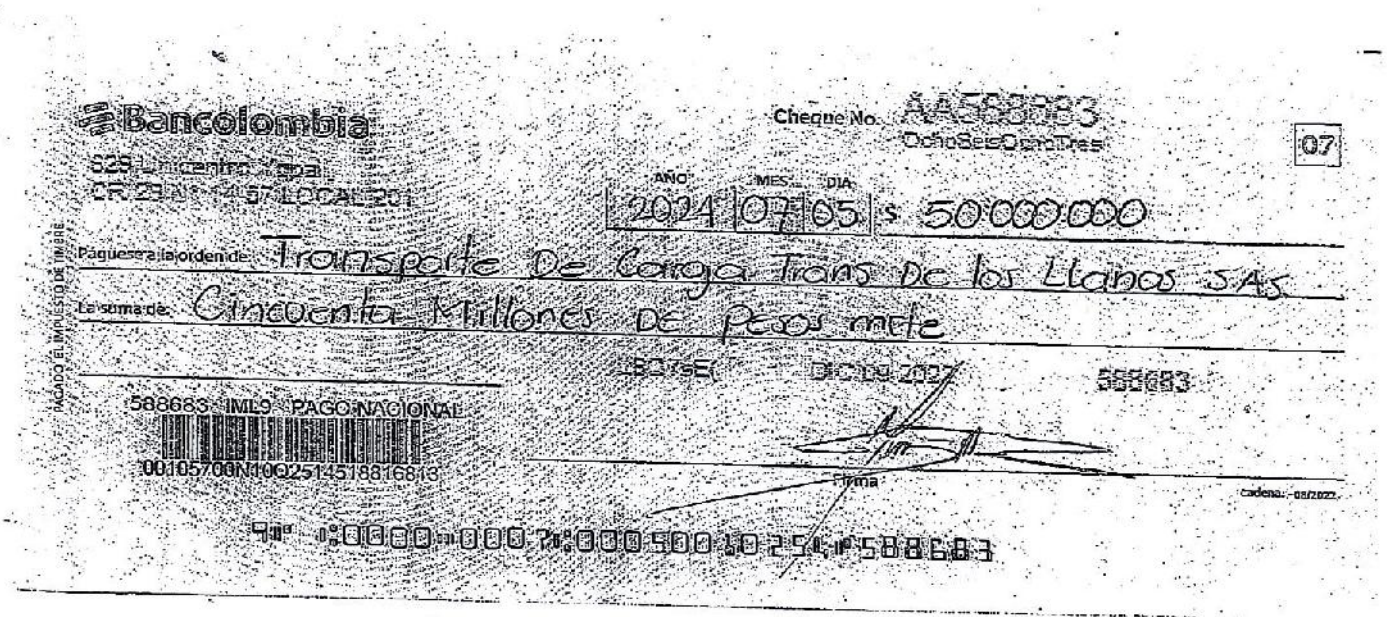
ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	ANTICIPO TRANSPORTE -BOCAS	133005001	901186522	50,000,000.00	
2	ANTICIPO TRANSPORTE -BOCAS	111005019	901186522		50,000,000.00
TOTAL GENERAL				50,000,000.00	50,000,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Eder [illegible]
1985142
Firma



Anticipo Bocas Llanos

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)	No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	6 / 8 / 2024	17	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 318.351.693,00	$ 0,00	$ 318.351.693,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16691	P.A ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033	62900004860	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
901542009	NIT	TRANSPORTE CELESTE HARUE SAS	409137197	Corriente	Banco de Bogotá	$ 318.351.693,00	$ -	$ 318.351.693,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CLL 38 24 86	transcharue@gmail.com		3183539638	4923	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
3	N.A.	N.A.	OZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas	DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

69

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal 06 de agosto del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16691 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 033

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°17, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE CELESTE HARUE S.A.S	21	5/08/2024	$ 318.351.693,00
TOTAL ITEM 03					**$ 318.351.693,00**
VALOR TOTAL DE ITEMS					**$ 318.351.693,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°3; transporte de materiales pétreos respectivamente, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R.L. UNION TEMPORAL DELTA 2023
E-mail: utemdelta@gmail.com

666

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°17					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 06/08/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE SALARIOS				
		TOTAL ITEM 01			$ 0,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				
		TOTAL ITEM 02			$ 0,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE CELESTE HARUE S.A.S	21	5/08/2024	$ 318.351.693,00
		TOTAL ITEM 03			$ 318.351.693,00
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS				$ 0,00
		TOTAL ITEM 04			$ 0,00
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA				$ 0,00
		TOTAL ITEM 05			$ 0,00
		VALOR TOTAL DE ITEMS			$ 318.351.693,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aqui ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°16 - TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE CELESTE HARUE S.A.S	21	5/08/2024	$ 318.351.693,00
TOTAL				**$ 318.351.693,00**



TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS
NIT 901.542.009-1
CALLE 38 # 24 - 84
Tel: (608) 0000000
Yopal - Colombia
transceharsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 21

Señores	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	844.004.840-0	**Teléfono**	(608) 6327178 - Ext. 000	**Generación**	05/08/2024, 15:33
Dirección	CL 30 28 46 CA 20	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Expedición**	05/08/2024, 15:33
				Vencimiento	05/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUB-BASE GRANULAR PARA EL PROYECTO DE BOCAS DEL PAUTO SEGUN CONTRATO ANEXO	230.00	637,560,000.00	6,440,000.00	0.00
2	TRANSPORTE DE RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION PARA EL PROYECTO BOCAS DEL PAUTO SEGUN CONTRATO ANEXO	150.00	22,275,000.00	225,000.00	0.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y siete millones ciento sesenta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

$ 657,169,000.00

Total Bruto	666,500,000.00
Retefuente 1%	6,665,000.00
ReteICA 4*1000	2,666,000.00
Total a Pagar	657,169,000.00

Observaciones:
FAVOR AMORTIZAR AL ANTICIPO DE LA PRESENTE FACTURA EL VALOR DE $338.817.307

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 18764076304411 aprobado en 20240801 prefijo desde el número 21 al 100 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
Tarifa 4 X 1000
CUFE: 9c2ea090c70cd910df7ab64259c0ff7241f36f28b2c3a33a6f51bf10ad3851b910a857ef68655bd4a40ab5995bacf5aa

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

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DD/MM/AAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	5	9	2024	10	REEMBOLSO	COP (Pesos)	$ 83.099.407,00	$ 0,00	$ 83.099.407,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
15691	P.A ANT SYNERGIA CONSTE INGENIERIA SAS 033	62900004650	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
844004840	NIT	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	62900000174-6	Corriente	Bancolombia	$ 83.099.407,00	$ -	$ 83.099.407,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIÓ EL BIEN Y SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN Y SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CALLE 30 28 46	synergiaconstrucciones@gmail.com	6327878	3178560362	4290	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
1	SI	SEGÚN E.T. ART. 879 NUM 14	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
3	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
4	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifico: (i) que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y (ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regula la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

2. Cuando el formato sea diligenciado de manera física: En los casos que el fideicomiso tenga la figura de Interventor con la firma de este formato certifica que ha revisado que los pagos aquí ordenados corresponden a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y que se están ejecutando para el desarrollo del proyecto.

3. Cuando el formato es diligenciado por la sucursal virtual: En los casos que el Fideicomiso tenga la figura de Interventor con la confirmación telefónica certifica que ha revisado que los pagos aquí ordenados corresponden a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y que se están ejecutando para el desarrollo del proyecto.

4. Las órdenes de operación radicadas por centro de mensajes o gestor de solicitudes no requieren firmas autorizadas. En los casos que apliques el segundo autorizador se realizara confirmación telefónica.

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal 05 de septiembre del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16691 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 033

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°18 así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
1	PAGO DE SALARIOS	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	9471206842	14/08/2024	$ 9.795.000,00
TOTAL ITEM 01					**$ 9.795.000,00**
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 258	30/08/2024	$ 54.648.000,00
TOTAL ITEM 03					**$ 54.648.000,00**
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS	E.D.S LA CARPA	F5Y - 839	8/07/2024	$ 6.735.754,00
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS	E.D.S LA CARPA	F5Y - 1001	9/08/2024	$ 9.849.518,00
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS	E.D.S LA CARPA	F5Y - 838	8/07/2024	$ 2.071.135,00
TOTAL ITEM 04					**$ 18.656.407,00**
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 83.099.407,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°1, N°3 y N°4; Pago de salarios, transporte de materiales petreos y maquinaria y equipos respectivamente, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R.L. UNION TEMPORAL DELTA 2023
E-mail: utemdelta@gmail.com

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°18					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 05/09/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE SALARIOS	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	9471206842	14/08/2024	$ 9.795.000,00
		TOTAL ITEM 01			**$ 9.795.000,00**
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				$ 0,00
		TOTAL ITEM 02			**$ 0,00**
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 258	30/08/2024	$ 54.648.000,00
		TOTAL ITEM 03			**$ 54.648.000,00**
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS	E.D.S LA CARPA	F5Y - 839	8/07/2024	$ 6.735.754,00
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS	E.D.S LA CARPA	F5Y - 1001	9/08/2024	$ 9.849.518,00
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS	E.D.S LA CARPA	F5Y - 838	8/07/2024	$ 2.071.135,00
		TOTAL ITEM 04			**$ 18.656.407,00**
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA				$ 0,00
		TOTAL ITEM 05			**$ 0,00**
		VALOR TOTAL DE ITEMS			**$ 83.099.407,00**

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°18 - PAGO DE SALARIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
PAGO DE SALARIOS	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	9471206842	14/08/2024	$ 9.795.000,00
TOTAL				**$ 9.795.000,00**

PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL									
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	PENSIÓN	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES	TOTAL
1/19	SERNAL MARIA DORIS	47.440.878	COORDINADOR SG-SST	$ 256.000	$ 64.000	$ 64.000	$ 111.400	$ -	$ 495.400
2/22	BURGOS MENDIVELSO RONEY	1.006.450.593	AYUDANTE DE OBRA	$ 209.900	$ 52.500	$ 52.500	$ 91.300	$ -	$ 406.200
3/35	CHAVEZ CUEVAS CRISTIAN	1.029.641.722	AYUDANTE DE OBRA	$ 243.800	$ 61.000	$ 61.000	$ 106.100	$ -	$ 471.900
4/39	DELGADO CARVAJAL STELLA ALEXANDRA	1.118.551.069	INSPECTOR DE OBRA	$ 208.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500	$ -	$ 402.500
5/45	FARFAN FARFAN ANGEL MARIA	74.847.387	AYUDANTE DE OBRA	$ 211.400	$ 52.900	$ 52.900	$ 92.000	$ -	$ 409.200
6/51	GAITAN GERMAN YESID	5.860.488	MAESTRO DE OBRA	$ 208.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500	$ -	$ 402.500
7/58	GARCIA ACEVEDO DIEGO ARMANDO	1.120.865.525	AYUDANTE DE OBRA	$ 213.300	$ 53.100	$ 57.300	$ 75.400	$ -	$ 398.100
8/65	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	86.055.292	ESPECIALISTA ADICIONAL	$ 208.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500	$ -	$ 402.500
9/64	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS	6.751.218	DIRECTOR DE OBRA	$ -	$ 104.000	$ 104.000	$ 181.000		$ 389.000
10/66	GRIMALDO SOLER KEVIN	1.127.141.288	AYUDANTE DE OBRA	$ 234.200	$ 58.600	$ 58.600	$ 101.900		$ 453.300
11/67	GUALDRON LUIS ARMANDO	74.847.745	AYUDANTE DE OBRA	$ 20.800	$ 5.200	$ -	$ -	$ -	$ 26.000
12/71	GUERRERO FAGUA JOSE MAURICIO	7.161.696	SPECIALISTAEN GEOLOGIA	$ 208.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500	$ -	$ 402.500
13/96	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	TOPOGRAFO	$ 208.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500	$ -	$ 402.500
14/94	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	AYUDANTE DE OBRA	$ 264.000	$ 66.000	$ 66.000	$ 114.900	$ -	$ 510.900
15/108	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	AYUDANTE DE OBRA	$ 238.700	$ 59.700	$ 59.700	$ 103.900	$ -	$ 462.000
16/116	NUÑEZ HOLGUIN GONZALO	9.654.803	ALMACENISTA	$ 209.200	$ 52.300	$ 52.300	$ 91.000	$ -	$ 404.800
17/119	OROPEZA FIDEL	74.847.375	DEGUERO DE MAQUINARI	$ -	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500	$ -	$ 194.500
18/120	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.040.819	CONTROLADORA VIAL	$ 195.300	$ 48.900	$ 56.200	$ 85.000	$ -	$ 385.400
19/124	ORTIZ RINCON DIEGO FERNANDO	1.007.747.536	AUXILIARRESIDENTE	$ 239.000	$ 59.800	$ 74.400	$ 104.000	$ -	$ 477.200
20/126	PACHECO REINA EDICT JASMIN	68.285.674	PROFESIONALAMBIENTAL	$ -	$ 104.000	$ 104.000	$ 181.000	$ -	$ 389.000
21/177	PALMERO DUVAN	7.760.449	AYUDANTE DE OBRA	$ 131.800	$ 33.000	$ 37.500	$ 57.400	$ -	$ 259.700
22/140	REYES CARO JULIO CESAR	1.118.570.267	SUPERVISORSST	$ 46.900	$ 10.400	$ 20.600	$ 18.100		$ 96.000
23/4	RINCON JHON ROBINSON	1.118.570.267	SUPERVISOR SST	$ 179.000	$ 44.800	$ 44.800	$ 77.900	$ -	$ 346.500
24/147	RODRIGUEZ VARGAS EDWIN GERARDO	7.177.526	RESIDENTE DE OBRA	$ 208.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500		$ 402.500
25/157	SOLER FARFAN CARLOS EUGENIO	74.866.167	CADENERO	$ 234.500	$ 58.700	$ 58.700	$ 102.000	$ -	$ 453.900
26/160	SUAREZ MARTHA LUIS FELIPE	74.886.119	TEC ELECTRICISTA	$ 110.400	$ 18.500	$ 18.500	$ 32.200		$ 179.600
27/159	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	OFICIAL DE OBRA	$ 208.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500	$ -	$ 402.500
28/162	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	AYUDANTE DE OBRA	$ 234.200	$ 58.600	$ 58.600	$ 101.900		$ 453.300
29/163	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	OFICIAL DE OBRA	$ 208.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 90.500	$ -	$ 402.500
30/167	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA	23.914.357	TRABAJADORA SOCIAL	$ 256.000	$ 64.000	$ 64.000	$ 111.400	$ -	$ 495.400
							TOTAL PAGO PLANILLA		$ 11.377.300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	9471206842	9471206842	E	2024/08/12	2024/08/14	BANCO DE BOGOTA	2	$57,630,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp			Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (136 Afiliados)																								$181,788,681	$19,119,200			$193,947,265	$7,568,900			$190,487,633	$2,630,000			$193,947,265		$12,755,600		$0	$0		$57,184,700
Centro de Trabajo: OROCUÉ 6.96 (5 Afiliados)																								$6,878,007	$1,099,900			$6,878,007	$273,500			$6,912,729	$225,100			$6,878,007		$475,900		$0	$0		$2,123,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (5 Afiliados)																								$6,878,007	$1,099,900			$6,878,007	$273,500			$6,912,729	$225,100			$6,878,007		$475,900		$0	$0		$2,123,500
1	CC	9430766	FUENTES CACERES RONALDO									X										23030 1	1	$43,334	$5,300	MINC01	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.030%	$0	1	$0	$0	SI	$5,300
2	CC	9430766	FUENTES CACERES RONALDO									X										23030 1	29	$1,904,211	$304,700	MINC01	29	$1,904,211	$76,200	CCF69	29	$1,904,211	$76,200	14-23	29	$1,904,211	6.960%	$132,500	29	$0	$0	SI	$589,700
3	CC	1118539283	MILLAN CARDANA WILSON ANDRILY		X							X									X	23030 1	15	$684,572	$109,600	EPSC25	15	$684,572	$27,400	CCF69	15	$724,294	$29,000	14-23	15	$684,572	6.960%	$47,700	15	$0	$0	SI	$213,700
4	CC	1118554258	FINCON JHON ROBINSON	X								X										23100 1	22	$1,118,509	$179,000	EPS005	22	$1,118,539	$44,800	CCF69	22	$1,118,509	$44,800	14-23	22	$1,118,509	6.960%	$72,900	22	$0	$0	SI	$345,500
5	CC	74846304	ROMERO BAREÑO JOSE HACOR									X										23030 1	30	$1,827,381	$292,400	EPS008	30	$1,827,381	$73,100	CCF69	30	$1,827,381	$73,100	14-23	30	$1,827,381	6.960%	$127,200	30	$0	$0	SI	$565,800
6	CC	74851205	VARGAS JOSE LEISEN																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (2 Afiliados)																								$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																								$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
7	CC	47436168	BARRERA ALFONSO MARIA DIONAY																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$5,830	30	$0	$0	SI	$318,800
8	CC	1118560025	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$5,830	30	$0	$0	SI	$318,800
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (129 Afiliados)																								$174,310,674	$27,804,200			$184,469,262	$7,291,400			$180,959,894	$7,150,900			$184,469,262		$12,277,100		$0	$0		$54,523,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (129 Afiliados)																								$174,310,674	$27,804,200			$184,469,262	$7,291,400			$180,959,894	$7,150,900			$184,469,262		$12,277,100		$0	$0		$54,523,600
9	CC	1055273185	ACUÑA GOMEZ CINDY PATRICIA									X										23030 1	30	$1,901,301	$304,300	EPS037	30	$1,901,301	$76,100	CCF69	30	$1,901,301	$76,100	14-23	30	$1,901,301	6.960%	$132,400	30	$0	$0	SI	$588,900
10	CC	74845583	AGUDELO MORENO FALLARCY									X										23030 1	30	$1,665,491	$266,500	EPS037	30	$1,665,491	$66,700	CCF69	30	$1,665,491	$66,700	14-23	30	$1,665,491	6.960%	$116,000	30	$0	$0	SI	$515,900
11	CC	74859382	AGUIRRE DIAZ JAVIER ANTONIO																			25-14 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
12	CC	47440746	ALARCON ELSY MERCEDES																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC84	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	9430898	ALFONSO GONZALEZ HARDY																		X	23100 1	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF69	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	0.030%	$0	3	$0	$0	SI	$31,200
14	CC	9430898	ALFONSO GONZALEZ HARDY									X										23100 1	27	$1,432,103	$229,200	EPS005	27	$1,432,103	$57,300	CCF69	27	$1,432,103	$57,300	14-23	27	$1,432,103	6.960%	$99,700	27	$0	$0	SI	$443,500
15	CC	11202787	ARIZA MURCIA DAGOBERTO																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
16	CC	1006489561	AVILA COLINA CARLOS YORBEY									X										23100 1	30	$1,565,737	$250,600	EPSC25	30	$1,565,737	$62,700	CCF69	30	$1,565,737	$62,700	14-23	30	$1,565,737	6.960%	$109,000	30	$0	$0	SI	$485,000
17	CC	94149957	BARBOSA BARRETO JORGE ENRIQUE		X																X	23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF69	3	$127,222	$5,100	14-23	3	$130,000	6.960%	$9,100	3	$0	$0	SI	$40,600
18	CC	1007387019	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA																			23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
19	CC	47440878	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS																			23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
20	CC	1007767067	BERNAL GODOY YILVER FABIAN																			23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
21	CC	74849928	BONORQUEZ RODRIGUEZ JOSE ALDRID																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
22	CC	1006450593	BURGOS VENDIVELSO RONEY ESTIVEN									X										23030 1	2	$86,667	$10,500	EPSC25	2	$86,667	$0	CCF69	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	0.030%	$0	2	$0	$0	SI	$10,500
23	CC	1006450593	BURGOS VENDIVELSO RONEY ESTIVEN									X										23030 1	28	$1,311,342	$209,900	EPSC25	28	$1,311,342	$52,500	CCF69	28	$1,311,342	$52,500	14-23	28	$1,311,342	6.960%	$91,300	28	$0	$0	SI	$406,700

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	9471206842	9471206842	E	2024/08/12	2024/08/14	BANCO DE BOGOTA	2	$57,630,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				131	$29,451,000	$44,000	$0	$29,495,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,345,300	$2,100	$0	$1,347,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$4,533,100	$6,800	$0	$4,539,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	97	$21,975,000	$32,700	$0	$22,007,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,597,600	$2,400	$0	$1,600,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				137	$12,824,000	$19,100	$0	$12,843,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	137	$12,824,000	$19,100	$0	$12,843,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				137	$7,567,500	$11,300	$0	$7,578,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	137	$7,567,500	$11,300	$0	$7,578,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				137	$7,701,900	$11,900	$0	$7,713,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$100	$0	$52,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	37	$1,831,200	$2,800	$0	$1,834,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$66,400	$100	$0	$66,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$155,000	$300	$0	$155,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$22,600	$100	$0	$22,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$128,200	$200	$0	$128,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$104,000	$200	$0	$104,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	36	$2,153,100	$3,300	$0	$2,156,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	22	$1,265,800	$1,900	$0	$1,267,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	32	$1,923,600	$2,900	$0	$1,926,500
TOTAL				137	$57,544,400	$86,300	$0	$57,630,700

2024/08/13 04:27 PM

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°18 - PAGO DE SALARIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 258	30/08/2024	$ 54.648.000,00
TOTAL				**$ 54.648.000,00**

[illegible] CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT/Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1448

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 09/04/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAC298701 FC0423 TRANSPORTE FV258 -BOCAS	233545001	901186522	27,148,000.00	
2	CHAC298701 FC0423 TRANSPORTE FV258 -BOCAS	111005019	901186522		27,148,000.00
TOTAL GENERAL				27,148,000.00	27,148,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma 1117655242

Bancolombia

Cheque No. AC298701
OchoSieteCeroUno

07

623 Unicentro Yopal
CR 29 N° 14-57 LOCAL 201

AÑO 2024 MES 09 DIA 03 $ 27.148.000

Páguese a la orden de: Transporte De Carga Trans De los Llanos SAS

La suma de: Veintisiete Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil Pesos mcte

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

2RP/<ME OCT 05 2023 298701

298701 fi97 PAGO NACIONAL
00x05g00G40f43152g98r7011

Firma

Cadena - 07/2023

⑆0000000⑆000500404⑈298701⑆

677

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT/Cedula : [redacted]04840

PAGINA No. 1

CANCELADO

Llanos

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0423

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 09/02/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV25[redacted] -BOCAS	613010002	901186522	55,200,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	901186522		552,000.00
3	MENOS ANTICIPO -BOCAS	133005001	901186522		27,500,000.00
4	SERVICIO DE TRANSPORTE FV25[redacted] -BOCAS	233545001	901186522		27,148,000.00
TOTAL GENERAL				55,200,000.00	55,200,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

098

TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1 No Responsable de IVA

Marginal de la Selva - Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas

E-Mail: Transdelosllanossas@gmail.com cel. 3203910279- 3143983095

Factura electrónica de venta

No. **FEV258**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.	**30/08/2024**	**$ 54.648.000,00**

NIT No. : 844004840-0

DIRECCION : CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE

TELEFONO : 6086327178

CIUDAD : YOPAL **PAIS :** Colombia

VENDEDOR	
901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
30/08/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
		1.800.000 0,00			$ 1,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
		1.800.000 0,00			$ 2,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
		1.800.000 0,00			$ 3,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
		1.800.000 0,00			$ 4,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
		1.800.000 0,00			$ 5,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
		1.800.000 0,00			$ 6,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
		1.800.000 0,00			$ 7,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
		1.800.000 0,00			$ 8,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
		1.800.000 0,00			$ 9,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
		1.800.000 0,00			$ 10,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
		1.800.000 0,00			$ 11,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
		1.800.000 0,00			$ 12,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
		1.800.000 0,00			$ 13,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Sello de firma:

IXVsL6GzwdnRoG/XdKDM3lg36/mvGIATiGMpUUJn4fzTwwa4Mh1eq/ng5rMQitz7TXpKpk+q+a0CKe03yByQb0mWw2QMVcXM5lZ7xHd7o2wqOkDuckaPHSk
zSSeKrbpZsHTSNVWSS8v0lbjeWHVbu0jM0BOrCAMPST5uYnsAG+1ss3tvTivdVw7flEGzO2MsHxcmMjfYGH+ofNhLwPGAzcJ6/mBQMfRqxJ8PrRnrcYrU6Ya
VSIIjCaf49K4EYDAIYefG2cv5ouk699/rH5FZwX0crrs0bQEGbEGO92OcdneVuCfdSAIK7DCb5qq6w30PHJaawdbaeZxrECGwUV74w==

CUFE: 3007344ea89c4c380c206fc15cb5e92a39463a7be2f59d6e3fad059a86f432aff43c04f872600c373add3c1e8a1a12f6

Fecha emisión: 2024-09-03 15:36:03 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-03 15:36:13-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 830057860 - Cenet S.A.

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Resolución DIAN 18764082826743 Prefijo FEV Rango 219 al 500 Vigencia 28/12/2023 hasta 28/12/2024

679

TRANSPORTE DE CARGA
TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1 No Responsable de IVA

Marginal de la Selva - Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas

E-Mail: Transdelosllanossas@gmail.com cel. 3203910279- 3143983095

Factura electrónica de venta

No. **FEV258**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.	**30/08/2024**	**$ 54.648.000,00**

NIT No. : 844004840-0

DIRECCION : CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE

TELEFONO : 6086327178

CIUDAD : YOPAL **PAIS :** Colombia

VENDEDOR

901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
30/08/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 30

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 55.200.000,00
Ret. por serv. de transporte carga - Reg. Ordinario de tributación	$ 55.200.000,00	1%	-$ 552.000,00
VALOR TOTAL :			$ 54.648.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	CI # 409090743	$ 54.648.000,00

VALOR (en letras) : CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N 981037849 DEL BANCO BBVA COLOMBIA, A NOMBRE DE TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Sello de firma:

lXVsL6GzwdnRoG/XdKDM3lg36/mvGIATiGMpULUn4fzTwws4Mh1eq/ng5rMCitz7TXpKak+q+a0CKc03yByCb0mWw2CMVcXM5lZ7xHd7o2wqOkDuckaPHSkzSSaKrbpZsHTSNVWSS8v0lbjeWHVbu0jM0BOrCAMPST5uYnsAG+1ssBtvTwdVw7flEGzO2MsHxcmMjfYGH+ofNhLwPGAecJ6/mBQMlRqxJ6PrRnreYrJ6YaVSIljCaf49K4EYDAlYefG2cv5ouk699/rH5FZwX0crrs0bQEGbEGO92OcdneVuCfdSAIK7DCb5qq8w30PHJaawdbaeZxfECGwUV74w==

CUFE: 3007344ea89c4c380c206fc15cb5e92a39463a7be2f59d6e3fad059a86f432aff43c04f872600c373add3c1e8a1a12f6

Fecha emisión: 2024-09-03 15:36:03 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-03 15:36:13-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 830057860 - Cenet S.A.

Resolución DIAN 18764062828273 Prefijo FEV Rango 219 al 500 Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024

630

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°18 - PAGO DE SALARIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
MAQUINARIA Y EQUIPOS	E.D.S LA CARPA	F5Y - 839	8/07/2024	$ 6.735.754,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS	E.D.S LA CARPA	F5Y - 1001	9/08/2024	$ 9.849.518,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS	E.D.S LA CARPA	F5Y - 838	8/07/2024	$ 2.071.135,00
TOTAL				**$ 18.656.407,00**

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1131

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 07/08/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FV839	613010008	17335594	6,790,075.00	
2	RET. COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1%	236540001	17335594		6,790.00
3	RET. ICA COMPRA DE COMBUSTIBLE 7*1000	236801002	17335594		47,531.00
4	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FV839	133005001	17335594		6,735,754.00
TOTAL GENERAL				6,790,075.00	6,790,075.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

682

—E—D—S—
LA CARPA

HENAO VALENCIA CESAR HERNANDO

.EDS LA CARPA JEZ

Identificación NIT: 17335594

Dirección: CL 24 # 5-13 Teléfono: 86328608
Correo: edslacarpa@gmail.com
Resolución 18764069555292 Autorizado desde F5Y 474 hastaF5Y 1000 del 24/04/2024

Vigencia de 6 meses, Responsable de IVA, no gran contribuyente, no autorretenedor

Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		
NIT:	844004840	**Teléfono:**	3178560362
Dirección:		**Vendedor:**	TAREA PROGRAMADA
Ciudad:		**Centro Costo:**	
Correo:	synergiaconstrucciones@gmail.com	**Placa :**	
Notas:			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

F5Y-839

Fecha Hora de Factura

Generación:	08-07-2024 11:18:40
Expedición:	08-07-2024 13:39:28
Vencimiento:	08-07-2024

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	TarifaIVA	Precio Total
1	300932	BIODIESEL	PREDETERMINADO	708.04	9,590.00	0.00	0.00	6,790,075.00

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 08-07-2024
HORA: 3:14 pm
CANTIDAD DE FOLIOS: 12
RECIBIDO POR:
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

CONDICIONES DE PAGO Efectivo 6,790,075.00

ORDEN DE COMPRA

VALOR EN LETRAS

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS
MONEDA: COP COLOMBIA, PESOS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	6,790,075.00
DESCUENTO:	0.00
Ret. FTE	0.00
Ret. IVA	0.00
Ret. ICA	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	6,790,075.00

TAREA PROGRAMADA
Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Estacion La Carpa Jez

Descarga tu factura en :
https://fendipetroleos.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=901032
Usuario : 844004840
Contraseña : 04840

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : HENAO VALENCIA CESAR HERNANDO NIT: 17335594
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: cf0644f41733fd76803c01fb4b38104a3d58ad2d395a8589f73c59bd68e4a1b744f9b94cbc988d2260ded456b23478a5

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1276

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 08/09/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	BIODISEL FV1001	613010008	17335594	9,928,950.00	
2	RET. COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1% .	236540001	17335594		9,929.00
3	RET. ICA COMPRA DE COMBUSTIBLE 7*1000	236801002	17335594		69,503.00
4	BIODISEL FV1001	133005001	17335594		9,849,518.00
TOTAL GENERAL				9,928,950.00	9,928,950.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

E-D-S
LA CARPA

HENAO VALENCIA CESAR HERNANDO

EDS LA CARPA JEZ

Identificación NIT: 17335594-3

Dirección: CL 24 # 5-13 Teléfono: 86328608
Correo: edslacarpa@gmail.com
Resolución 18764075448690 Autorizado desde F5Y 1001 hasta F5Y 3000 del 02/08/2024

Vigencia de 6 meses, Responsable de IVA, no gran contribuyente, no autoretenedor

Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		
NIT:	844004840	Teléfono:	3178560362
Dirección:		Vendedor:	TAREA PROGRAMADA
Ciudad:		Centro Costo:	
Correo:	synergiaconstrucciones@gmail.com	Placa :	KSK374
Notas:			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

F5Y-1001

Fecha Hora de Factura

Generación: 09-08-2024 10:33:01

Expedición: 09-08-2024 11:09:36

Vencimiento: 09-08-2024

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	TarifaIVA	Precio Total
1	300932	BIODIESEL	PREDETERMINADO	1,035.34	9,590.00	0.00	0.00	9,928,950.00

RADICADO DE CORRESPONDENCIA

FECHA: 13/08/2024

HORA: 3:24Pm.

CANTIDAD DE FOLIOS: 20

RECIBIDO POR: MÓNICA

EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

CONDICIONES DE PAGO Crédito 9,928,950.00

ORDEN DE COMPRA

VALOR EN LETRAS

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
MONEDA: COP COLOMBIA, PESOS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	9,928,950.00
DESCUENTO:	0.00
Ret. FTE	
Ret. IVA	
Ret. ICA	
IVA	0.00
TOTAL:	9,928,950.00

TAREA PROGRAMADA
Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Estacion de Servicio La Carpa Jez

Descarga tu factura en :
https://endipetroleos.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=901032
Usuario : 844004840
Contraseña : 04840

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : HENAO VALENCIA CESAR HERNANDO NIT: 17335594
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 71a6b5ff566dc013bf0eae89a802bb5935cc2df19a9ef97afe5b4fa80785752863e1b113e21df3604274f5cc37508344

685

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1132

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 07/08/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FV838 BOCAS	613010008	17335594	2,087,838.00	
2	RET. COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1%	236540001	17335594		2,088.00
3	RET. ICA COMPRA DE COMBUSTIBLE 7*1000	236801002	17335594		14,615.00
4	SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE FV838 BOCAS	133005001	17335594		2,071,135.00
TOTAL GENERAL				2,087,838.00	2,087,838.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

681

E.D.S. LA CARPA

HENAO VALENCIA CESAR HERNANDO

EDS LA CARPA JEZ

Identificación NIT: 17335594

Dirección: CL 24 # 5-13 Teléfono: 86328608
Correo: edslacarpa@gmail.com
Resolución 18764069555292 Autorizado desde F5Y 474 hastaF5Y 1000 del 24/04/2024

Vigencia de 6 meses, Responsable de IVA, no gran contribuyente, no autorreteneco

Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		
NIT:	844004840	Teléfono:	3178560362
Dirección:		Vendedor:	TAREA PROGRAMADA
Ciudad:		Centro Costo:	
Correo:	synergiaconstrucciones@gmail.com	Placa :	BOCASDELPAUTO
Notas:			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

F5Y-838

Fecha Hora de Factura

Generación:	08-07-2024	11:16:29
Expedición:	08-07-2024	13:39:25
Vencimiento:	08-07-2024	

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	TarifaIVA	Precio Total
1	300932	BIODIESEL	PREDETERMINADO	217.71	9,590.00	0.00	0.00	2,087,838.00

RADICADO DE CORRESPONDENCIA

FECHA: 08-07-2024

HORA: 3:14 pm

CANTIDAD DE FOLIOS: 8

RECIBIDO POR: Martha Guara

EL REC
IMPLICA ACEPTACIÓN

CONDICIONES DE PAGO Efectivo 2,087,838.00

ORDEN DE COMPRA

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
MONEDA: COP COLOMBIA, PESOS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	2,087,838.00
DESCUENTO:	0.00
Ret. FTE	0.00
Ret. IVA	0.00
Ret. ICA	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,087,838.00

TAREA PROGRAMADA
Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Estacion La Carpa Jez

Descarga tu factura en :
https://fendipetroleos.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?companie=901032
Usuario : 844004840
Contraseña : 04840

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : HENAO VALENCIA CESAR HERNANDO NIT: 17335594
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 9ac0771c83943cd2aef802feec669d950e413a64dc4da1cb7e896b7286fbf7055da895cfbe57584c1c79a326cd53db0d

089

Orden de Operación Anticipos

Crupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DD/MM/AAAA)			Nº DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	4	10	2024	19	REEMBOLSO	COP (Pesos)	$ 113.713.025,55	$ 0,00	$ 113.713.025,55

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16691	P.A ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033	62900004853	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
844004840	NIT	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	62900000174-6	Corriente	Bancolombia	$ 113.713.025,55	$ -	$ 113.713.025,55
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CALL 30 28 46	synergiaconstrucciones@gmail.com	6327878	3178560382	4290	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
1	SI	SEGÚN E.T. ART. 879 NUM 14	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
2	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
3	SI	FALSO	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifico: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 09					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA : 4/10/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONS E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A : SYNERGIA SAS		
			N.I.T : 844,004,840-0		
ITEM O RUBRO PLAN	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE SALARIOS	LOZANO CATMAY WILMER	246162	05/09/24	$ 1.072,00
				TOTAL ITEM 01	$ 1.072,00
ITEM O RUBRO PLAN	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIELECTRICOS DC S.A.S.	ELEC 16485	27/09/2024	$ 16.295.953,55
				TOTAL ITEM 2	$ 16.295.953,55
ITEM O RUBRO PLAN	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA	ATST-622	20/09/24	$ 24.948.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS	FEV 261	28/09/24	$ 44.550.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS	FEV 2060	23/09/24	$ 27.918.000,00
				TOTAL ITEM 3	$ 97.416.000,00
				VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION	$ 113.713.025,55

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal 04 de octubre del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16691 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 033

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°19 así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
1	PAGO DE SALARIOS	LOZANO CATMAY WILMER	246162	5/09/2024	$ 1.072,00
TOTAL ITEM 01					**$ 1.072,00**
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIELECTRICOS DC S.A.S.	ELEC 16485	27/09/2024	$ 16.295.953,55
TOTAL ITEM 02					**$ 16.295.953,55**
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA	ATST-622	20/09/2024	$ 24.948.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS	FEV 261	28/09/2024	$ 44.550.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS	FEV 2060	23/09/2024	$ 27.918.000,00
TOTAL ITEM 03					**$ 97.416.000,00**
VALOR TOTAL DE ITEMS					**$ 113.713.025,55**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°1, N°2 y N°3; Pago de salarios, compra de materiales y accesorios y transporte de materiales, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R.L. UNION TEMPORAL DELTA 2023
E-mail: utemdelta@gmail.com

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°19					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 04/10/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE SALARIOS	LOZANO CATMAY WILMER	246162	5/09/2024	$ 1.072,00
		TOTAL ITEM 01			**$ 1.072,00**
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIELECTRICOS DC S.A.S.	ELEC 16485	27/09/2024	$ 16.295.953,55
		TOTAL ITEM 02			**$ 16.295.953,55**
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA	ATST-622	20/09/2024	$ 24.948.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS	FEV 261	28/09/2024	$ 44.550.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS	FEV 2060	23/09/2024	$ 27.918.000,00
		TOTAL ITEM 03			**$ 97.416.000,00**
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS				$ 0,00
		TOTAL ITEM 04			**$ 0,00**
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA				$ 0,00
		TOTAL ITEM 05			**$ 0,00**
		VALOR TOTAL DE ITEMS			$ 113.713.025,55

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°19 - PAGO DE SALARIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
PAGO DE SALARIOS	LOZANO CATMAY WILMER	246162	5/09/2024	$ 1.072,00
TOTAL				**$ 1.072,00**

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS
NIT. 844.004.840-0

LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre del empleado:	LOZANO CATIMAY WILMER
Cédula de Ciudadanía No.	1.117.325.952
Cargo desempeñado:	AYUDANTE DE OBRA
Tipo de Contrato:	CONTRATO POR OBRA O LABOR
Causa de terminacion de contrato:	JUSTA CAUSA

PERIODO DE LIQUIDACION

Fecha inicio contrato:	1 de julio de 2024
Fecha de terminacion de contrato:	22 de agosto de 2024
Dias suspensión o LNR	7.0
Tiempo laborado:	45
Dias para prima	45

SALARIO BASE DE LIQUIDACION

Salario basico:	$	1.300.000
Auxilio de transporte:	$	162.000
Promedio Salario Variable:	$	376.121
Total base de liquidacion:	$	1.939.121
Salario Basico Diario:	$	43.333

LIQUIDACION

Cesantías	$	1.838.121	X	45	/	360		=	$	229.765
Interes de cesantías	$	229.765	X	45	/	360	X 0,12	=	$	3.446
Prima de servicios II semestre 2024	$	1.838.121	X	45	/	360		=	$	229.765
Vacaciones	$	1.300.000	X	45	/	720		=	$	81.250
SUBTOTAL-								=	$	544.227

DEDUCCIONES

MENOS: DEDUCCIONES					
Aportes a Salud 4%	$	-	X 4%	=	$ -
Aportes a Pensión 4%	$	-	X 4%	=	$ -
Otros- Descuentos	$	-	X 1	=	$ -
Otros- Descuentos	$	-	X 1	=	$ -
Otros- Descuentos	$	-	X 1	=	$ -
TOTAL DEDUCCIONES:				=	$ -

0

NOTA: Artículo 7 de la ley 1 de 1963: Considérase incorporado al salario, para todos los efectos de Liquidación de prestaciones sociales, el auxilio de transporte decretado por la Ley 15 de 1959 y decretos reglamentarios.

TOTAL A PAGAR **544.227**

CONSTANCIA.- Se hace constar expresamente lo siguiente:
1.- Que SYNERGIA INGENIERIA SAS ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajo nocturno, descanso remunerado, cesantías, vacaciones, auxilios por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones que tengan por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido.
2.- En consideración a que la obtención de los datos contables, elaboración y revisión de la presente liquidación, su aprobación y el giro de cheques, ha exigido varios días; por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador conviene expresamente que el término transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de esta liquidación y pago ha sido el necesario y razonable para estos efectos y que, en consecuencia, no ha habido mora en el pago.
3.- Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero que hace referencia la presente liquidación, queda liquidada cualquier diferencia existente entre el trabajador que ha quedado terminado; pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se hace, todo reclamo, presente o futuro que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre SYNERGIA INGENIERIA SAS y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e irrenunciables del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15, CST).
4.- Se deja constancia, igualmente de que el trabajador se le dió orden para el examen médico de egreso.
5.- Así mismo hago constar que durante todo el tiempo que estuve a su servicio no sufrí accidentes de trabajo que me resten capacidad laboral.

En constancia de lo anterior se firma el jueves, 22 de agosto de 2024

MARIA JHONY BARRERA ALFONSO
Empleador

LOZANO CATIMAY WILMER
Empleado 1117325952

693



0 901230001 EMVCO

Redeban

SEP 05 2024 11:45:00 REDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO EL OASIS YOPAL
CL 35 25A 92,EL OASIS
C.UNICO: 3007065649 TER: 0R00W084
RECIBO: 027066 RRN: 027885
Producto: 13133635212
TITULAR: WILBER LOZANO CATIVA
DEPOSITO APRO: 246162

VALOR $ [redacted]
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
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 ***

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°19 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIELECTRICOS DC S.A.S.	ELEC 16485	27/09/2024	$ 16.295.953,55
TOTAL				**$ 16.295.953,55**

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

Bocas.

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1602

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 09/27/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FV16485 BOCAS	613010003	901243656	14,670,021.83	
2	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FV16485 BOCAS	613010005	901243656	2,787,304.17	
3	RET. COMPRAS EN GENERAL	236540001	901243656		366,751.00
4	RET. ICA RETENIDO - COMERCIAL - 6*1000	236801002	901243656		88,020.00
5	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FV16485 BOCAS	133005001	901243656		17,002,067.00
6	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FV16485 BOCAS	110505001	901243656		488.00
TOTAL GENERAL				17,457,326.00	17,457,326.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

69

DISTRIELECTRICOS DC SAS

DISTRIBUIDORA ELECTRICA DC SAS
Nit: 901243656-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 12 NO. 19-41 YOPAL CASANARE Tel. 6333887 - 3148787238

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
ELEC 16485

PE10000000164

Adquiriente **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**
Identific. **NIT 844004840-0** Tels:**6359474**
Direccion **CALLE 30 28 - 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE YOPAL - Casanare**

Fecha **Sep-27-2024**
Forma y metodo de pago **CUENTAS X COBRAR CLIENTES**
Vencimiento **Sep-29-2024**
Vendedor **DISTRIBUIDORA**
Pedido : PE10000000164

Detalle:

#	REF/COD	DETALLE	MARCA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
12	99TAG	TENSOR ANTIFRAUDE GRANDE	IMPORT	20.00	2,941.18	58,823.53
13	08DC1515U	DIFERENCIAL D/CADENA 1.5 TON X 1.5 M TEC315	UYUSTOOLS	1.00	609,243.70	609,243.70 NA.
14	99TAP	TENSOR ANTIFRAUDE PEQUEÑO	IMPORT	100.00	2,521.01	252,100.84
15	08A024/0KT	ANTENALLA 2-4/0AWG 5000 LBS 99940	KLEYN TOOLS	1.00	950,038.65	950,038.65
16	20KPTTS	KIT TIERRA TRANSFORMADOR MT	STAVOL	4.00	264,705.88	1,058,823.53
17	50SA15E	SEPARADOR ANGULAR 15KV ECOLOGICO	IMPORT	50.00	47,932.77	2,396,638.65
18	26CC1/0E	CABLE ECOLOGICO 1/0 15KV	CONDUMEX	620.00	10,725.05	6,650,151.26

Cancelada

Total items : 18

RECARGOS

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
IVA 19.00%	14,670,021	2,787,304	Subtot.	14,670,021.83
			Iva/Inc	2,787,304.17

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900063058 Software: Syscafe.
Autorización DIAN No.18764073360963 de Jun-20-2024 Vigencia: 24 meses
Vence: Jun-20-2026 Rango: ELEC 14001-18000

Rte.Ica	Rte.Fte		
88,020	366,751	**TOTAL$**	**17,457,326.00**

Son: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS mcte.

(-)Retenciones **454,771.00**
NETO A PAGAR$ **17,002,555.00**

DESPUES DE GENERADA LA FACTURA NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE CABLE CORTADO, Y LUEGO DE 5 DÍAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS EN NINGUN OTRO MATERIAL.
FAVOR CONSIGNAR EN : CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 36300040521

RTF $ 366.751
ICA $ 88.020

CUFE: 64ef3395d8d1a8122058dc92ba052187e98f42be9zf62ab362cc8755519fcf2a2b8ef8247d1387a5a52cc25aafd8747d
Fecha generación: 2024-09-27T09:40:00 Fecha expedición: 2024-09-27T18:08:32 Elaboró: SEBASTIAN ACOSTA AGUILERA Pág: 2/2

17.002.555

6097

Distrielectricos

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 128631286
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 629 - UNICENTRO YOPAL
Ciudad: YOPAL
Fecha: 21/09/2024 Hora: 11:23:02
Secuencia : 173 Codigo usuario: 011
Número de producto: 36300040521
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 844004840
Valor Efectivo: $ 17,002,067.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 17,002,067.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

901.243.656

698

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°19 - TRANPORTE DE MATERIALES				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
TRANSPORTE DE MATERIALES	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA	ATST-622	20/09/2024	$ 24.948.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS	FEV 261	28/09/2024	$ 44.550.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS	FEV 2060	23/09/2024	$ 27.918.000,00
TOTAL				**$ 97.416.000,00**

NIT/Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

TF Tocaria.

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1533

CANCELADO

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 09/20/2024

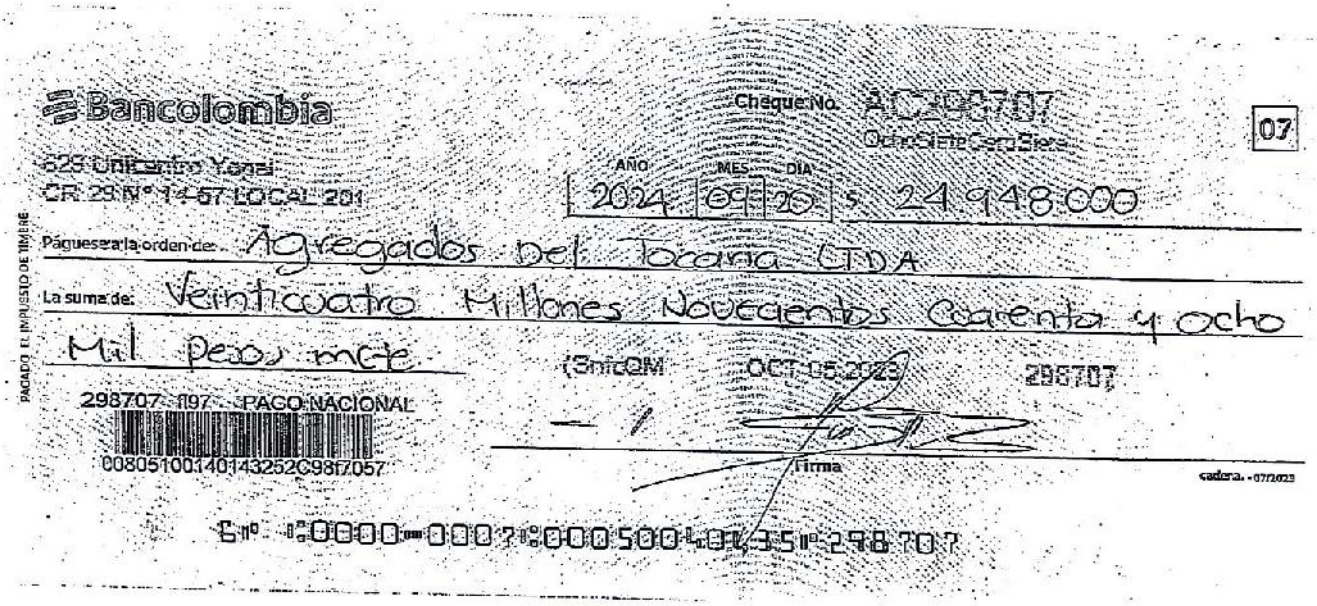
ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAC298707 TRANSPORTE FV622 -BOCAS	613010002	900472971	25,200,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	900472971		252,000.00
3	CHAC298707 TRANSPORTE FV622 -BOCAS	111005019	900472971		24948,000.00
TOTAL GENERAL				25,200,000.00	25,200,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma 1.118.544.989.



700

Bocas.

AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA.

NIT. 900.472.971-6
Cor.La Chaparrera Via S.Antonio 700mt YOPAL - CASANARE
Tel. 3123750211 - 3144258890
gerencia@agregadosdeltocaria.com
Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA. No Somos retenedores de IVA.
Actividad Económica ICA: 4663-4923-0811-7730
Facturación Electrónica. Autorización DIAN No.18764077062792 de Fecha 13/08/2024 al 13/08/2025.
Habilitada desde Factura No. ATST-602 hasta No. ATST-10000

CANCELADO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. ATST-622

SEÑOR(ES)	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.			FECHA DE EXPEDICIÓN
DOCUMENTO	NIT No. 844.004.840-0			20/09/2024
DIRECCIÓN	CL 28 24 82	PAIS	COLOMBIA	HORA DE EXPEDICIÓN
CIUDAD	YOPAL - CASANARE	TELEFONOS	6359474	09:13:49
EMAIL	synergiaconstrucciones@gmail.com	FORMA / PAGO	Crédito	FECHA VENCIMIENTO
VALIDACIÓN DIAN	20/09/2024 13:14:56			21/09/2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IMP	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	01	TRANSPORTE DE CARGA TRANSPORTE DE MATERIAL DESDE EL MUNICIPIO DE NUNCHIA HASTA VEREDA BOCAS DEL PAUTO MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE.	KGM		150.00	168,000.00	25,200,000.00

ITEMS: 1

SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	25,200,000.00
+IVA	0.00
TOTAL	25,200,000.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR CUENTA CTE BANCOLOMBIA No. 363-489090-72 A NOMBRE DE AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según el Artículo 5 de la Ley 1231 de 2008, excusando el protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representante del cliente el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al Artículo 2 de la Ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura, causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente. La presente factura cumple con todos los requisitos definidos por el Decreto 2242 de 2015el Decreto 2242 de 2015 y la ley 527 de 1999 y tiene plena validez jurídica ante las autoridades judiciales.

CUFE: 73383fa7b1b258cabf3cf51363611cecbb8545c81b24723dea49c2edddba48723fc913efae87aaaea355747de49ffe58

JCMP Software - NIL9.534.755-4

PROCESADO POR AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA. 0001

701

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0468

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 09/28/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV261 -BOCAS	613010002	901186522	45,000,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	901186522		450,000.00
3	MENOS ANTICIPO	133005001	901186522		2,082,000.00
4	MENOS ANTICIPO	133005001	901186522		30,000,000.00
5	SERVICIO DE TRANSPORTE FV261 -BOCAS	233545001	901186522		12,468,000.00
TOTAL GENERAL				45,000,000.00	45,000,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1 No Responsable de IVA

Marginal de la Selva - Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas

E-Mail: Transdelosllanossas@gmail.com cel. 3203910279- 3143983095

Factura electrónica de venta No. FEV261

INFORMACION DEL CLIENTE

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.

NIT No. : 844004840-0

DIRECCION : CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE

TELEFONO : 6086327178

CIUDAD : YOPAL PAIS : Colombia

FECHA	TOTAL
28/09/2024	$ 44.550.000,00

VENDEDOR

901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
28/09/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 3.000.000,00		$ 3.000.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 3.000.000,00		$ 3.000.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 3.000.000,00		$ 3.000.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 23

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 45.000.000,00
Ret. por serv. de transporte carga - Reg. Ordinario de tributación	$ 45.000.000,00	1%	-$ 450.000,00
VALOR TOTAL :			$ 44.550.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	CI # 409090743	$ 44.550.000,00

Bocas.

VALOR (en letras) : CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

RADICADO DE CORRESPONDENCIA

FECHA: 30/09/2024

HORA: 10:54am

CANTIDAD DE FOLIOS: 69

Sello de firma:

8NYrFb1LUo/UHfCWDrfoywmOea0yjYof5rS8Jqzn46fsbmPszpC3oF4XEReO0cNQZuF2U9/lg748yIPE20Ymazw2WdlW8ccL9OsdcJCtc3SoTagwVbHB5sACvlg72y1uL7tvgmcnGaVL7VTsTEqkO/Gm0Es2HmmBR8PNLjy3AocOGbzvKHPDX3nFHEBptboAYO9jo012QeyL3ZJrRwfA16qIK/k8ZxbNhaBHNI8LIB7wFtrHAD0me0mweY5VQ7JCylks8EPBQtvzoUVC1lqHipddxtCiLeBf/XFogy9MZMlM7WjNxVn8oGqpYMTseXBed3UdcaIE5JbQSWDVKOQ==

CUFE: 4c368c499289159d21a57d9cd8d075e540663f04aca124e8ef458905c0d2b5b9b2551000f75dd22d1afbbc7299d84881

Fecha emisión: 2024-09-28 10:05:39

Proveedor Tecnológico: NIT: 830057860 - Cenet S.A.

Fecha RECIBIDO FIRMA: 2024-09-28 10:05:54-05:00

RECIBIDO

EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACION

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1582

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 09/24/2024

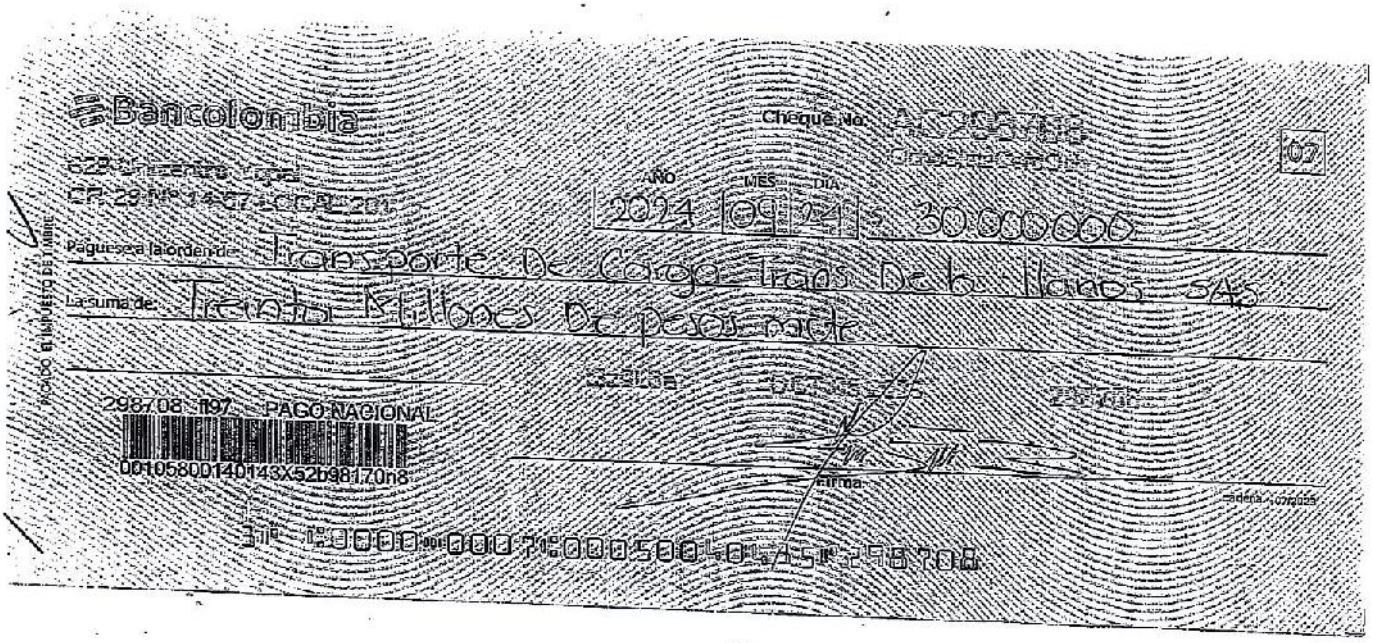
ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAC298708 ANTICIPO TRANSPORTE -BOCAS	133005001	901186522	30,000,000.00	
2	CHAC298708 ANTICIPO TRANSPORTE -BOCAS	111005019	901186522		30,000,000.00
TOTAL GENERAL				30,000,000.00	30,000,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma
1118552482



TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1 No Responsable de IVA

Marginal de la Selva - Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas

E-Mail: Transdelosllanossas@gmail.com cel. 3209910279- 3143983095

Factura electrónica de venta

No. FEV260

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.	**23/09/2024**	**$ 27.918.000,00**

NIT No. : 844004840-0

DIRECCION : CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE

TELEFONO : 6086327178

CIUDAD : YOPAL **PAIS :** Colombia

VENDEDOR

901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
23/09/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 3.000.000,00		$ 3.000.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 3.000.000,00		$ 3.000.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 3.000.000,00		$ 3.000.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 3.000.000,00		$ 3.000.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 13

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 28.200.000,00
Ret. por serv. de transporte carga - Reg. Ordinario de tributación	$ 28.200.000,00	1%	-$ 282.000,00
VALOR TOTAL :			$ 27.918.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	CI # 409090743	$ 27.918.000,00

VALOR (en letras) : VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N 961037849 DEL BANCO BBVA COLOMBIA, A NOMBRE DE TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

RADICADO DE CORRESPONDENCIA

FECHA: 24/09/2024

HORA: 9:44 am

CANTIDAD DE FOLIOS: 42

Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado

Sello de firma:

nklvCZXAsi17WnCplwYv3vysNayccZpy3e8ev07tWGm5NMK+Cy/1w4bgUdyRvNkkBHOX1EpMR1nUeVRXjQ8GpgNTZrJ17LzcY3eG4SCIBK7vqH07303pckM
xfLjKgkrvdLRyvE1mZgYAYKeRkk+8jU2uQ7+mmrN4M9N4g7ClCCcyuMjTVNOAw+wCvtkib4fAGfqm77C5Th5KDAH3pRHlb+XVeyXK5w8u7ELql1vx/+1RQnjtN
WqRiV2cyvYYOVrQeZiW1sQYymcg5f0GpjiZof4ym/E0DAWe5BpV3VBQ7YpTu+hh9RPl6v0thmmPcUYivxTEEjE2+OBjOYlw==

CUFE: 8dcbe31cd322b60368932a78b4958e915816e3d6185d71a726266595c9ac27006bdf3931d33e12a7cf788fd32e7398

Fecha emisión: 2024-09-23 17:51:02

Proveedor Tecnológico: NIT: 830057860 - Cenet S.A.

ANULADA.

EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACION

Fecha validación DIAN: 2024-09-23 17:51:10-05:00

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

705

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

Soporte Cheque # 447061 1. Llanos 2024/09/10

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 1584

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 09/23/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV260 -BOCAS	613010002	901186522	28,200,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	901186522		282,000.00
3	MENOS ANTICIPO FV260 -BOCAS	133005001	901186522		27,918,000.00
TOTAL GENERAL				28,200,000.00	28,200,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

P.A Director y Secretaria

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)	No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	4 10 2024	21	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 69.696.264,60	$ 0,00	$ 69.696.264,60

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16691	P.A ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033	62000004860	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
7979344D	NIT	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	409047602	Corriente	Banco de Bogotá	$ 69.696.264,60	$ -	$ 69.696.264,50
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CLL 30 28 46	diegodiaz454545@hotmail.com		3142952075	7730	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
4	N.A.	N.A.	0ZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACION , RETENCION, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica(i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y (ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas

DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal 04 de octubre del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16691 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 033

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°21 así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	D 369	3/10/2024	$ 69.696.264,50
TOTAL ITEM 04					**$ 69.696.264,50**
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 69.696.264,50**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°4; Maquinaria y equipos, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R.L. UNION TEMPORAL DELTA 2023
E-mail: utemdelta@gmail.com

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°21					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 04/10/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE SALARIOS				$ 0,00
TOTAL ITEM 01					$ 0,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				$ 0,00
TOTAL ITEM 02					$ 0,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES				$ 0,00
TOTAL ITEM 03					$ 0,00
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	D 369	3/10/2024	$ 69.696.264,50
TOTAL ITEM 04					$ 69.696.264,50
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA				$ 0,00
TOTAL ITEM 05					$ 0,00
VALOR TOTAL DE ITEMS					$ 69.696.264,50

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los ítems\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversión del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DESEMBOLSO DEL ANTICIPO ORDEN N°21 - MAQUINARIA Y EQUIPOS				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	***NOMBRE DEL PROVEEDOR***	***N° DE FACTURA***	***FECHA DE FACTURA***	***TOTAL***
MAQUINARIA Y EQUIPOS	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	D 369	3/10/2024	$ 69.696.264,50
TOTAL				**$ 69.696.264,50**



DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
NIT 79.793.440-7
CLL 30 28 46 CASA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Tel: (035) 6349852
Yopal - Colombia
diegodiaz4545@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. D 369

Señores	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS		
NIT	844.004.840-0	**Teléfono**	(038) 6327178 - Ext. 0
Dirección	CALLE 30 28 46	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2024, 14:58
Expedición	03/10/2024, 15:01
Vencimiento	03/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.
1	ALQUILER DE 56 DIAS DE A RAZON DE 6 HS DIARIAS DE RETROEXCAVADORA PARA EL PROYECTO DE BOCAS DEL PAUTO	336.00	$ 75,656,733.60	$ 12,499,808.16	$ 2,631,538.56

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y cinco millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y tres pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 75,656,733.60

Total Bruto	65,788,464.00
IVA 19%	12,499,808.16
Retefuente 4%	- 2,631,538.56
Total a Pagar	$75,656,733.60

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta corriente No. 409047602 del Banco Bogotá a nombre de Diego Hernando Diaz Castelblanco

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 18764080829027 aprobado en 20241002 prefijo D desde el número 369 al 500 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 0.004
CUFE: febad37ac883ef5fc2b2b0528d6e41b270195c756f6f541045745dde7749beb8b2c26ee8d6c3605858a56e158659cd7a

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

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Yopal	17	10	2024	22	REEMBOLSO	COP (Pesos)	$ 100.327.760,00	$ 0,00	$ 100.327.760,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
16691	P.A ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033	62900004850	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
844004840	NIT	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	6290000174-6	Corriente	Bancolombia	$ 100.327.760,00	$ -	$ 100.327.760,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Casanare	Yopal	CALL 33 26 46	synergiaconstrucciones@gmail.com	6327878	3178560362	4290	Casanare	Yopal

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
3	SI	SEGÚN E.T. ART. 879 NUM 14	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas	DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA: NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO

UNION TEMPORAL DELTA 2023

Yopal 17 de octubre del 2024

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO N° 16691 P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A.S. 033

Como responsable designado contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación N°22 así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT: 844.004.840-0		
			N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	TOTAL
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 262	4/10/2024	$ 24.354.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA	ATST 629	10/10/2024	$ 21.384.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	HELBER VALENCIA MEJIA	HV 168	15/10/2024	$ 28.512.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	NUNCHIANA DE TRANSPOORTE ENTRANS S.A.S.	E 370	3/10/2024	$ 26.077.760,00
TOTAL ÍTEM 03					**$ 100.327.760,00**
VALOR TOTAL DE ÍTEMS					**$ 100.327.760,00**

Asimismo certifico que estos pagos corresponden al rubro N°3; Transporte de materiales, previstos en el plan de inversión del anticipo.

Atentamente,

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
R.L. UNION TEMPORAL DELTA 2023
E-mail: utemdelta@gmail.com

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°22					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 17/10/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE SALARIOS				
		TOTAL ITEM 01			$ 0,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				$ 0,00
		TOTAL ITEM 02			$ 0,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 262	4/10/2024	$ 24.354.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA	ATST 629	10/10/2024	$ 21.384.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	HELBER VALENCIA MEJIA	HV 168	15/10/2024	$ 28.512.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	NUNCHIANA DE TRANSPOORTE ENTRANS S.A.S.	E 370	3/10/2024	$ 26.077.760,00
		TOTAL ITEM 03			$ 100.327.760,00
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS				
		TOTAL ITEM 04			$ 0,00
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA				
		TOTAL ITEM 05			$ 0,00
		VALOR TOTAL DE ITEMS			$ 100.327.760,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.